

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.776.798,64	23.413.021,14	19.340.676,34	56.849.143,44	
100000000	01	**ATIVO**	-	616.332,61	428.131,98	301.802,61	742.661,98	
100000000	02	**ATIVO**	-	38.192.547,29	3.860.829,48	4.134.346,59	37.919.030,18	
100000000	03	**ATIVO**	-	9.172.500,93	14.225.140,78	10.921.053,82	12.476.587,89	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.995.063,74	1.587.637,05	1.685.747,54	3.896.953,25	
100000000	05	**ATIVO**	-	343.143,03	2.416.703,91	1.680.709,48	1.079.137,46	
100000000	07	**ATIVO**	-	3.999,03	168.766,97	155.798,81	16.967,19	
100000000	08	**ATIVO**	-	453.212,01	725.810,97	461.217,49	717.805,49	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.066.247,32	23.286.555,14	19.211.308,28	13.141.494,18	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.158,10	306.632,98	299.207,98	13.583,10	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.544.389,59	3.859.639,48	4.007.573,16	7.396.455,91	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	487.620,12	14.225.140,78	10.921.053,82	3.791.707,08	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	462.807,28	1.587.637,05	1.685.747,54	364.696,79	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	110.866,19	2.416.703,91	1.680.709,48	846.860,62	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.194,03	168.766,97	155.798,81	14.162,19	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	453.212,01	722.033,97	461.217,49	714.028,49	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.887.072,04	22.415.482,50	18.392.753,68	12.909.800,86	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.086,82	293.290,06	286.168,60	8.208,28	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.502.468,31	3.581.301,30	3.737.040,55	7.346.729,06	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	448.941,74	14.011.759,82	10.742.791,56	3.717.910,00	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	375.931,15	1.405.247,12	1.512.924,59	268.253,68	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	104.514,73	2.307.174,50	1.571.180,07	840.509,16	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	917,28	168.766,97	155.522,06	14.162,19	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	453.212,01	647.942,73	387.126,25	714.028,49	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.887.072,04	22.415.482,50	18.392.753,68	12.909.800,86	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.086,82	293.290,06	286.168,60	8.208,28	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.502.468,31	3.581.301,30	3.737.040,55	7.346.729,06	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	448.941,74	14.011.759,82	10.742.791,56	3.717.910,00	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	375.931,15	1.405.247,12	1.512.924,59	268.253,68	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	104.514,73	2.307.174,50	1.571.180,07	840.509,16	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	917,28	168.766,97	155.522,06	14.162,19	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	453.212,01	647.942,73	387.126,25	714.028,49	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.887.072,04	22.415.482,50	18.392.753,68	12.909.800,86	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086,82	293.290,06	286.168,60	8.208,28	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.502.468,31	3.581.301,30	3.737.040,55	7.346.729,06	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	448.941,74	14.011.759,82	10.742.791,56	3.717.910,00	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.931,15	1.405.247,12	1.512.924,59	268.253,68	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.514,73	2.307.174,50	1.571.180,07	840.509,16	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	917,28	168.766,97	155.522,06	14.162,19	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.212,01	647.942,73	387.126,25	714.028,49	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.459.659,13	3.459.659,13	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)			9.289,50	9.289,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)			2.222,57	2.222,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)			1.908.040,92	1.908.040,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)			62.404,48	62.404,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	189.451,92	189.451,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)			51.012,54	51.012,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)			35.167,26	35.167,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)			674.489,60	674.489,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)			90,73	90,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)			25,30	25,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)			2.314,34	2.314,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)			497,38	497,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)			1.605,90	1.605,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	111.305,59	111.305,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.987-7 (F.U.S.)			402.744,71	402.744,71	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:39-4 (IPVA-CEF)						



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					8.996,39	8.996,39	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 111.305,59	111.305,59	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 2.880.890,01	2.880.890,01	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 402.744,71	402.744,71	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 2.314,34	2.314,34	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 62.404,48	62.404,48	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.296.169,90	D 12.352.887,74	12.248.947,69	1.400.109,95	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)			155.015,06	155.015,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)			270.952,09	270.952,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.546-X (PMBM MANUT)		12,87			12,87	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)			6.196,01	6.196,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)			22.343,75	22.343,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)			8.613,89	8.613,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.494-0 (FMS CUSTEIO SUS)			646.477,19	646.477,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27.239-6 (GOV. DO ESTADO)		7.473,21			7.473,21	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27.862-9 (BL IGD-PAB)		1.664,29			1.664,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.002-X (PROETE)			95.656,00	0,00	95.656,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.410-1 (LEI ALDIR BLANC)			8.284,05	0,00	8.284,05	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)			397,80	397,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)			9.694.894,35	9.694.894,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA)			8.747,18	8.747,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.622-9 (EMENDA COMISSÃO)			35.806,56	35.806,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.694-6 (SIGTV GND3)			1.252.269,63	1.252.269,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.675-8 (BB PDDE)			4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)			147.229,98	147.229,98	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600637-4 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600638-2 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600639-0 (TRANSF. ESPECIAL)		495.000,00			495.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:58-0 (CEF ABAST. DAGUA)		19,53			19,53	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 147.229,98	147.229,98	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.287.019,53	D 8.284,05	0,00	1.295.303,58	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 9.694.894,35	9.694.894,35	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.473,21	D 691.428,73	691.428,73	7.473,21	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.664,29	D 1.289.423,28	1.289.423,28	1.664,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 155.015,06	155.015,06	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12,87	D 366.612,29	270.956,29	95.668,87	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.590.902,14	D 6.602.935,63	2.684.146,86	11.509.690,91	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		917,28	13.751,91	507,00	14.162,19	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		86.727,34	216.827,14	53.761,28	249.793,20	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)		330,02	2,99	0,00	333,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)		20,22	4.622,84	4.632,15	10,91	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)		184,10	2.232,64	0,00	2.416,74	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)		287.201,77	392.986,12	449.501,30	230.686,59	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		113.115,47	16.137,54	125.589,94	3.663,07	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)		558,80	21.350,81	14.016,44	7.893,17	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)		468,88	4,24	0,00	473,12	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)		11.212,26	3.880,08	14.764,37	327,97	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)		765,91	241.485,79	239.353,89	2.897,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)		828,08	67,43	0,00	895,51	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)		6,18	13,64	4,20	15,62	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)		129,51	1,17	0,00	130,68	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)		358,01	3,55	0,00	361,56	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)		76,26	0,76	0,00	77,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)		2.964,45	3,44	0,00	2.967,89	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)		35,98	0,35	0,00	36,33	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.546-X (PMBM MANUT)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.861-2 (COFINANCIAMENTO APLIC)		1.172,68	10,61	0,00	1.183,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)		4,11	0,03	0,00	4,14	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)		1,20	0,01	0,00	1,21	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)		1.356,73	12,50	0,00	1.369,23	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)		125,49	1,25	0,00	126,74	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)		4.265,80	38,61	0,00	4.304,41	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)		2.526,02	1.031,66	314,34	3.243,34	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)		10,00	0,10	0,00	10,10	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)		284,35	2,57	0,00	286,92	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)		1.931,74	17,49	0,00	1.949,23	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		106,51	6.220,98	0,00	6.327,49	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)		283,32	2,56	0,00	285,88	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		30.470,61	239,23	19.702,70	11.007,14	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.315-4 (PEJA APLIC)		98,13	0,89	0,00	99,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.467-3 (APL BLMAC)		140,68	1,28	0,00	141,96	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)		140.993,26	260.238,86	301.492,83	99.739,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)		304,90	8,31	0,00	313,21	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)		34.885,25	315,76	0,00	35.201,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		39.776,99	356,46	8.363,00	31.770,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)		710,78	6,43	0,00	717,21	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)		35,19	494,21	0,00	529,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)		438,76	3,97	0,00	442,73	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)		668,54	0,59	0,00	669,13	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)		19.839,70	179,58	0,00	20.019,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)		120,48	1,09	0,00	121,57	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)		81,20	0,73	0,00	81,93	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)		1,01	0,01	0,00	1,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)		554,82	5,02	0,00	559,84	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)		125.689,33	1.137,68	0,00	126.827,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.992-2 (APL TRANSF ESPECIAL)		32.806,34	296,95	0,00	33.103,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		66,46	1.587,25	4,20	1.649,51	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)		34.630,60	313,46	0,00	34.944,06	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)		706,13	6,39	0,00	712,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.386-5 (APL ESC. TEMP IN)		654,47	5,92	0,00	660,39	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.410-1 (APL LEI ALDIR BLANC)		7.654,14	629,91	8.284,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.439-X (APL FNDE PAR)		178.910,29	1.619,41	0,00	180.529,70	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.441-1 (APL CONVENIO951287)		2.708,87	24,52	0,00	2.733,39	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.466-7 (APL SIGT GND3)		471,44	4,26	0,00	475,70	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)		1.097,15	9,93	0,00	1.107,08	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.826-3 (APL TRANSF ESP)		236.404,21	2.139,81	0,00	238.544,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.827-1 (TRANS ESP2202026)		333.760,94	3.021,03	0,00	336.781,97	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.840-9 (APL SIGTV GND3)		843,39	7,63	0,00	851,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.915-4 (APL CONV.963259)		3.509,57	31,77	0,00	3.541,34	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.953-7 (APL FNDE QUADRA)		7.316,91	199,88	0,00	7.516,79	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)		19.994,63	180,98	0,00	20.175,61	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.190-1 (APL EMENDA INDIVIDUA)		4.056,34	36,72	0,00	4.093,06	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)		16.555,74	149,86	0,00	16.705,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)		5.498,36	49,77	0,00	5.548,13	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)		2.771,94	25,09	0,00	2.797,03	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)		11.319,36	99,38	397,80	11.020,94	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)		448.941,74	4.316.865,47	1.047.897,21	3.717.910,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)		23.330,58	184,81	8.747,18	14.768,21	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		36.280,08	172,22	35.142,28	1.310,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		4.438,76	40,17	0,00	4.478,93	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)			1.007.322,76	251.062,41	756.260,35	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31262-2 (APL PAR TRAN ESC)		149.996,69			149.996,69	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A5.675-8 (BB PDDE)		831,81	7,50	4,20	835,11	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		1.086,82	0,00	1.086,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)			34.754,49	26.546,21	8.208,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)		48.113,34	49.419,91	72.971,06	24.562,19	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)		957.291,66			957.291,66	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)		3.287.768,78			3.287.768,78	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A39-4 (IPVA-CEF)		3.482,60			3.482,60	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574040152-2 (APL TRANSF ESPECIAL)		(27,47)	27,47	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203882-4 (APL CONST. PISTA)		599.964,74			599.964,74	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.172-0 (CEF APL TRATOR)		25.418,80			25.418,80	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.186-0 (APLI CONVENIO EST)		13.985,73			13.985,73	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.205-0 (APL CONT. PORTAL E PRAÇA)		175.482,09			175.482,09	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.086,82 D	34.754,49	27.633,03	8.208,28	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.215.448,78 D	692.127,24	856.150,54	6.051.425,48	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	448.941,74 D	4.316.865,47	1.047.897,21	3.717.910,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	368.457,94 D	311.073,68	418.751,15	260.780,47	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	102.850,44 D	1.015.436,88	279.442,45	838.844,87	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	917,28 D	13.751,91	507,00	14.162,19	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	453.199,14 D	218.925,96	53.765,48	618.359,62	D

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.271,96	1.271,96	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					1.271,96	1.271,96	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	1.271,96	1.271,96	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	179.175,28	59.748,94	7.230,90	231.693,32
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.071,28	402,70	99,16	5.374,82
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	41.921,28	7.805,57	0,00	49.726,85
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.678,38	41.973,69	6.854,99	73.797,08
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.876,13	9.566,98	0,00	96.443,11
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.351,46	0,00	0,00	6.351,46
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	276,75	0,00	276,75	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	179.175,28	59.748,94	7.230,90	231.693,32
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.071,28	402,70	99,16	5.374,82
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	41.921,28	7.805,57	0,00	49.726,85
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.678,38	41.973,69	6.854,99	73.797,08
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.876,13	9.566,98	0,00	96.443,11
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.351,46	0,00	0,00	6.351,46
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	276,75	0,00	276,75	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.175,28	59.748,94	7.230,90	231.693,32
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.071,28	402,70	99,16	5.374,82
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.921,28	7.805,57	0,00	49.726,85
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.678,38	41.973,69	6.854,99	73.797,08
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.876,13	9.566,98	0,00	96.443,11
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.351,46	0,00	0,00	6.351,46
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	276,75	0,00	276,75	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	164.358,27 D	49.781,21	375,91	213.763,57 D
				(4.576,17)			(4.576,17)
BANCO BRADESCO S.A. COD:107 TP:1 60746948000112				573,43			573,43
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169				(2.799,13)			(2.799,13)
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182				1,00			1,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) COD:577 TP:3 577				28.919,60			28.919,60
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263				94.039,60	1.945,20	0,00	95.984,80
FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288				21.482,00	2.269,40	0,00	23.751,40
FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278				15.348,55			15.348,55
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735				45.878,76	2.277,00	0,00	48.155,76
FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206				38.599,23			38.599,23
FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% COD:1270 TP:3 1270				21.097,23			21.097,23
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271				59.316,15	1.237,44	0,00	60.553,59
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287				8.504,09			8.504,09
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286				25.695,88	1.500,00	0,00	27.195,88
FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL COD:510 TP:3 510				759,00			759,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277				20.499,68			20.499,68
FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272				70.541,66	7.532,54	0,00	78.074,20
FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269				229.995,40	19.212,54	0,00	249.207,94
FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242				16.371,76			16.371,76
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COD:1275 TP:3 1275				37.370,94			37.370,94
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS COD:1276 TP:3 1276				41.403,00			41.403,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738					1.500,00	0,00	1.500,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746			4.175,34	0,00	4.175,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229			2.195,95	0,00	2.195,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA COD:32 TP:3 32			759,00	0,00	759,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO COD:2675 TP:3 2675			1.500,00	0,00	1.500,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2210 TP:3 2210		35.303,33			35.303,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS COD:2211 TP:3 2211		6.671,73	759,00	0,00	7.430,73	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		77.985,67			77.985,67	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		37.886,63			37.886,63	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100			972,60	0,00	972,60	
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330		50,01			50,01	
		MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324		1.388,93			1.388,93	
		MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		2.923,27			2.923,27	
		POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		430,00			430,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(849.113,49)	1.945,20	375,91	(847.544,20)	
		SO MOVEIS LTDA COD:474 TP:1 34972844000116		472,00			472,00	
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		2.094,84			2.094,84	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140		79.243,69			79.243,69	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.071,28 D	0,00	99,16	4.972,12	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	40.370,29 D	6.927,55	0,00	47.297,84	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.823,39 D	34.434,86	0,00	66.258,25	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.771,13 D	8.418,80	0,00	94.189,93	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.045,43 D	0,00	0,00	1.045,43	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	276,75 D	0,00	276,75	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.967,55 D	6.076,06	3.380,00	8.663,61	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) COD:577 TP:3 577		3.979,81			3.979,81	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263		6.765,84			6.765,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288		6.547,93			6.547,93	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278		6.174,87			6.174,87	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		26.177,65	2.701,60	0,00	28.879,25	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206		6.500,00			6.500,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE COD:818 TP:3 818		2.812,12			2.812,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817		1.524,71			1.524,71	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1414 TP:3 1414		2.691,60			2.691,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		1.934,90			1.934,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		15.503,75	135,08	0,00	15.638,83	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% COD:1273 TP:3 1273		1.000,00			1.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286		11.543,80	135,08	0,00	11.678,88	
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		21.213,63	270,16	0,00	21.483,79	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		2.340,00	202,62	0,00	2.542,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		1.235,00	135,08	0,00	1.370,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242		832,17			832,17	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA COD:4242 TP:3 4242			67,54	0,00	67,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738			67,54	0,00	67,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739			67,54	0,00	67,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746			607,86	0,00	607,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229			202,62	0,00	202,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230			67,54	0,00	67,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (SELETIVO COD:827 TP:3 827		6.319,44			6.319,44	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS COD:5298 TP:3 5298			135,08	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2210 TP:3 2210		28.012,82			28.012,82	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS COD:2211 TP:3 2211		6.039,90	607,86	0,00	6.647,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		866,68			866,68	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		556,83			556,83	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100			202,62	0,00	202,62	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140			402,70	0,00	402,70	
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372			67,54	0,00	67,54	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990		8.919,34			8.919,34	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887		(163.525,24)	0,00	3.380,00	(166.905,24)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	402,70	0,00	402,70	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	780,00 D	878,02	0,00	1.658,02	D



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.380,00 D	3.647,16	3.380,00	3.647,16 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.105,00 D	1.148,18	0,00	2.253,18 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	702,55 D	0,00	0,00	702,55 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.849,46 D	3.891,67	3.474,99	9.266,14 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		9.275,50	1.416,80	0,00	10.692,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1414 TP:3 1414		4.290,00			4.290,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		22.774,97	2.474,87	0,00	25.249,84
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		8.370,22			8.370,22
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (SELETIVO COD:827 TP:3 827		4.789,58			4.789,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		46.591,17			46.591,17
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		(4.476,10)			(4.476,10)
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990		(82.765,88)	0,00	3.474,99	(86.240,87)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	770,99 D	0,00	0,00	770,99 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.474,99 D	3.891,67	3.474,99	3.891,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.603,48 D	0,00	0,00	4.603,48 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	810.051,74	810.051,74	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	12.940,22	12.940,22	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	269.260,65	269.260,65	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	171.407,27	171.407,27	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	172.822,95	172.822,95	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	109.529,41	109.529,41	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	74.091,24	74.091,24	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	810.051,74	810.051,74	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.940,22	12.940,22	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	269.260,65	269.260,65	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	171.407,27	171.407,27	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	172.822,95	172.822,95	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	109.529,41	109.529,41	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	74.091,24	74.091,24	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810.051,74	810.051,74	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.940,22	12.940,22	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	269.260,65	269.260,65	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.407,27	171.407,27	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	172.822,95	172.822,95	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	109.529,41	109.529,41	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.091,24	74.091,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	307.960,40	307.960,40	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.148,96	2.148,96	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	127.110,72	127.110,72	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.648,96	34.648,96	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	93.429,84	93.429,84	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.022,88	32.022,88	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.599,04	18.599,04	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	136.182,20	136.182,20	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.445,27	4.445,27	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.491,64	23.491,64	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.700,30	48.700,30	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.603,23	23.603,23	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.532,76	10.532,76	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	25.409,00	25.409,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	81.526,53	81.526,53	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.427,42	2.427,42	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.270,20	17.270,20	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.583,05	6.583,05	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	27.655,46	27.655,46	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	27.590,40	27.590,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	224.602,48	224.602,48	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	111.009,48	111.009,48	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	46.868,40	46.868,40	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	30.952,40	30.952,40	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.635,40	34.635,40	0,00 D
		AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.136,80	1.136,80	0,00 D

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)08								
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 18.254,43	18.254,43	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 18.254,43	18.254,43	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 41.525,70	41.525,70	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 6.345,99	6.345,99	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 5.221,39	5.221,39	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 23.919,41	23.919,41	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 4.682,91	4.682,91	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 1.356,00	1.356,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.710.551,32	126.466,00	129.368,06	43.707.649,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	610.174,51	121.499,00	2.594,63	729.078,88	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.648.157,70	1.190,00	126.773,43	30.522.574,27	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.684.880,81	0,00	0,00	8.684.880,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.532.256,46	0,00	0,00	3.532.256,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.276,84	0,00	0,00	232.276,84	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.710.551,32	126.466,00	129.368,06	43.707.649,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	610.174,51	121.499,00	2.594,63	729.078,88	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	30.648.157,70	1.190,00	126.773,43	30.522.574,27	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.684.880,81	0,00	0,00	8.684.880,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.532.256,46	0,00	0,00	3.532.256,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	232.276,84	0,00	0,00	232.276,84	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.146.346,06	4.967,00	0,00	3.151.313,06	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(1.876.808,89)	1.190,00	0,00	(1.875.618,89)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.327.218,02	0,00	0,00	2.327.218,02	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.293.447,90	0,00	0,00	2.293.447,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	232.276,84	0,00	0,00	232.276,84	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.146.346,06	4.967,00	0,00	3.151.313,06	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.876.808,89)	1.190,00	0,00	(1.875.618,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.327.218,02	0,00	0,00	2.327.218,02	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.293.447,90	0,00	0,00	2.293.447,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	232.276,84	0,00	0,00	232.276,84	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	668.392,05	3.777,00	0,00	672.169,05	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.521,00	0,00	0,00	15.521,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	(1.448.874,36)	0,00	0,00	(1.448.874,36)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.319.056,81	0,00	0,00	1.319.056,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	751.413,33	0,00	0,00	751.413,33	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.580,27	0,00	0,00	30.580,27	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	695,00	0,00	0,00	695,00	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.430,00	D 0,00	0,00	5.430,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.332,00	D 0,00	0,00	1.332,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.100,00	D 0,00	0,00	2.100,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.998,00	D 0,00	0,00	1.998,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.031,10	D 0,00	0,00	15.031,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.680,00	D 0,00	0,00	2.680,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.797,00	D 0,00	0,00	7.797,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	567,20	D 0,00	0,00	567,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.677,00	D 0,00	0,00	1.677,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.309,90	D 0,00	0,00	2.309,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	16.001,55	D 0,00	0,00	16.001,55	D



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	(511.571,74) D	0,00	0,00	(511.571,74)	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	527.573,29 D	0,00	0,00	527.573,29	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	15.911,79 D	0,00	0,00	15.911,79	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	12.120,79 D	0,00	0,00	12.120,79	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	541,00 D	0,00	0,00	541,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.469,97 D	0,00	0,00	4.469,97	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(14.088,88) D	0,00	0,00	(14.088,88)	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.088,88 D	0,00	0,00	14.088,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.469,97 D	0,00	0,00	4.469,97	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	182.188,01 D	0,00	0,00	182.188,01	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.706,88 D	0,00	0,00	2.706,88	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	179.481,13 D	0,00	0,00	179.481,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	426.234,63 D	3.777,00	0,00	430.011,63	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.841,00 D	0,00	0,00	12.841,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(950.295,41) D	0,00	0,00	(950.295,41)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.136.908,48 D	0,00	0,00	1.136.908,48	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.535,16 D	0,00	0,00	205.535,16	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	20.550,40 D	0,00	0,00	20.550,40	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	695,00 D	0,00	0,00	695,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	3.777,00	0,00	3.777,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	168.543,76	0,00	0,00	168.543,76	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.486,80	0,00	0,00	12.486,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	(241.034,99)	0,00	0,00	(241.034,99)	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	86.287,14	0,00	0,00	86.287,14	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	255.461,31	0,00	0,00	255.461,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	55.343,50	0,00	0,00	55.343,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	168.543,76 D	0,00	0,00	168.543,76	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.486,80 D	0,00	0,00	12.486,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	(241.034,99) D	0,00	0,00	(241.034,99)	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	86.287,14 D	0,00	0,00	86.287,14	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	255.461,31 D	0,00	0,00	255.461,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	55.343,50 D	0,00	0,00	55.343,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.681,29	1.190,00	0,00	122.871,29	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.305,80	0,00	0,00	55.305,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(156.902,62)	1.190,00	0,00	(155.712,62)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	60.223,90	0,00	0,00	60.223,90	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.523,31	0,00	0,00	137.523,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.090,90	0,00	0,00	24.090,90	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.017,51 D	1.190,00	0,00	46.207,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.789,00 D	0,00	0,00	15.789,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.629,21 D	1.190,00	0,00	4.819,21	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.682,30 D	0,00	0,00	14.682,30	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.393,00 D	0,00	0,00	10.393,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	344,00 D	0,00	0,00	344,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.085,98 D	0,00	0,00	38.085,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.198,00 D	0,00	0,00	4.198,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(23.293,60) D	0,00	0,00	(23.293,60)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.541,60 D	0,00	0,00	45.541,60	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.639,98 D	0,00	0,00	11.639,98	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.577,80 D	0,00	0,00	38.577,80	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.318,80 D	0,00	0,00	35.318,80	D

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(137.238,23) D	0,00	0,00	(137.238,23)	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	115.490,33 D	0,00	0,00	115.490,33	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.746,90 D	0,00	0,00	23.746,90	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	104.459,03	0,00	0,00	104.459,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(21.048,51)	0,00	0,00	(21.048,51)	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.235,37	0,00	0,00	94.235,37	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.894,17	0,00	0,00	21.894,17	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	52.039,58 D	0,00	0,00	52.039,58	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(4.424,42) D	0,00	0,00	(4.424,42)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	45.780,00 D	0,00	0,00	45.780,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.954,00 D	0,00	0,00	4.954,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	30.795,17 D	0,00	0,00	30.795,17	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.433,00 D	0,00	0,00	16.433,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.362,17 D	0,00	0,00	14.362,17	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.624,28 D	0,00	0,00	21.624,28	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	(33.057,09) D	0,00	0,00	(33.057,09)	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	48.455,37 D	0,00	0,00	48.455,37	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.648,00 D	0,00	0,00	3.648,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.176.828,00	0,00	0,00	1.176.828,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(783.712,00)	0,00	0,00	(783.712,00)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	737.660,00	0,00	0,00	737.660,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.133.590,00	0,00	0,00	1.133.590,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	89.290,00	0,00	0,00	89.290,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	89.290,00 D	0,00	0,00	89.290,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(780.790,00) D	0,00	0,00	(780.790,00)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	548.790,00 D	0,00	0,00	548.790,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	89.290,00 D	0,00	0,00	89.290,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.087.538,00 D	0,00	0,00	1.087.538,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(2.922,00) D	0,00	0,00	(2.922,00)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	505.660,00 D	0,00	0,00	505.660,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	584.800,00 D	0,00	0,00	584.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	906.441,93	0,00	0,00	906.441,93	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	80.113,59	0,00	0,00	80.113,59	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	774.763,59	0,00	0,00	774.763,59	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	29.754,80	0,00	0,00	29.754,80	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.061,95	0,00	0,00	10.061,95	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.078,00	0,00	0,00	11.078,00	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	670,00	0,00	0,00	670,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	906.441,93 D	0,00	0,00	906.441,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	80.113,59 D	0,00	0,00	80.113,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	774.763,59 D	0,00	0,00	774.763,59	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	29.754,80 D	0,00	0,00	29.754,80	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.061,95 D	0,00	0,00	10.061,95	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.078,00 D	0,00	0,00	11.078,00	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	670,00 D	0,00	0,00	670,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	41.802.752,17	121.499,00	0,00	41.924.251,17	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	443.534,15	121.499,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	33.762.746,67	0,00	0,00	33.762.746,67	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.357.662,79	0,00	0,00	6.357.662,79	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.238.808,56	0,00	0,00	1.238.808,56	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.802.752,17	121.499,00	0,00	41.924.251,17	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	443.534,15	121.499,00	0,00	565.033,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.762.746,67	0,00	0,00	33.762.746,67	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.357.662,79	0,00	0,00	6.357.662,79	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.238.808,56	0,00	0,00	1.238.808,56	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	453.359,36	0,00	0,00	453.359,36	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	220.838,86	0,00	0,00	220.838,86	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	124.509,83	0,00	0,00	124.509,83	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	108.010,67	0,00	0,00	108.010,67	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	258.576,20 D	0,00	0,00	258.576,20	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	134.066,37 D	0,00	0,00	134.066,37	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.509,83 D	0,00	0,00	124.509,83	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	72.174,20 D	0,00	0,00	72.174,20	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	72.174,20 D	0,00	0,00	72.174,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.010,67 D	0,00	0,00	108.010,67	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.010,67 D	0,00	0,00	108.010,67	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.142.530,27	0,00	0,00	14.142.530,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.684,80	0,00	0,00	313.684,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.487.217,62	0,00	0,00	7.487.217,62	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.226.732,96	0,00	0,00	6.226.732,96	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	114.894,89	0,00	0,00	114.894,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.704.383,86 D	0,00	0,00	13.704.383,86	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	302.684,80 D	0,00	0,00	302.684,80	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.060.071,21 D	0,00	0,00	7.060.071,21	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.226.732,96 D	0,00	0,00	6.226.732,96	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	114.894,89 D	0,00	0,00	114.894,89	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	438.146,41 D	0,00	0,00	438.146,41	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	427.146,41 D	0,00	0,00	427.146,41	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	26.060.613,91	121.499,00	0,00	26.182.112,91	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	129.849,35	121.499,00	0,00	251.348,35	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.908.441,56	0,00	0,00	24.908.441,56	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.015.903,00	0,00	0,00	1.015.903,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	26.060.613,91 D	121.499,00	0,00	26.182.112,91	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	129.849,35 D	121.499,00	0,00	251.348,35	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	24.908.441,56 D	0,00	0,00	24.908.441,56	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.420,00 D	0,00	0,00	6.420,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.015.903,00 D	0,00	0,00	1.015.903,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.238.546,91)	0,00	129.368,06	(1.367.914,97)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(766,83)	0,00	2.594,63	(3.361,46)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.237.780,08)	0,00	126.773,43	(1.364.553,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.238.546,91)	0,00	129.368,06	(1.367.914,97)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(766,83)	0,00	2.594,63	(3.361,46)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.237.780,08)	0,00	126.773,43	(1.364.553,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(297.897,91)	0,00	18.979,56	(316.877,47)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(766,83)	0,00	2.594,63	(3.361,46)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(297.131,08)	0,00	16.384,93	(313.516,01)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.199,90) C	0,00	173,33	(5.373,23)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.199,90) C	0,00	173,33	(5.373,23)	C



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.785,00)	C 0,00	559,50	(17.344,50)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.785,00)	C 0,00	559,50	(17.344,50)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.029,17)	C 0,00	2.068,90	(64.098,07)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(62.029,17)	C 0,00	2.068,90	(64.098,07)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(213.883,84)	C 0,00	16.177,83	(230.061,67)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(766,83)	C 0,00	2.594,63	(3.361,46)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(213.117,01)	C 0,00	13.583,20	(226.700,21)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(940.649,00)	0,00	110.388,50	(1.051.037,50)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(940.649,00)	0,00	110.388,50	(1.051.037,50)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(940.649,00)	C 0,00	110.388,50	(1.051.037,50)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(940.649,00)	C 0,00	110.388,50	(1.051.037,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.776.798,64)	132.597.598,25	132.617.241,94	(52.796.442,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(616.332,61)	2.468.474,57	2.467.719,53	(615.577,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.192.547,29)	39.492.613,69	39.493.147,72	(38.193.081,32)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.172.500,93)	62.681.852,63	62.699.607,36	(9.190.255,66)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.995.063,74)	22.216.665,82	22.217.610,89	(3.996.008,81)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(343.143,03)	2.669.451,97	2.670.616,87	(344.307,93)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	2.497.570,60	2.497.570,60	(3.999,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	570.968,97	570.968,97	(453.212,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258.540,72)	4.448.605,49	4.468.249,23	(278.184,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.461,67)	113.258,77	112.503,73	(13.706,63)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.439,86)	1.158.068,19	1.158.602,27	(14.973,94)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(175.411,59)	1.897.713,25	1.915.467,98	(193.166,32)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.980,20)	739.557,24	740.502,31	(33.925,27)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.218,84)	283.372,56	284.537,46	(22.383,74)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	138.878,52	138.878,52	(28,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	117.756,96	117.756,96	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.922.708,11	1.922.708,11	0,00	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.855,20	65.855,20	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	185.996,39	185.996,39	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.179.060,00	1.179.060,00	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	361.083,71	361.083,71	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	101.482,21	101.482,21	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.664.859,03	1.664.859,03	0,00	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.144,00	61.144,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	148.982,79	148.982,79	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	991.482,42	991.482,42	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	332.537,01	332.537,01	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	101.482,21	101.482,21	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.664.859,03	1.664.859,03	0,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.144,00	61.144,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.982,79	148.982,79	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	991.482,42	991.482,42	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.537,01	332.537,01	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	101.482,21	101.482,21	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.661.617,03	1.661.617,03	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.144,00	61.144,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	145.740,79	145.740,79	0,00	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	991.482,42	991.482,42	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	332.537,01	332.537,01	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	101.482,21	101.482,21	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.643.136,88	1.643.136,88	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.144,00	61.144,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	138.837,99	138.837,99	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	989.645,76	989.645,76	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	322.796,32	322.796,32	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.230,60	29.230,60	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	101.482,21	101.482,21	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	18.480,15	18.480,15	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.902,80	6.902,80	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.836,66	1.836,66	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.740,69	9.740,69	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	257.849,08	257.849,08	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.711,20	4.711,20	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	37.013,60	37.013,60	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	187.577,58	187.577,58	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.546,70	28.546,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.979,67	15.979,67	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.979,67	15.979,67	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	15.979,67	15.979,67	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	15.979,67	15.979,67	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	15.979,67	15.979,67	0,00 C
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990					15.979,67	15.979,67	0,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	15.979,67	15.979,67	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	241.869,41	241.869,41	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.711,20	4.711,20	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.033,93	21.033,93	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.577,58	187.577,58	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.546,70	28.546,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	236.518,95	236.518,95	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.508,68	4.508,68	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.033,93	21.033,93	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	187.456,14	187.456,14	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.520,20	23.520,20	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	236.518,95	236.518,95	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.508,68	4.508,68	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.033,93	21.033,93	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	187.456,14	187.456,14	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.520,20	23.520,20	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	5.350,46	5.350,46	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	202,52	202,52	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	121,44	121,44	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	5.026,50	5.026,50	0,00 C

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	15.790,16	15.790,16	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			15.790,16	15.790,16	0,00
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	15.790,16	15.790,16	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	2.131.694,32	2.131.694,32	(1.485,46)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.964,76	35.964,76	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	892.067,29	892.067,29	(1.485,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	472.702,24	472.702,24	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	326.537,91	326.537,91	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	252.372,60	252.372,60	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.565,00	35.565,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.484,52	116.484,52	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	2.131.694,32	2.131.694,32	(1.485,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.964,76	35.964,76	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	892.067,29	892.067,29	(1.485,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	472.702,24	472.702,24	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	326.537,91	326.537,91	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	252.372,60	252.372,60	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.565,00	35.565,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	116.484,52	116.484,52	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	2.131.694,32	2.131.694,32	(1.485,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.964,76	35.964,76	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	892.067,29	892.067,29	(1.485,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472.702,24	472.702,24	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	326.537,91	326.537,91	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	252.372,60	252.372,60	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.565,00	35.565,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.484,52	116.484,52	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	2.124.369,78	2.124.369,78	(1.485,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.964,76	35.964,76	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	884.742,75	884.742,75	(1.485,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	472.702,24	472.702,24	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	326.537,91	326.537,91	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	252.372,60	252.372,60	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.565,00	35.565,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	116.484,52	116.484,52	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.485,46) C	2.094.408,24	2.094.408,24	(1.485,46) C
		43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111			3.500,00	3.500,00	0,00
		49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152			3.430,00	3.430,00	0,00
		54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4421 TP:1 54608858000162			20.154,00	20.154,00	0,00
		54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1			20.640,00	20.640,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
54755173000149					
55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA COD:4723 TP:1 55852820000101			9.064,40	9.064,40	0,00
55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128			20.124,00	20.124,00	0,00
63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195			3.000,00	3.000,00	0,00
A E VIEIRA OLIVEIRA - ME COD:1281 TP:1 26199387000140			10.125,00	10.125,00	0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:4920 TP:1 61699103000186			8.800,00	8.800,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:243 TP:1 10368980000133			2.000,00	2.000,00	0,00
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695			2.281,95	2.281,95	0,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:325 TP:1 63321772000145			5.350,00	5.350,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1420 TP:1 27157474000106			246,47	246,47	0,00
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2629 TP:1 22439402000120			15.000,00	15.000,00	0,00
ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA COD:2704 TP:2 20538105801			1.000,00	1.000,00	0,00
ANA MIRES ALVES BESERRA COD:4813 TP:2 05524119303			2.062,00	2.062,00	0,00
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399			930,00	930,00	0,00
ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391 COD:2936 TP:1 43251018000179			10.001,80	10.001,80	0,00
ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344 COD:2925 TP:1 42650535000158			10.457,10	10.457,10	0,00
ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 COD:301 TP:1 26701628000108			5.130,00	5.130,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302			1.230,00	1.230,00	0,00
ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349			400,00	400,00	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104			3.437,91	3.437,91	0,00
ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES COD:2829 TP:2 75555204353			4.850,00	4.850,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:4328 TP:1 14537034000124			5.096,00	5.096,00	0,00
AURENIR SALES BOMFIM COD:3378 TP:2 60037953362			800,00	800,00	0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4892 TP:1 41037408000115			7.000,00	7.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			1.860,18	1.860,18	0,00
BATISTA AUTO PEÇAS LTDA COD:5277 TP:1 64071668000102			6.610,00	6.610,00	0,00
BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131			41.998,00	41.998,00	0,00
C & B SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4849 TP:1 30496742000110			4.500,00	4.500,00	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:4326 TP:1 42574042000186			4.819,00	4.819,00	0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:597 TP:1 11600541000177			5.636,80	5.636,80	0,00
CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300			800,00	800,00	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143			2.484,00	2.484,00	0,00
CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA COD:158 TP:1 03789148000145			8.125,00	8.125,00	0,00
CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE COD:2908 TP:1 39542016000161			26.957,45	26.957,45	0,00
CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122			56.265,58	56.265,58	0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170			12.973,04	12.973,04	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190			87.431,50	87.431,50	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100			15.787,00	15.787,00	0,00
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182			10.100,05	10.100,05	0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:5280 TP:1 35884707000192			2.500,00	2.500,00	0,00
DARA CESAR BEZERRA COD:5296 TP:2 60622422324			3.100,00	3.100,00	0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109			37.247,60	37.247,60	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176			3.000,00	3.000,00	0,00
EDMILSON MOURAO SOARES COD:2623 TP:1 35063379000163			503,00	503,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171			2.591,16	2.591,16	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:1365 TP:1 03748673000112			12.986,70	12.986,70	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189			133.965,66	133.965,66	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348			2.826,00	2.826,00	0,00
ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133			2.623,00	2.623,00	0,00
EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS COD:4752 TP:2 75135310304			2.062,00	2.062,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132			62.174,55	62.174,55	0,00
FELIPE DE PAULA TORRES COD:5297 TP:2 04776397390			8.815,00	8.815,00	0,00
FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 COD:2883 TP:1 40024058000190			12.611,85	12.611,85	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115			2.427,42	2.427,42	0,00
FRANCINEIDE ALVES DA SILVA COD:3808 TP:1 49737824000138			6.204,25	6.204,25	0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:2231 TP:2 43961991391			1.495,00	1.495,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA COD:4775 TP:2 04348319308			515,46	515,46	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO COD:292 TP:2 92402917334			1.585,00	1.585,00	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386			5.325,00	5.325,00	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184					



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			17.082,36	17.082,36	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332			1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343			1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752 COD:2950 TP:1 43242348000106			25.936,80	25.936,80	0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101			5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160			7.956,00	7.956,00	0,00
GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA COD:5281 TP:1 03864157000153			5.750,00	5.750,00	0,00
GONÇALO SOARES CARDOSO COD:1125 TP:1 25330611000129			7.003,80	7.003,80	0,00
GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4952 TP:1 61921205000102			11.000,00	11.000,00	0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137			15.780,00	15.780,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 COD:3287 TP:1 44818224000180			7.000,00	7.000,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO COD:240 TP:2 54956005334			2.300,00	2.300,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182			18.000,00	18.000,00	0,00
ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 COD:131 TP:1 19492443000175			503,10	503,10	0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145			3.000,00	3.000,00	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198			9.700,00	9.700,00	0,00
J. R. GOMES DA SILVA OFICINA COD:2725 TP:1 09288931000101			7.605,00	7.605,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:366 TP:1 07714595000196			1.000,00	1.000,00	0,00
JHON BRITO SILVA COD:3858 TP:1 19564500000184			1.450,00	1.450,00	0,00
JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105			112.656,71	112.656,71	0,00
JOAO ROBERTO P LINO - ME COD:1318 TP:1 03890000000100			3.856,00	3.856,00	0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:259 TP:1 63336267000174			85.110,40	85.110,40	0,00
JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301			874,00	874,00	0,00
JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106			1.952,20	1.952,20	0,00
JOSE ELSON BEZERRA LIMA COD:2751 TP:1 13534447000192			10.800,00	10.800,00	0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357			2.795,00	2.795,00	0,00
JOSE OMAR LIMA COD:4277 TP:2 22667911334			759,00	759,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148			30.717,10	30.717,10	0,00
JOZANY CAVALCANTE SOARES COD:3289 TP:2 06976147357			1.500,00	1.500,00	0,00
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			4.000,00	4.000,00	0,00
LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:2798 TP:1 09344166000108			8.734,10	8.734,10	0,00
LEANDRO CARVALHO DE MATOS COD:2867 TP:2 01337897302			1.700,00	1.700,00	0,00
LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100			280,00	280,00	0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158			10.000,00	10.000,00	0,00
LUAUTO IMOVEIS LTDA COD:4825 TP:1 07105658000107			2.000,00	2.000,00	0,00
LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:4931 TP:2 02157380396			2.887,00	2.887,00	0,00
LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334			2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305			4.125,00	4.125,00	0,00
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164			2.145,00	2.145,00	0,00
M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA COD:2976 TP:1 00382435000148			850,00	850,00	0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2696 TP:1 18350490000111			5.900,00	5.900,00	0,00
M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159			52.141,66	52.141,66	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173			2.261,80	2.261,80	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349			2.820,00	2.820,00	0,00
MARCIANO ALVES DE LOIOLA COD:1569 TP:2 73447960230			3.430,00	3.430,00	0,00
MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 COD:2748 TP:1 27141046000187			1.550,00	1.550,00	0,00
MARIA JUSSILENE SOARES LIMA COD:1025 TP:1 19706576000105			9.136,40	9.136,40	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108			8.000,00	8.000,00	0,00
MARIA SELMA DE ARAUJO COD:4808 TP:2 97862371372			618,56	618,56	0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4761 TP:2 06795421325			2.062,00	2.062,00	0,00
MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO COD:3472 TP:2 80270930310			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:4974 TP:1 56194149000103			6.000,00	6.000,00	0,00
MARLENE VIEIRA DA CRUZ COD:3915 TP:2 00485987392			2.681,00	2.681,00	0,00
MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191			9.818,00	9.818,00	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:4938 TP:1 59997736000129			2.640,00	2.640,00	0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117			14.727,78	14.727,78	0,00
MONTE SERVICOS LTDA COD:4967 TP:1 54492207000150			4.500,00	4.500,00	0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA COD:3912 TP:1 26342376000178			19.600,00	19.600,00	0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160			177.814,35	177.814,35	0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110			150,00	150,00	0,00
OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124			6.020,00	6.020,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174			13.534,73	13.534,73	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	194.142,84	194.142,84	(1.485,46)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133				2.800,00	2.800,00	0,00	
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179				117.009,15	117.009,15	0,00	
		R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA COD:264 TP:1 07215300000137				2.544,00	2.544,00	0,00	
		R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111				18.800,00	18.800,00	0,00	
		R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158				900,00	900,00	0,00	
		R10 COMUNICACAO LTDA COD:4877 TP:1 22675543000141				1.200,00	1.200,00	0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1574 TP:1 01743572000123				3.000,00	3.000,00	0,00	
		RADIO VALE DO RIO POTY LTDA COD:2740 TP:1 06047898000130				2.432,00	2.432,00	0,00	
		RAILA MARIA SOARES SILVA COD:4867 TP:2 05454009377				2.062,00	2.062,00	0,00	
		RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES COD:3473 TP:2 47443880359				550,00	550,00	0,00	
		RAIMUNDO SOARES MELO COD:2710 TP:2 03221645325				2.400,00	2.400,00	0,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:4778 TP:1 57282876000195				1.500,00	1.500,00	0,00	
		RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180				2.712,00	2.712,00	0,00	
		REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155				4.125,00	4.125,00	0,00	
		RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384				11.137,50	11.137,50	0,00	
		RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169				5.035,00	5.035,00	0,00	
		ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA COD:2824 TP:2 61507833326				800,00	800,00	0,00	
		S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153				2.875,00	2.875,00	0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3822 TP:1 06553556000191				28,00	28,00	0,00	
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145				2.696,00	2.696,00	0,00	
		T. L. CARRILHO MACHADO COD:96 TP:1 63353346000193				3.892,28	3.892,28	0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109				7.200,00	7.200,00	0,00	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134				2.400,00	2.400,00	0,00	
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:4274 TP:1 18300815000151				1.500,00	1.500,00	0,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140				108.619,66	108.619,66	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123				10.000,00	10.000,00	0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122				8.105,00	8.105,00	0,00	
		VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157				752,50	752,50	0,00	
		W.S.S.SOUSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA COD:5283 TP:1 09444080000149				556,00	556,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:3861 TP:1 43735220000176				6.500,00	6.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:4740 TP:1 15461374000181				397,80	397,80	0,00	
		YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165				6.370,00	6.370,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.940,22	12.940,22	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.485,46) C	877.805,75	877.805,75	(1.485,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	472.702,24	472.702,24	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	326.537,91	326.537,91	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	252.372,60	252.372,60	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.565,00	35.565,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	116.484,52	116.484,52	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	29.961,54	29.961,54	0,00	C
		ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA COD:4425 TP:2 08896942306				360,00	360,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA COD:4768 TP:2 93788100397				330,00	330,00	0,00	
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196				800,00	800,00	0,00	
		ANTONIO OLIVEIRA CRUZ COD:171 TP:2 55231080306				200,00	200,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883				122,30	122,30	0,00	
		EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA COD:4286 TP:2 07268510357				230,00	230,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:2799 TP:2 01056138351				150,00	150,00	0,00	
		FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE COD:2800 TP:2 01959888331				250,00	250,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337				100,00	100,00	0,00	
		FRANCISCO A S MONTE COD:3297 TP:2 92694594387				102,24	102,24	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4841 TP:2 87301180349				600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA COD:3309 TP:2 09153927800				450,00	450,00	0,00	
		FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA COD:5274 TP:2 45040329881				250,00	250,00	0,00	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2801 TP:2 84799153315				600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ COD:4885 TP:2 04718549302				450,00	450,00	0,00	
		GERALDINA GALDINA DA SILVA COD:4288 TP:2 95032398349				150,00	150,00	0,00	
		GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137				5.000,00	5.000,00	0,00	
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182				8.000,00	8.000,00	0,00	
		LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO COD:2969 TP:2 03972389167				800,00	800,00	0,00	
		MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO COD:4273 TP:2 01016730357				250,00	250,00	0,00	
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106				4.000,00	4.000,00	0,00	
		MARIA HELIA BARBOSA ALVES COD:1304 TP:2 03599782318				550,00	550,00	0,00	
		MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 02471614388				327,00	327,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARINETE ALVES COD:3933 TP:2 94978972353			200,00	200,00	0,00
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114			3.500,00	3.500,00	0,00
		NATALIA NUNES SILVA COD:3888 TP:2 49346432810			300,00	300,00	0,00
		ODAY JOSE SOARES 463164405300 COD:4950 TP:1 40508130000154			1.500,00	1.500,00	0,00
		RAILTON XAVIER DA CRUZ COD:290 TP:2 04327402362			250,00	250,00	0,00
		RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO COD:1664 TP:2 02341299300			140,00	140,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.024,54	23.024,54	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.937,00	6.937,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.324,54	7.324,54	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.324,54	7.324,54	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.324,54	7.324,54	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887			4.628,54	4.628,54	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145			2.696,00	2.696,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.324,54	7.324,54	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.210,95	17.210,95	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.210,95	17.210,95	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.210,95	17.210,95	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.152,59	5.152,59	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215000000	08	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	5.152,59	5.152,59	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215300000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.152,59	5.152,59	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
215310000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	5.152,59	5.152,59	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
215319900	(3) 08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(257.055,26)	356.049,36	375.693,10	(276.699,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.461,67)	11.438,81	10.683,77	(13.706,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.954,40)	43.123,25	43.657,33	(13.488,48)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.411,59)	245.951,01	263.705,74	(193.166,32)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(32.980,20)	51.935,62	52.880,69	(33.925,27)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.218,84)	1.769,36	2.934,26	(22.383,74)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28,56)	1.831,31	1.831,31	(28,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(257.055,26)	345.270,80	364.914,54	(276.699,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.461,67)	11.438,81	10.683,77	(13.706,63)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.954,40)	34.024,69	34.558,77	(13.488,48)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.411,59)	244.571,01	262.325,74	(193.166,32)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.980,20)	51.635,62	52.580,69	(33.925,27)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.218,84)	1.769,36	2.934,26	(22.383,74)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28,56)	1.831,31	1.831,31	(28,56)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.552,71)	148.959,02	149.380,09	(31.973,78)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.159,78)	3.490,67	3.490,67	(1.159,78)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.912,60)	13.498,39	13.498,39	(9.912,60)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.446,23)	107.943,84	107.943,84	(16.446,23)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(591,30)	24.026,12	24.026,12	(591,30)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.442,80)	0,00	421,07	(3.863,87)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(31.552,71)	148.959,02	149.380,09	(31.973,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.159,78)	3.490,67	3.490,67	(1.159,78)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.912,60)	13.498,39	13.498,39	(9.912,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.446,23)	107.943,84	107.943,84	(16.446,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(591,30)	24.026,12	24.026,12	(591,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.442,80)	0,00	421,07	(3.863,87)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.675,97) C	3.570,63	3.570,63	(15.675,97) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.178,88) C	79,68	79,68	(1.178,88) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.905,79) C	2.963,50	2.963,50	(13.905,79) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(591,30) C	527,45	527,45	(591,30) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.876,74) C	144.902,09	145.323,16	(16.297,81) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	3.490,67	3.490,67	(1.159,78) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.733,72) C	13.418,71	13.418,71	(8.733,72) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.540,44) C	104.494,04	104.494,04	(2.540,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	23.498,67	23.498,67	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.442,80) C	0,00	421,07	(3.863,87) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.330,45)	9.779,45	9.024,41	(12.575,41)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.301,89)	7.948,14	7.193,10	(12.546,85)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28,56)	1.831,31	1.831,31	(28,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.330,45)	9.779,45	9.024,41	(12.575,41)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.301,89)	7.948,14	7.193,10	(12.546,85)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28,56)	1.831,31	1.831,31	(28,56)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.948,14) C	7.948,14	4.953,45	(4.953,45) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.948,14) C	7.948,14	4.953,45	(4.953,45) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.309,93) C	0,00	2.239,65	(7.549,58) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.281,37) C	0,00	2.239,65	(7.521,02) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,56) C	0,00	0,00	(28,56) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(72,38) C	1.831,31	1.831,31	(72,38) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	1.831,31	1.831,31	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(212.111,18)	166.645,23	186.622,64	(232.088,59)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.980,88)	12.635,12	13.168,90	(3.514,66)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(158.965,36)	131.339,06	149.093,79	(176.720,09)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.388,90)	22.671,05	23.616,12	(33.333,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.776,04)	0,00	743,83	(18.519,87)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(212.111,18)	166.645,23	186.622,64	(232.088,59)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.980,88)	12.635,12	13.168,90	(3.514,66)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(158.965,36)	131.339,06	149.093,79	(176.720,09)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.388,90)	22.671,05	23.616,12	(33.333,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.776,04)	0,00	743,83	(18.519,87)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(186.815,96) C	157.034,33	116.752,40	(146.534,03) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.980,88) C	10.069,84	10.603,62	(3.514,66) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(158.965,36) C	131.339,06	88.704,45	(116.330,75) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.093,68) C	15.625,43	16.700,50	(8.168,75) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.776,04) C	0,00	743,83	(18.519,87) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.295,22) C	9.610,90	69.870,24	(85.554,56) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.565,28	2.565,28	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	60.389,34	(60.389,34) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.295,22) C	7.045,62	6.915,62	(25.165,22) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(60,92)	19.887,10	19.887,40	(61,22)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(60,92)	7.891,18	7.891,48	(61,22)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	5.288,11	5.288,11	0,00
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	4.938,45	4.938,45	0,00
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.769,36	1.769,36	0,00
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60,92)	19.887,10	19.887,40	(61,22)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60,92)	7.891,18	7.891,48	(61,22)



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	5.288,11	5.288,11	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	4.938,45	4.938,45	0,00	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.769,36	1.769,36	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(60,92) C	19.887,10	19.887,40	(61,22)	C
218850108	(20)02	ISS	P	F	(60,92) C	7.891,18	7.891,48	(61,22)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	5.288,11	5.288,11	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	4.938,45	4.938,45	0,00	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	1.769,36	1.769,36	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.778,56	10.778,56	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.098,56	9.098,56	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.778,56	10.778,56	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.098,56	9.098,56	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.618,56	8.618,56	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.618,56	8.618,56	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.618,56	8.618,56	0,00	C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304				1.000,00	1.000,00	0,00	
		CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300				1.000,00	1.000,00	0,00	
		FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR COD:3296 TP:2 02425685308				600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO COD:3295 TP:2 04019535302				1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA COD:3783 TP:2 02692345355				1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER COD:3293 TP:2 74816004300				1.000,00	1.000,00	0,00	
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304				2.618,56	2.618,56	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.618,56	8.618,56	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380				300,00	300,00	0,00	
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377				180,00	180,00	0,00	
		EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814				60,00	60,00	0,00	
		FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322				300,00	300,00	0,00	
		FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300				180,00	180,00	0,00	
		GABRIEL DA SILVA BARBOSA COD:2706 TP:2 06565800383				120,00	120,00	0,00	
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334				600,00	600,00	0,00	
		MARIA DANIELLE SOARES COD:775 TP:2 03599789320				180,00	180,00	0,00	
		PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331				180,00	180,00	0,00	
		RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380				60,00	60,00	0,00	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	480,00	480,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.380,00	1.380,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.042,29)	31.769,83	31.769,78	(32.042,24)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.042,29)	31.769,83	31.769,78	(32.042,24)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.042,29)	15.979,67	15.979,62	(32.042,24)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.042,29)	15.979,67	15.979,62	(32.042,24)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.042,29)	15.979,67	15.979,62	(32.042,24)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.042,29)	15.979,67	15.979,62	(32.042,24)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.979,67	15.979,62	0,05	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.979,67	15.979,62	0,05	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	13.573,90	13.573,90	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	13.573,90	13.573,90	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.405,77	2.405,72	0,05	C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.405,77	2.405,72	0,05	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.042,29)	0,00	0,00	(32.042,29)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.042,29)	0,00	0,00	(32.042,29)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.042,29)	0,00	0,00	(32.042,29)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.042,29)	0,00	0,00	(32.042,29)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(32.042,29) C	0,00	0,00	(32.042,29)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			(32.042,29)			(32.042,29)	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(32.042,29) C	0,00	0,00	(32.042,29)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	15.790,16	15.790,16	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	15.790,16	15.790,16	0,00	C
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883						15.790,16	15.790,16	0,00	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	15.790,16	15.790,16	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.486.215,63)	128.117.222,93	128.117.222,93	(52.486.215,63)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(601.870,94)	2.355.215,80	2.355.215,80	(601.870,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.146.065,14)	38.302.775,67	38.302.775,67	(38.146.065,14)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.997.089,34)	60.784.139,38	60.784.139,38	(8.997.089,34)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.962.083,54)	21.477.108,58	21.477.108,58	(3.962.083,54)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(321.924,19)	2.386.079,41	2.386.079,41	(321.924,19)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.970,47)	2.358.692,08	2.358.692,08	(3.970,47)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	453.212,01	453.212,01	(453.212,01)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.680.964,78)	0,00	0,00	(7.680.964,78)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.117.240,49)	0,00	0,00	(7.117.240,49)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	18.371,97	0,00	0,00	18.371,97	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(415.226,86)	0,00	0,00	(415.226,86)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(94.147,20)	0,00	0,00	(94.147,20)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.958,66)	0,00	0,00	(41.958,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.680.964,78)	0,00	0,00	(7.680.964,78)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.240,49)	0,00	0,00	(7.117.240,49)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	18.371,97	0,00	0,00	18.371,97	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(415.226,86)	0,00	0,00	(415.226,86)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(94.147,20)	0,00	0,00	(94.147,20)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.958,66)	0,00	0,00	(41.958,66)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.680.964,78) C	0,00	0,00	(7.680.964,78)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.117.240,49) C	0,00	0,00	(7.117.240,49)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	18.371,97 C	0,00	0,00	18.371,97	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(415.226,86) C	0,00	0,00	(415.226,86)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(94.147,20) C	0,00	0,00	(94.147,20)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(41.958,66) C	0,00	0,00	(41.958,66)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(44.805.250,85)	128.117.222,93	128.117.222,93	(44.805.250,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(571.107,40)	2.355.215,80	2.355.215,80	(571.107,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.028.824,65)	38.302.775,67	38.302.775,67	(31.028.824,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)	60.784.139,38	60.784.139,38	(9.015.461,31)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)	21.477.108,58	21.477.108,58	(3.546.856,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)	2.386.079,41	2.386.079,41	(227.776,99)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	37.988,19	2.358.692,08	2.358.692,08	37.988,19	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)	453.212,01	453.212,01	(453.212,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.805.250,85)	128.117.222,93	128.117.222,93	(44.805.250,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(571.107,40)	2.355.215,80	2.355.215,80	(571.107,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.028.824,65)	38.302.775,67	38.302.775,67	(31.028.824,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)	60.784.139,38	60.784.139,38	(9.015.461,31)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)	21.477.108,58	21.477.108,58	(3.546.856,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)	2.386.079,41	2.386.079,41	(227.776,99)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	37.988,19	2.358.692,08	2.358.692,08	37.988,19	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)	453.212,01	453.212,01	(453.212,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.817.731,56	50.484.839,48	50.484.839,48	199.817.731,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.527.722,04	1.055.939,08	1.055.939,08	4.527.722,04	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.954.278,21	6.754.570,82	6.754.570,82	40.954.278,21	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.771.558,96	29.272.244,13	29.272.244,13	101.771.558,96	
	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	44.975.685,54	10.582.282,31	10.582.282,31	44.975.685,54	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000		**CONSOLIDAÇÃO**							
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.824.489,46	1.187.497,74	1.187.497,74	5.824.489,46	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.217.209,36	1.179.093,39	1.179.093,39	2.217.209,36	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.212,01)	453.212,01	453.212,01	(453.212,01)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	49.578.415,46 X	453.212,01	50.031.627,47	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.055.939,08 X	0,00	1.055.939,08	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.754.570,82 X	0,00	6.754.570,82	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	29.272.244,13 X	0,00	29.272.244,13	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.582.282,31 X	0,00	10.582.282,31	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.187.497,74 X	0,00	1.187.497,74	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.179.093,39 X	0,00	1.179.093,39	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(453.212,01) X	453.212,01	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.239.316,10 X	50.031.627,47	453.212,01	199.817.731,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.471.782,96 X	1.055.939,08	0,00	4.527.722,04	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.199.707,39 X	6.754.570,82	0,00	40.954.278,21	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.499.314,83 X	29.272.244,13	0,00	101.771.558,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.393.403,23 X	10.582.282,31	0,00	44.975.685,54	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.636.991,72 X	1.187.497,74	0,00	5.824.489,46	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.038.115,97 X	1.179.093,39	0,00	2.217.209,36	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	453.212,01	(453.212,01)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.387,88	13.582.577,40	13.582.577,40	1.387,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.820,76)	1.207.612,12	1.207.612,12	(5.590.820,76)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.459.508,16	6.791.482,64	6.791.482,64	29.459.508,16	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.090.048,35)	3.548.144,90	3.548.144,90	(21.090.048,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.597.642,30)	855.739,05	855.739,05	(1.597.642,30)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.179.608,87)	1.179.598,69	1.179.598,69	(1.179.608,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	387,88 X	6.791.094,76	6.791.482,64	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.207.612,12) X	1.207.612,12	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.791.482,64 X	0,00	6.791.482,64	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.548.144,90) X	3.548.144,90	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(855.739,05) X	855.739,05	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.179.598,69) X	1.179.598,69	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.000,00 X	6.791.482,64	6.791.094,76	1.387,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.383.208,64) X	0,00	1.207.612,12	(5.590.820,76)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.668.025,52 X	6.791.482,64	0,00	29.459.508,16	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.541.903,45) X	0,00	3.548.144,90	(21.090.048,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(741.903,25) X	0,00	855.739,05	(1.597.642,30)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10,18) X	0,00	1.179.598,69	(1.179.608,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204.934.705,27)	56.404.984,67	56.404.984,67	(204.934.705,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	491.981,51	91.654,79	91.654,79	491.981,51	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.686.814,89)	23.683.813,06	23.683.813,06	(94.686.814,89)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.043.208,33)	24.990.206,21	24.990.206,21	(81.043.208,33)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.295.240,66)	7.303.669,24	7.303.669,24	(25.295.240,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.401.422,90)	335.641,37	335.641,37	(4.401.422,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(56.221.675,09) X	56.313.329,88	91.654,79	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	91.654,79 X	0,00	91.654,79	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.683.813,06) X	23.683.813,06	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.990.206,21) X	24.990.206,21	0,00	0,00	X



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.303.669,24) X	7.303.669,24	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(335.641,37) X	335.641,37	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(148.713.030,18) X	91.654,79	56.313.329,88	(204.934.705,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.326,72 X	91.654,79	0,00	491.981,51	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.003.001,83) X	0,00	23.683.813,06	(94.686.814,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.053.002,12) X	0,00	24.990.206,21	(81.043.208,33)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.991.571,42) X	0,00	7.303.669,24	(25.295.240,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.065.781,53) X	0,00	335.641,37	(4.401.422,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.689.674,83)	7.644.811,57	7.644.811,57	(39.689.674,83)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.755.796,13)	1.072.909,15	1.072.909,15	(6.755.796,13)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.743.811,94)	6.521.689,04	6.521.689,04	(29.743.811,94)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.137.253,21)	43.012,13	43.012,13	(2.137.253,21)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(53.201,25)	7.201,25	7.201,25	(53.201,25)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(999.612,30)	0,00	0,00	(999.612,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.644.811,57) X	7.644.811,57	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.072.909,15) X	1.072.909,15	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.521.689,04) X	6.521.689,04	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(43.012,13) X	43.012,13	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.201,25) X	7.201,25	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.044.863,26) X	0,00	7.644.811,57	(39.689.674,83)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.682.886,98) X	0,00	1.072.909,15	(6.755.796,13)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.222.122,90) X	0,00	6.521.689,04	(29.743.811,94)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.094.241,08) X	0,00	43.012,13	(2.137.253,21)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00) X	0,00	7.201,25	(53.201,25)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(999.612,30) X	0,00	0,00	(999.612,30)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9,81	9,81	9,81	9,81	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9,81	9,81	9,81	9,81	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9,81 X	0,00	9,81	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9,81 X	0,00	9,81	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	9,81	0,00	9,81	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	9,81	0,00	9,81	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.229.092,33	0,00	5.229.092,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	104.414,59	0,00	104.414,59	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.250.983,51	0,00	2.250.983,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.653.142,24	0,00	1.653.142,24	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	687.921,62	0,00	687.921,62	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	281.603,20	0,00	281.603,20	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	137.047,21	0,00	137.047,21	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	113.979,96	0,00	113.979,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.921.087,06	0,00	1.921.087,06	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	65.855,20	0,00	65.855,20	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	184.375,34	0,00	184.375,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.179.060,00	0,00	1.179.060,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	361.083,71	0,00	361.083,71	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	29.230,60	0,00	29.230,60	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	101.482,21	0,00	101.482,21	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.661.617,03	0,00	1.661.617,03	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	61.144,00	0,00	61.144,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	145.740,79	0,00	145.740,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	991.482,42	0,00	991.482,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	332.537,01	0,00	332.537,01	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	29.230,60	0,00	29.230,60	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	101.482,21	0,00	101.482,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	37.600,00	0,00	37.600,00	D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	37.600,00	0,00	37.600,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.624.017,03	0,00	1.624.017,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	61.144,00	0,00	61.144,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	145.740,79	0,00	145.740,79	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	991.482,42	0,00	991.482,42	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	332.537,01	0,00	332.537,01	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	29.230,60	0,00	29.230,60	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	63.882,21	0,00	63.882,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.624.017,03	0,00	1.624.017,03	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.144,00	0,00	61.144,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	145.740,79	0,00	145.740,79	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	991.482,42	0,00	991.482,42	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.537,01	0,00	332.537,01	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.230,60	0,00	29.230,60	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.882,21	0,00	63.882,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.394.327,76	0,00	1.394.327,76	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	61.144,00	0,00	61.144,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	136.014,79	0,00	136.014,79	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	972.652,55	0,00	972.652,55	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	214.023,82	0,00	214.023,82	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.492,60	0,00	10.492,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.311.547,61	0,00	1.311.547,61	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.844,00	0,00	10.844,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	115.111,99	0,00	115.111,99	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	970.815,89	0,00	970.815,89	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	204.283,13	0,00	204.283,13	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.492,60	0,00	10.492,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	18.480,15	0,00	18.480,15	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.902,80	0,00	6.902,80	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.836,66	0,00	1.836,66	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	9.740,69	0,00	9.740,69	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	64.300,00	0,00	64.300,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	50.300,00	0,00	50.300,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	222.489,27	0,00	222.489,27	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	11.629,87	0,00	11.629,87
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	118.513,19	0,00	118.513,19
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	18.738,00	0,00	18.738,00
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	63.882,21	0,00	63.882,21
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	222.489,27	0,00	222.489,27 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	11.629,87	0,00	11.629,87 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	118.513,19	0,00	118.513,19 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	18.738,00	0,00	18.738,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	63.882,21	0,00	63.882,21 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	257.849,03	0,00	257.849,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	4.711,20	0,00	4.711,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	37.013,55	0,00	37.013,55
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	187.577,58	0,00	187.577,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	28.546,70	0,00	28.546,70
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	238.924,67	0,00	238.924,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	23.439,65	0,00	23.439,65
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	187.456,14	0,00	187.456,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	23.520,20	0,00	23.520,20
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.405,72	0,00	2.405,72
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.405,72	0,00	2.405,72 D
312219900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.405,72	0,00	2.405,72 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	236.518,95	0,00	236.518,95
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.508,68	0,00	4.508,68
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.033,93	0,00	21.033,93
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.456,14	0,00	187.456,14
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.520,20	0,00	23.520,20
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	236.518,95	0,00	236.518,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.508,68	0,00	4.508,68 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.033,93	0,00	21.033,93 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	187.456,14	0,00	187.456,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.520,20	0,00	23.520,20 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	5.350,46	0,00	5.350,46
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	202,52	0,00	202,52
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	121,44	0,00	121,44
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	5.026,50	0,00	5.026,50
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.350,46	0,00	5.350,46
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,52	0,00	202,52
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121,44	0,00	121,44
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.026,50	0,00	5.026,50
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	5.350,46	0,00	5.350,46 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	202,52	0,00	202,52 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	121,44	0,00	121,44 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	0,00 D	5.026,50	0,00	5.026,50 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	13.573,90	0,00	13.573,90
312900000	02	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	13.573,90	0,00	13.573,90
312910000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.573,90	0,00	13.573,90
312910000	02	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.573,90	0,00	13.573,90
312919900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	13.573,90	0,00	13.573,90 D
312919900	(21)02	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	13.573,90	0,00	13.573,90 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRABALHISTAS						
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.244.208,75	0,00	2.244.208,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	38.557,14	0,00	38.557,14	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.004.086,34	0,00	1.004.086,34	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	474.082,24	0,00	474.082,24	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	326.837,91	0,00	326.837,91	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	252.372,60	0,00	252.372,60	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	35.565,00	0,00	35.565,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	112.707,52	0,00	112.707,52	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	810.051,74	0,00	810.051,74	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	12.940,22	0,00	12.940,22	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	269.260,65	0,00	269.260,65	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	171.407,27	0,00	171.407,27	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	172.822,95	0,00	172.822,95	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	109.529,41	0,00	109.529,41	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	74.091,24	0,00	74.091,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	810.051,74	0,00	810.051,74	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	12.940,22	0,00	12.940,22	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	269.260,65	0,00	269.260,65	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	171.407,27	0,00	171.407,27	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	172.822,95	0,00	172.822,95	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	109.529,41	0,00	109.529,41	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	74.091,24	0,00	74.091,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810.051,74	0,00	810.051,74	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.940,22	0,00	12.940,22	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	269.260,65	0,00	269.260,65	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.407,27	0,00	171.407,27	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	172.822,95	0,00	172.822,95	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	109.529,41	0,00	109.529,41	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.091,24	0,00	74.091,24	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	207.677,57	0,00	207.677,57	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	101.588,09	0,00	101.588,09	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	16.515,97	0,00	16.515,97	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	62.572,73	0,00	62.572,73	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.921,74	0,00	9.921,74	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	17.079,04	0,00	17.079,04	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.856,00	0,00	3.856,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.856,00	0,00	3.856,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	136.182,20	0,00	136.182,20	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.445,27	0,00	4.445,27	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	23.491,64	0,00	23.491,64	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	48.700,30	0,00	48.700,30	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	23.603,23	0,00	23.603,23	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.532,76	0,00	10.532,76	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	25.409,00	0,00	25.409,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	15.847,85	0,00	15.847,85	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	15.847,85	0,00	15.847,85	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	10.673,04	0,00	10.673,04	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	10.673,04	0,00	10.673,04	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.982,00	0,00	21.982,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.885,00	0,00	4.885,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	12.302,00	0,00	12.302,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.795,00	0,00	4.795,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.825,00	0,00	3.825,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.825,00	0,00	3.825,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	55.164,79	0,00	55.164,79	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.345,99	0,00	6.345,99	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.221,39	0,00	5.221,39	D

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	23.919,41	0,00	23.919,41	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.322,00	0,00	18.322,00	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.356,00	0,00	1.356,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.661,59	0,00	2.661,59	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	516,59	0,00	516,59	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	625,00	0,00	625,00	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	27.867,01	0,00	27.867,01	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.632,37	0,00	1.632,37	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.340,85	0,00	6.340,85	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.830,99	0,00	5.830,99	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.395,75	0,00	10.395,75	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.667,05	0,00	3.667,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	67,28	0,00	67,28	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	67,28	0,00	67,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	84.190,53	0,00	84.190,53	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.091,42	0,00	5.091,42	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.270,20	0,00	17.270,20	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.583,05	0,00	6.583,05	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	27.655,46	0,00	27.655,46	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	27.590,40	0,00	27.590,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.818,00	0,00	9.818,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.818,00	0,00	9.818,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	503,00	0,00	503,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	503,00	0,00	503,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.238,90	0,00	7.238,90	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	7.238,90	0,00	7.238,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	219.846,98	0,00	219.846,98	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	106.253,98	0,00	106.253,98	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	46.868,40	0,00	46.868,40	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	30.952,40	0,00	30.952,40	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	34.635,40	0,00	34.635,40	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.136,80	0,00	1.136,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.304.788,95	0,00	1.304.788,95	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	23.022,29	0,00	23.022,29	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	608.052,26	0,00	608.052,26	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	302.674,97	0,00	302.674,97	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	154.014,96	0,00	154.014,96	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	142.843,19	0,00	142.843,19	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	35.565,00	0,00	35.565,00	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	38.616,28	0,00	38.616,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	480,00	0,00	480,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	0,00	480,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	90.396,51	0,00	90.396,51	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	99,99	0,00	99,99	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	54.603,02	0,00	54.603,02	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	23.951,50	0,00	23.951,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.396,51	0,00	90.396,51	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99,99	0,00	99,99	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.603,02	0,00	54.603,02	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.951,50	0,00	23.951,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	99,99	0,00	99,99	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	99,99	0,00	99,99	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	34.424,50	0,00	34.424,50	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	10.567,00	0,00	10.567,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	19.827,50	0,00	19.827,50	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.230,00	0,00	1.230,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.996,00	0,00	17.996,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.810,00	0,00	11.810,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.124,00	0,00	4.124,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.062,00	0,00	2.062,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	18.535,00	0,00	18.535,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	12.885,00	0,00	12.885,00	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	745,00	0,00	745,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	745,00	0,00	745,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	9.682,00	0,00	9.682,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	9.682,00	0,00	9.682,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.164,02	0,00	3.164,02	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.164,02	0,00	3.164,02	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.212.232,44	0,00	1.212.232,44	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	22.922,30	0,00	22.922,30	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	552.969,24	0,00	552.969,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	277.343,47	0,00	277.343,47	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	150.422,96	0,00	150.422,96	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	140.043,19	0,00	140.043,19	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	35.565,00	0,00	35.565,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	32.966,28	0,00	32.966,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.212.232,44	0,00	1.212.232,44	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.922,30	0,00	22.922,30	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	552.969,24	0,00	552.969,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	277.343,47	0,00	277.343,47	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150.422,96	0,00	150.422,96	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.043,19	0,00	140.043,19	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.565,00	0,00	35.565,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.966,28	0,00	32.966,28	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	52.500,00	0,00	52.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	18.832,00	0,00	18.832,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	18.832,00	0,00	18.832,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	422.620,96	0,00	422.620,96	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	179.549,74	0,00	179.549,74	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	160.255,45	0,00	160.255,45	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	32.106,95	0,00	32.106,95	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	48.421,82	0,00	48.421,82	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.287,00	0,00	2.287,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	28.275,38	0,00	28.275,38	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.530,08	0,00	10.530,08	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	15.345,30	0,00	15.345,30	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	111.285,60	0,00	111.285,60	D



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	91.226,78	0,00	91.226,78	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.287,04	0,00	12.287,04	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.750,18	0,00	6.750,18	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.021,60	0,00	1.021,60	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.803,91	0,00	11.803,91	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.712,26	0,00	3.712,26	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.302,32	0,00	3.302,32	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.184,00	0,00	2.184,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.605,33	0,00	2.605,33	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	131.636,97	0,00	131.636,97	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	51.496,51	0,00	51.496,51	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.999,00	0,00	20.999,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	59.141,46	0,00	59.141,46	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	22.327,80	0,00	22.327,80	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	14.040,00	0,00	14.040,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.890,00	0,00	7.890,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	397,80	0,00	397,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	101.668,55	0,00	101.668,55	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	16.383,70	0,00	16.383,70	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	36.268,36	0,00	36.268,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	49.016,49	0,00	49.016,49	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	44.299,10	0,00	44.299,10	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.734,10	0,00	8.734,10	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	35.565,00	0,00	35.565,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.982,48	0,00	1.982,48	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	122,30	0,00	122,30	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.403,53	0,00	1.403,53	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	373,97	0,00	373,97	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	82,68	0,00	82,68	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.281,95	0,00	2.281,95	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.281,95	0,00	2.281,95	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	62.174,55	0,00	62.174,55	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	39.999,55	0,00	39.999,55	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	22.175,00	0,00	22.175,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	90.887,50	0,00	90.887,50	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	35.915,00	0,00	35.915,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.996,00	0,00	20.996,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.476,50	0,00	22.476,50	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	51.721,00	0,00	51.721,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	33.463,00	0,00	33.463,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	18.258,00	0,00	18.258,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44.234,69	0,00	44.234,69	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44.234,69	0,00	44.234,69	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	129.368,06	0,00	129.368,06	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	2.594,63	0,00	2.594,63	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	126.773,43	0,00	126.773,43	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	129.368,06	0,00	129.368,06	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	2.594,63	0,00	2.594,63	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	126.773,43	0,00	126.773,43	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.368,06	0,00	129.368,06	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.594,63	0,00	2.594,63	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.773,43	0,00	126.773,43	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	129.368,06	0,00	129.368,06	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	2.594,63	0,00	2.594,63	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	126.773,43	0,00	126.773,43	
		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)00		P -	0,00 D	18.979,56	0,00	18.979,56 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.594,63	0,00	2.594,63 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	16.384,93	0,00	16.384,93 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	110.388,50	0,00	110.388,50 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	110.388,50	0,00	110.388,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	22.899,79	0,00	22.899,79
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	22.897,54	0,00	22.897,54
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	22.899,79	0,00	22.899,79
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	22.897,54	0,00	22.897,54
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	22.899,79	0,00	22.899,79
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	22.897,54	0,00	22.897,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.899,79	0,00	22.899,79
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.897,54	0,00	22.897,54
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	2,25	0,00	2,25
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2,25	0,00	2,25 D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2,25	0,00	2,25 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	15.573,00	0,00	15.573,00
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	15.573,00	0,00	15.573,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	15.573,00	0,00	15.573,00 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	15.573,00	0,00	15.573,00 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	7.324,54	0,00	7.324,54 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	7.324,54	0,00	7.324,54 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.008.130,22	0,00	1.008.130,22
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.006.857,78	0,00	1.006.857,78
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	630.630,56	0,00	630.630,56
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	630.630,56	0,00	630.630,56 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	630.630,56	0,00	630.630,56 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	373.211,07	0,00	373.211,07
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	373.211,07	0,00	373.211,07
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	372.347,07	0,00	372.347,07 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	372.347,07	0,00	372.347,07 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.288,59	0,00	4.288,59
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.288,59	0,00	4.288,59

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.288,59	0,00	4.288,59	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.288,59	0,00	4.288,59	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.210,95	0,00	17.210,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.210,95	0,00	17.210,95	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.210,95	0,00	17.210,95	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.555,56	0,00	15.555,56	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.555,56	0,00	15.555,56	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.937,00	0,00	6.937,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.937,00	0,00	6.937,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.618,56	0,00	8.618,56	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.618,56	0,00	8.618,56	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.618,56	0,00	8.618,56	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.618,56	0,00	8.618,56	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.618,56	0,00	8.618,56	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.618,56	0,00	8.618,56	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	9.281.793,44	(9.281.793,44)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	231.499,00	(231.499,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.976.932,37	(1.976.932,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.939.474,47	(4.939.474,47)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	588.866,06	(588.866,06)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.016.432,73	(1.016.432,73)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	150.015,37	(150.015,37)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	378.573,44	(378.573,44)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	46.072,58	(46.072,58)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	46.072,58	(46.072,58)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	43.917,58	(43.917,58)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	43.917,58	(43.917,58)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	7.408,32	(7.408,32)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	7.408,32	(7.408,32)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.408,32	(7.408,32)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.408,32	(7.408,32)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.271,96	(1.271,96)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.271,96	(1.271,96)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	6.136,36	(6.136,36)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	6.136,36	(6.136,36)	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.136,36	(6.136,36) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.136,36	(6.136,36) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.509,26	(36.509,26)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.509,26	(36.509,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.509,26	(36.509,26)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.509,26	(36.509,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	36.509,26	(36.509,26) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	36.509,26	(36.509,26) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.155,00	(2.155,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	2.155,00	(2.155,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	2.155,00	(2.155,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.926,53	(22.926,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	22.926,53	(22.926,53) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	22.926,53	(22.926,53) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	28.929,51	(28.929,51)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.042,20	(10.042,20)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.028,39	(4.028,39)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.284,68	(3.284,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.236,72	(8.236,72)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15,37	(15,37)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.322,15	(3.322,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	28.929,51	(28.929,51)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.042,20	(10.042,20)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.028,39	(4.028,39)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.284,68	(3.284,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.236,72	(8.236,72)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15,37	(15,37)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.322,15	(3.322,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	28.929,51	(28.929,51)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	10.042,20	(10.042,20)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.028,39	(4.028,39)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.284,68	(3.284,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	8.236,72	(8.236,72)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	15,37	(15,37)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.322,15	(3.322,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28.929,51	(28.929,51) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.042,20	(10.042,20) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.028,39	(4.028,39) C



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.284,68	(3.284,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.236,72	(8.236,72) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15,37	(15,37) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.322,15	(3.322,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	9.062.365,82	(9.062.365,82)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.897.891,06	(1.897.891,06)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.935.446,08	(4.935.446,08)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	585.581,38	(585.581,38)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.008.196,01	(1.008.196,01)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	375.251,29	(375.251,29)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	630.630,56	(630.630,56)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	306.226,08	(306.226,08)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	62.404,48	(62.404,48)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	630.630,56	(630.630,56)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	306.226,08	(306.226,08)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	62.404,48	(62.404,48)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	630.630,56	(630.630,56)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	306.226,08	(306.226,08)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	62.404,48	(62.404,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	630.630,56	(630.630,56) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	306.226,08	(306.226,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	62.404,48	(62.404,48) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	8.431.735,26	(8.431.735,26)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.897.891,06	(1.897.891,06)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.935.446,08	(4.935.446,08)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	279.355,30	(279.355,30)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.006.196,01	(1.006.196,01)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	312.846,81	(312.846,81)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.494.687,48	(3.494.687,48)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.896.289,36	(1.896.289,36)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	279.355,30	(279.355,30)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.006.196,01	(1.006.196,01)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	312.846,81	(312.846,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.925.059,33	(2.925.059,33)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.422.317,21	(1.422.317,21)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	279.355,30	(279.355,30)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	1.006.196,01	(1.006.196,01)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	217.190,81	(217.190,81)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	21,10	(21,10)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	21,10	(21,10)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.900,27	(20.900,27)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.900,27	(20.900,27)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	279.355,30	(279.355,30)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	279.355,30	(279.355,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	1.006.196,01	(1.006.196,01)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	1.006.196,01	(1.006.196,01)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	217.190,81	(217.190,81)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	217.190,81	(217.190,81)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	569.628,15	(569.628,15)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	473.972,15	(473.972,15)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	95.656,00	(95.656,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	423.498,61	(423.498,61)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	423.498,61	(423.498,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	45.725,46	(45.725,46)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	45.725,46	(45.725,46)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	90,73	(90,73)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	90,73	(90,73)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.657,35	(4.657,35)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.657,35	(4.657,35)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	95.656,00	(95.656,00)	C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	95.656,00	(95.656,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	4.935.446,08	(4.935.446,08)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	4.935.446,08	(4.935.446,08)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.149.884,05	(4.149.884,05)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.149.884,05	(4.149.884,05)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	785.562,03	(785.562,03)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	785.562,03	(785.562,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.601,70	(1.601,70)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.601,70	(1.601,70)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.601,70	(1.601,70)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.601,70	(1.601,70)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	121.499,00	(121.499,00)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 C	0,00	121.499,00	(121.499,00)	C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 C	0,00	121.499,00	(121.499,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	38.136,25	142.163.354,83	7.724.051,53	134.477.439,55	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.280.199,36	0,00	2.280.199,36	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.711,09	43.809.666,76	4.939.526,85	38.894.851,00	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	11.125,16	60.983.031,56	811.125,16	60.183.031,56	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.300,00	19.453.846,74	453.399,52	19.002.747,22
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.987.547,65	360.000,00	3.627.547,65
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	517.723,12	0,00	517.723,12
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.623.825,80	900.000,00	1.723.825,80
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	8.507.513,84	260.000,00	8.247.513,84
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	142.125.218,58	7.685.915,28	134.439.303,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.280.199,36	0,00	2.280.199,36
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	43.784.955,67	4.914.815,76	38.870.139,91
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	60.971.906,40	800.000,00	60.171.906,40
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.451.546,74	451.099,52	19.000.447,22
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.987.547,65	360.000,00	3.627.547,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	517.723,12	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.623.825,80	900.000,00	1.723.825,80
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.507.513,84	260.000,00	8.247.513,84
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	67.740.117,56	3.204.381,94	64.535.735,62
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	26.763.850,27	3.204.381,94	23.559.468,33
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	29.259.382,08	0,00	29.259.382,08
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.127.881,88	0,00	7.127.881,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.216.905,69	0,00	1.216.905,69
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	352.849,66	0,00	352.849,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	789.520,12	0,00	789.520,12
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.229.727,86	0,00	2.229.727,86
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	67.740.117,56	3.204.381,94	64.535.735,62
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	26.763.850,27	3.204.381,94	23.559.468,33
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	29.259.382,08	0,00	29.259.382,08
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.127.881,88	0,00	7.127.881,88
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.216.905,69	0,00	1.216.905,69
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	352.849,66	0,00	352.849,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	789.520,12	0,00	789.520,12
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.229.727,86	0,00	2.229.727,86
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	67.740.117,56	0,00	67.740.117,56 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	26.763.850,27	0,00	26.763.850,27 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.259.382,08	0,00	29.259.382,08 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.127.881,88	0,00	7.127.881,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.216.905,69	0,00	1.216.905,69 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	352.849,66	0,00	352.849,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	789.520,12	0,00	789.520,12 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.229.727,86	0,00	2.229.727,86 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.204.381,94	(3.204.381,94) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	74.385.101,02	4.481.533,34	69.903.567,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.280.199,36	0,00	2.280.199,36
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.021.105,40	1.710.433,82	15.310.671,58
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	31.712.524,32	800.000,00	30.912.524,32
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.323.664,86	451.099,52	11.872.565,34
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.770.641,96	360.000,00	2.410.641,96
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	164.873,46	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.834.305,68	900.000,00	934.305,68
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.277.785,98	260.000,00	6.017.785,98
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	69.017.268,96	4.481.533,34	64.535.735,62
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.767.307,27	1.710.433,82	13.056.873,45
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.059.382,08	800.000,00	29.259.382,08
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.638.043,24	451.099,52	11.186.943,72
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.489.038,76	360.000,00	2.129.038,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	164.873,46	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.697.258,47	900.000,00	797.258,47



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.022.986,28	260.000,00	5.762.986,28	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	64.535.735,62	0,00	64.535.735,62	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.056.873,45	0,00	13.056.873,45	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.259.382,08	0,00	29.259.382,08	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.466.943,72	0,00	11.466.943,72	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.849.038,76	0,00	1.849.038,76	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	164.873,46	0,00	164.873,46	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	797.258,47	0,00	797.258,47	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.762.986,28	0,00	5.762.986,28	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	64.535.735,62	0,00	64.535.735,62	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.056.873,45	0,00	13.056.873,45	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.259.382,08	0,00	29.259.382,08	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.466.943,72	0,00	11.466.943,72	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.849.038,76	0,00	1.849.038,76	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	164.873,46	0,00	164.873,46	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	797.258,47	0,00	797.258,47	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.762.986,28	0,00	5.762.986,28	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.240.766,67	0,00	2.240.766,67	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	855.216,91	0,00	855.216,91	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	85.549,76	0,00	85.549,76	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.240.766,67	0,00	2.240.766,67	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	855.216,91	0,00	855.216,91	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	85.549,76	0,00	85.549,76	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.240.766,67	2.240.766,67	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	855.216,91	855.216,91	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.549,76	85.549,76	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.240.766,67	0,00	2.240.766,67	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	855.216,91	0,00	855.216,91	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	85.549,76	0,00	85.549,76	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	320.000,00	0,00	320.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.240.766,67	(2.240.766,67)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	855.216,91	(855.216,91)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	400.000,00	(400.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	85.549,76	(85.549,76)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	320.000,00	(320.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	450.000,00	(450.000,00)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	130.000,00	(130.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.240.766,67	(2.240.766,67)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	855.216,91	(855.216,91)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	365.549,76	(365.549,76)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	450.000,00	(450.000,00)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.240.766,67	(2.240.766,67)	C

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	855.216,91	(855.216,91) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	365.549,76	(365.549,76) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	450.000,00	(450.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.367.832,06	0,00	5.367.832,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	101.819,96	0,00	101.819,96
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.253.798,13	0,00	2.253.798,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.653.142,24	0,00	1.653.142,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	685.621,62	0,00	685.621,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	281.603,20	0,00	281.603,20
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	137.047,21	0,00	137.047,21
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	254.799,70	0,00	254.799,70
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.367.832,06	0,00	5.367.832,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	101.819,96	0,00	101.819,96
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.253.798,13	0,00	2.253.798,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.653.142,24	0,00	1.653.142,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	685.621,62	0,00	685.621,62
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	281.603,20	0,00	281.603,20
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	137.047,21	0,00	137.047,21
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	254.799,70	0,00	254.799,70
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.367.832,06	0,00	5.367.832,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	101.819,96	0,00	101.819,96
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.253.798,13	0,00	2.253.798,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.653.142,24	0,00	1.653.142,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	685.621,62	0,00	685.621,62
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	281.603,20	0,00	281.603,20
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	137.047,21	0,00	137.047,21
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	254.799,70	0,00	254.799,70
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.367.832,06	0,00	5.367.832,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	101.819,96	0,00	101.819,96 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.253.798,13	0,00	2.253.798,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.653.142,24	0,00	1.653.142,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	685.621,62	0,00	685.621,62 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	281.603,20	0,00	281.603,20 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	137.047,21	0,00	137.047,21 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	254.799,70	0,00	254.799,70 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	38.136,25	38.136,25	38.136,25	38.136,25
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.711,09	24.711,09	24.711,09	24.711,09
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.125,16	11.125,16	11.125,16	11.125,16
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.650,79	36.650,79	36.650,79	36.650,79
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.225,63	23.225,63	23.225,63	23.225,63
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.125,16	11.125,16	11.125,16	11.125,16
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	36.650,79	0,00	36.650,79 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	23.225,63	0,00	23.225,63 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	11.125,16	0,00	11.125,16 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	36.650,79 D	0,00	36.650,79	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.225,63 D	0,00	23.225,63	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.125,16 D	0,00	11.125,16	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.485,46	1.485,46	1.485,46	1.485,46
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.485,46	1.485,46	1.485,46	1.485,46



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.485,46	0,00	1.485,46 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.485,46	0,00	1.485,46 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.485,46 D	0,00	1.485,46	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.485,46 D	0,00	1.485,46	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.136,25)	36.216.164,29	170.655.467,59	(134.477.439,55)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	509.099,80	2.789.299,16	(2.280.199,36)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.711,09)	13.237.859,17	52.107.999,08	(38.894.851,00)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.125,16)	13.616.310,83	73.788.217,23	(60.183.031,56)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.300,00)	4.083.197,84	23.083.645,06	(19.002.747,22)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.462.448,73	6.089.996,38	(3.627.547,65)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	517.723,12	(517.723,12)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.135.251,42	2.859.077,22	(1.723.825,80)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.171.996,50	9.419.510,34	(8.247.513,84)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	36.167.428,04	170.606.731,34	(134.439.303,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	509.099,80	2.789.299,16	(2.280.199,36)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	13.207.148,08	52.077.287,99	(38.870.139,91)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	13.605.185,67	73.777.092,07	(60.171.906,40)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.076.297,84	23.076.745,06	(19.000.447,22)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.462.448,73	6.089.996,38	(3.627.547,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	517.723,12	(517.723,12)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.135.251,42	2.859.077,22	(1.723.825,80)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.171.996,50	9.419.510,34	(8.247.513,84)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	12.106.392,89	76.642.128,51	(64.535.735,62)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.553.661,38	29.113.129,71	(23.559.468,33)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.939.474,47	34.198.856,55	(29.259.382,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	282.639,98	7.410.521,86	(7.127.881,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.014.432,73	2.231.338,42	(1.216.905,69)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	352.849,66	(352.849,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	15,37	789.535,49	(789.520,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	316.168,96	2.545.896,82	(2.229.727,86)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.734.045,82	68.112.464,63	(56.378.418,81) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.181.314,31	27.136.197,34	(21.954.883,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.939.474,47	29.259.382,08	(24.319.907,61) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	282.639,98	7.127.881,88	(6.845.241,90) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.014.432,73	1.216.905,69	(202.472,96) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	352.849,66	(352.849,66) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15,37	789.520,12	(789.504,75) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	316.168,96	2.229.727,86	(1.913.558,90) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	8.529.663,88	(8.529.663,88) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.976.932,37	(1.976.932,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.939.474,47	(4.939.474,47) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	282.639,98	(282.639,98) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.014.432,73	(1.014.432,73) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	15,37	(15,37) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	316.168,96	(316.168,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	372.347,07	0,00	372.347,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	372.347,07	0,00	372.347,07 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	372.347,07	0,00	372.347,07 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	24.061.035,15	93.964.602,83	(69.903.567,68)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	509.099,80	2.789.299,16	(2.280.199,36)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.653.486,70	22.964.158,28	(15.310.671,58)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.665.711,20	39.578.235,52	(30.912.524,32)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.793.657,86	15.666.223,20	(11.872.565,34)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.448.016,00	3.858.657,96	(2.410.641,96)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	164.873,46	(164.873,46)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.135.236,05	2.069.541,73	(934.305,68)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	08		-	0,00	855.827,54	6.873.613,52	(6.017.785,98)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	15.834.816,94	80.370.552,56	(64.535.735,62)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	305.459,88	2.483.839,28	(2.178.379,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.381.250,87	18.438.124,32	(13.056.873,45)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.359.426,72	34.618.808,80	(29.259.382,08)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.422.414,62	13.609.358,34	(11.186.943,72)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	884.809,60	3.013.848,36	(2.129.038,76)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	164.873,46	(164.873,46)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	861.141,63	1.658.400,10	(797.258,47)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	620.313,62	6.383.299,90	(5.762.986,28)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.608.598,73	66.776.502,29	(59.167.903,56)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	101.819,96	2.178.379,40	(2.076.559,44)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.109.015,04	13.912.090,36	(10.803.075,32)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.053.142,24	29.659.382,08	(27.606.239,84)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.051.171,38	11.552.493,48	(10.501.322,10)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	321.603,20	2.169.038,76	(1.847.435,56)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	164.873,46	(164.873,46)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	587.047,21	1.247.258,47	(660.211,26)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	384.799,70	5.892.986,28	(5.508.186,58)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.226.218,21	13.594.050,27	(5.367.832,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	203.639,92	305.459,88	(101.819,96)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.272.235,83	4.526.033,96	(2.253.798,13)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.306.284,48	4.959.426,72	(1.653.142,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.371.243,24	2.056.864,86	(685.621,62)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	563.206,40	844.809,60	(281.603,20)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	274.094,42	411.141,63	(137.047,21)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	235.513,92	490.313,62	(254.799,70)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.096.413,69	5.367.832,06	(1.271.418,37)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.119.422,50	2.253.798,13	(1.134.375,63)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.653.142,24	1.653.142,24	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	685.621,62	685.621,62	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.756,96	254.799,70	(137.042,74)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.096.413,69	4.096.413,69	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.119.422,50	1.119.422,50	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.653.142,24	1.653.142,24	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	685.621,62	685.621,62	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.756,96	117.756,96	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.096.413,69	(4.096.413,69)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	101.819,96	(101.819,96)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.119.422,50	(1.119.422,50)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.653.142,24	(1.653.142,24)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	685.621,62	(685.621,62)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	281.603,20	(281.603,20)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	137.047,21	(137.047,21)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	117.756,96	(117.756,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.226.218,21	13.594.050,27	(5.367.832,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	203.639,92	305.459,88	(101.819,96)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.272.235,83	4.526.033,96	(2.253.798,13)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.306.284,48	4.959.426,72	(1.653.142,24)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.371.243,24	2.056.864,86	(685.621,62)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	563.206,40	844.809,60	(281.603,20)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	274.094,42	411.141,63	(137.047,21)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	235.513,92	490.313,62	(254.799,70)	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.226.218,21	13.594.050,27	(5.367.832,06)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	203.639,92	305.459,88	(101.819,96)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.272.235,83	4.526.033,96	(2.253.798,13)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.306.284,48	4.959.426,72	(1.653.142,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.371.243,24	2.056.864,86	(685.621,62)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	563.206,40	844.809,60	(281.603,20)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	274.094,42	411.141,63	(137.047,21)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	235.513,92	490.313,62	(254.799,70)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.226.218,21	13.594.050,27	(5.367.832,06)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	203.639,92	305.459,88	(101.819,96)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.272.235,83	4.526.033,96	(2.253.798,13)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.306.284,48	4.959.426,72	(1.653.142,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.371.243,24	2.056.864,86	(685.621,62)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	563.206,40	844.809,60	(281.603,20)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	274.094,42	411.141,63	(137.047,21)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	235.513,92	490.313,62	(254.799,70)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.096.413,69	5.367.832,06	(1.271.418,37)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.119.422,50	2.253.798,13	(1.134.375,63)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.653.142,24	1.653.142,24	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	685.621,62	685.621,62	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.756,96	254.799,70	(137.042,74)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.096.413,69	4.096.413,69	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.119.422,50	1.119.422,50	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.653.142,24	1.653.142,24	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	685.621,62	685.621,62	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.756,96	117.756,96	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.096.413,69	(4.096.413,69)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	101.819,96	(101.819,96)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.119.422,50	(1.119.422,50)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.653.142,24	(1.653.142,24)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	685.621,62	(685.621,62)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	281.603,20	(281.603,20)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	137.047,21	(137.047,21)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	117.756,96	(117.756,96)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(38.136,25)	48.736,25	48.736,25	(38.136,25)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.711,09)	30.711,09	30.711,09	(24.711,09)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.125,16)	11.125,16	11.125,16	(11.125,16)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.300,00)	6.900,00	6.900,00	(2.300,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.650,79)	47.250,79	47.250,79	(36.650,79)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.225,63)	29.225,63	29.225,63	(23.225,63)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.125,16)	11.125,16	11.125,16	(11.125,16)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.300,00)	6.900,00	6.900,00	(2.300,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.300,00	36.650,79	(31.350,79)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	23.225,63	(20.225,63)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	11.125,16	(11.125,16)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.300,00	5.300,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.300,00	(5.300,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.300,00	(2.300,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(36.650,79)	36.650,79	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(23.225,63)	23.225,63	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(11.125,16)	11.125,16	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(2.300,00)	2.300,00	0,00	0,00	



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(36.650,79) C	36.650,79	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.225,63) C	23.225,63	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.125,16) C	11.125,16	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.300,00) C	2.300,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.485,46)	1.485,46	1.485,46	(1.485,46)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.485,46)	1.485,46	1.485,46	(1.485,46)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.485,46	(1.485,46) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.485,46	(1.485,46) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.485,46) C	1.485,46	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.485,46) C	1.485,46	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.563.297,55	52.511.524,53	20.798.608,43	43.276.213,65
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.596,82	2.472.072,16	173.008,99	2.354.659,99
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.438.283,24	22.284.883,73	9.426.201,70	23.296.965,27
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	448.941,74	14.053.733,51	8.851.933,30	5.650.741,95
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	515.043,74	5.806.826,80	773.367,35	5.548.503,19
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	104.514,73	2.939.307,57	1.287.807,51	1.756.014,79
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	917,28	319.015,16	16.920,29	303.012,15
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	4.635.685,60	269.369,29	4.366.316,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.111.356,56	501.272,44	0,00	3.612.629,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.917.733,97	500.000,00	0,00	3.417.733,97
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	139.112,59	0,00	0,00	139.112,59
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	278.322,41	0,00	0,00	278.322,41
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	200.053,23	0,00	0,00	200.053,23
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.269,18	0,00	0,00	78.269,18
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	277.088,46	0,00	0,00	277.088,46
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	198.819,28	0,00	0,00	198.819,28
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	78.269,18	0,00	0,00	78.269,18
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.088,46	0,00	0,00	277.088,46
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.819,28	0,00	0,00	198.819,28
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.269,18	0,00	0,00	78.269,18
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	277.088,46 D	0,00	0,00	277.088,46 D
				(25.024,54)			(25.024,54)
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159			103.293,72			103.293,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			198.819,28			198.819,28
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	198.819,28 D	0,00	0,00	198.819,28 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	78.269,18 D	0,00	0,00	78.269,18 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.233,95	0,00	0,00	1.233,95
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.233,95 D	0,00	0,00	1.233,95 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			1.233,95			1.233,95
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.233,95 D	0,00	0,00	1.233,95 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.833.034,15	501.272,44	0,00	3.334.306,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.717.680,74	500.000,00	0,00	3.217.680,74
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	60.843,41	0,00	0,00	60.843,41
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.537,61	1.272,44	0,00	23.810,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.821,88	0,00	0,00	6.821,88
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.315,73	0,00	0,00	10.315,73
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.537,61	1.272,44	0,00	23.810,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.821,88	0,00	0,00	6.821,88	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.315,73	0,00	0,00	10.315,73	
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	22.537,61 D	1.272,44	0,00	23.810,05	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169			5.400,00			5.400,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287			10.315,73			10.315,73	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			6.821,88			6.821,88	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134				1.272,44	0,00	1.272,44	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.821,88 D	0,00	0,00	6.821,88	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.315,73 D	0,00	0,00	10.315,73	D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.810.496,54	500.000,00	0,00	3.310.496,54	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.710.858,86	500.000,00	0,00	3.210.858,86	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	50.527,68	0,00	0,00	50.527,68	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.810.496,54	500.000,00	0,00	3.310.496,54	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.710.858,86	500.000,00	0,00	3.210.858,86	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.527,68	0,00	0,00	50.527,68	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	274.764,70 D	500.000,00	0,00	774.764,70	D
		ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104			0,00			0,00	
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196			0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176			0,00			0,00	
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182			110,00			110,00	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			1.000,00			1.000,00	
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192			0,00			0,00	
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106			48.000,00			48.000,00	
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			225.654,70			225.654,70	
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103				500.000,00	0,00	500.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	49.110,00 D	0,00	0,00	49.110,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	225.654,70 D	500.000,00	0,00	725.654,70	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.353.097,24 D	0,00	0,00	2.353.097,24	D
		FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103			303.960,00			303.960,00	
		P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101			(147.027,02)			(147.027,02)	
		POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194			(106.405,30)			(106.405,30)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			2.302.569,56			2.302.569,56	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.302.569,56 D	0,00	0,00	2.302.569,56	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	50.527,68 D	0,00	0,00	50.527,68	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	182.634,60 D	0,00	0,00	182.634,60	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			182.634,60			182.634,60	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	182.634,60 D	0,00	0,00	182.634,60	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.433.860,03	52.010.252,09	20.798.608,43	39.645.503,69	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.086,82	2.472.072,16	173.008,99	2.300.149,99	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.502.468,31	21.784.883,73	9.426.201,70	19.861.150,34	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	448.941,74	14.053.733,51	8.851.933,30	5.650.741,95	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	375.931,15	5.806.826,80	773.367,35	5.409.390,60	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	104.514,73	2.939.307,57	1.287.807,51	1.756.014,79	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	917,28	319.015,16	16.920,29	303.012,15	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	4.634.413,16	269.369,29	4.365.043,87	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.433.860,03	30.486.848,28	20.798.608,43	18.122.099,88	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.086,82	293.692,76	173.008,99	121.770,59	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.502.468,31	11.094.312,65	9.426.201,70	9.170.579,26	

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	448.941,74	14.053.733,51	8.851.933,30	5.650.741,95
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	375.931,15	1.467.764,96	773.367,35	1.070.328,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	104.514,73	2.307.174,50	1.287.807,51	1.123.881,72
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	917,28	169.015,16	16.920,29	153.012,15
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.101.154,74	269.369,29	831.785,45
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.433.860,03	30.486.848,28	20.798.608,43	18.122.099,88
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.086,82	293.692,76	173.008,99	121.770,59
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.502.468,31	11.094.312,65	9.426.201,70	9.170.579,26
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	448.941,74	14.053.733,51	8.851.933,30	5.650.741,95
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	375.931,15	1.467.764,96	773.367,35	1.070.328,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	104.514,73	2.307.174,50	1.287.807,51	1.123.881,72
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	917,28	169.015,16	16.920,29	153.012,15
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.101.154,74	269.369,29	831.785,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	429.720,74 D	4.804.661,38	2.240.436,83	2.993.945,29 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	970,88 D	281.201,54	171.420,31	110.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	377.193,22 D	3.878.569,94	1.925.279,11	2.330.484,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.113,34 D	428.617,05	126.559,13	350.171,26 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.526,02 D	3.346,00	1.318,49	4.553,53 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	917,28 D	150.522,37	15.859,79	135.579,86 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	62.404,48	0,00	62.404,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.939.585,07 D	25.212.623,02	18.485.804,94	14.666.403,15 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.060.836,81 D	7.163.308,53	7.490.318,67	6.733.826,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	448.941,74 D	13.725.215,12	8.803.104,62	5.371.052,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	327.817,81 D	968.318,33	637.181,24	658.954,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	101.988,71 D	2.300.894,24	1.285.324,12	1.117.558,83 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	16.136,54	507,00	15.629,54 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.038.750,26	269.369,29	769.380,97 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.554,22 D	469.563,88	72.366,66	461.751,44 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115,94 D	12.491,22	1.588,68	11.018,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.438,28 D	52.434,18	10.603,92	106.268,54 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	328.518,39	48.828,68	279.689,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	70.829,58	9.626,98	61.202,60 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.934,26	1.164,90	1.769,36 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.356,25	553,50	1.802,75 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.523.403,81	0,00	21.523.403,81
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.690.571,08	0,00	10.690.571,08
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.339.061,84	0,00	4.339.061,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	632.133,07	0,00	632.133,07
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.533.258,42	0,00	3.533.258,42
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	21.523.403,81	0,00	21.523.403,81
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.690.571,08	0,00	10.690.571,08
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.339.061,84	0,00	4.339.061,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	632.133,07	0,00	632.133,07
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.533.258,42	0,00	3.533.258,42
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	21.523.403,81	0,00	21.523.403,81
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.690.571,08	0,00	10.690.571,08
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.339.061,84	0,00	4.339.061,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	632.133,07	0,00	632.133,07
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.533.258,42	0,00	3.533.258,42
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	21.523.403,81	0,00	21.523.403,81 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	2.178.379,40	0,00	2.178.379,40 D

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.690.571,08	0,00	10.690.571,08 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.339.061,84	0,00	4.339.061,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	632.133,07	0,00	632.133,07 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.533.258,42	0,00	3.533.258,42 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	18.080,96 D	0,00	0,00	18.080,96 D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	18.080,96 D	0,00	0,00	18.080,96 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.563.297,55)	40.768.184,01	72.481.100,11	(43.276.213,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.596,82)	701.727,64	3.000.790,81	(2.354.659,99)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.438.283,24)	16.403.020,67	29.261.702,70	(23.296.965,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(448.941,74)	15.709.073,27	20.910.873,48	(5.650.741,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(515.043,74)	3.878.315,53	8.911.774,98	(5.548.503,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(104.514,73)	2.417.989,67	4.069.489,73	(1.756.014,79)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(917,28)	716.940,44	1.019.035,31	(303.012,15)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	941.116,79	5.307.433,10	(4.366.316,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.111.356,56)	5.152,59	506.425,03	(3.612.629,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.917.733,97)	3.880,15	503.880,15	(3.417.733,97)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(139.112,59)	0,00	0,00	(139.112,59)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(278.322,41)	0,00	0,00	(278.322,41)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(200.053,23)	0,00	0,00	(200.053,23)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.269,18)	0,00	0,00	(78.269,18)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(277.088,46)	0,00	0,00	(277.088,46)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(198.819,28)	0,00	0,00	(198.819,28)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(78.269,18)	0,00	0,00	(78.269,18)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(277.088,46)	0,00	0,00	(277.088,46)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.819,28)	0,00	0,00	(198.819,28)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.269,18)	0,00	0,00	(78.269,18)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(277.088,46)	0,00	0,00	(277.088,46)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(198.819,28)	0,00	0,00	(198.819,28)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(78.269,18)	0,00	0,00	(78.269,18)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(277.088,46) C	0,00	0,00	(277.088,46) C
				25.024,54			25.024,54
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159			(103.293,72)			(103.293,72)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			(198.819,28)			(198.819,28)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(198.819,28) C	0,00	0,00	(198.819,28) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(78.269,18) C	0,00	0,00	(78.269,18) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.233,95)	0,00	0,00	(1.233,95)
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.233,95) C	0,00	0,00	(1.233,95) C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113			(1.233,95)			(1.233,95)
811310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(1.233,95) C	0,00	0,00	(1.233,95) C

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.833.034,15)	5.152,59	506.425,03	(3.334.306,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.717.680,74)	3.880,15	503.880,15	(3.217.680,74)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(60.843,41)	0,00	0,00	(60.843,41)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.537,61)	5.152,59	6.425,03	(23.810,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.821,88)	3.880,15	3.880,15	(6.821,88)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.537,61)	5.152,59	6.425,03	(23.810,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.821,88)	3.880,15	3.880,15	(6.821,88)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.537,61)	5.152,59	6.425,03	(23.810,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.821,88)	3.880,15	3.880,15	(6.821,88)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.272,44	2.544,88	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.821,88) C	5.152,59	1.272,44	(2.941,73) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(6.821,88)			(6.821,88)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.821,88) C	3.880,15	0,00	(2.941,73) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.715,73) C	0,00	0,00	(15.715,73) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(5.400,00)			(5.400,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DOS MONTES COD:428 TP:1 11490237000114		(11.109,00)			(11.109,00)
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENT. COMUNT. SAÚDE DO PI COD:784 TP:1 08858222000151		793,27			793,27
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(10.315,73) C	0,00	0,00	(10.315,73) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.152,59	(5.152,59) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134			0,00	1.272,44	(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.272,44	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.810.496,54)	0,00	500.000,00	(3.310.496,54)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.710.858,86)	0,00	500.000,00	(3.210.858,86)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.810.496,54)	0,00	500.000,00	(3.310.496,54)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.710.858,86)	0,00	500.000,00	(3.210.858,86)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(274.764,70)	0,00	500.000,00	(774.764,70)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(225.654,70)	0,00	500.000,00	(725.654,70)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(274.764,70) C	0,00	500.000,00	(774.764,70) C
		ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104		0,00			0,00
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1					

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36110766000176				0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182				(110,00)			(110,00)
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149				(1.000,00)			(1.000,00)
MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192				0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106				(48.000,00)			(48.000,00)
MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113				(225.654,70)			(225.654,70)
TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103					0,00	500.000,00	(500.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.110,00) C	0,00	0,00	(49.110,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(225.654,70) C	0,00	500.000,00	(725.654,70) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.353.097,24)	0,00	0,00	(2.353.097,24)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.302.569,56)	0,00	0,00	(2.302.569,56)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.353.097,24) C	0,00	0,00	(2.353.097,24) C
FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103				(303.960,00)			(303.960,00)
P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101				147.027,02			147.027,02
POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194				106.405,30			106.405,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113				(2.302.569,56)			(2.302.569,56)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.302.569,56) C	0,00	0,00	(2.302.569,56) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(50.527,68) C	0,00	0,00	(50.527,68) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(182.634,60)	0,00	0,00	(182.634,60)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(182.634,60)	0,00	0,00	(182.634,60)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(182.634,60) C	0,00	0,00	(182.634,60) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113				(182.634,60)			(182.634,60)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(182.634,60) C	0,00	0,00	(182.634,60) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.433.860,03)	40.763.031,42	71.974.675,08	(39.645.503,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.086,82)	701.727,64	3.000.790,81	(2.300.149,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.502.468,31)	16.399.140,52	28.757.822,55	(19.861.150,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(448.941,74)	15.709.073,27	20.910.873,48	(5.650.741,95)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(375.931,15)	3.878.315,53	8.911.774,98	(5.409.390,60)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.514,73)	2.417.989,67	4.069.489,73	(1.756.014,79)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(917,28)	716.940,44	1.019.035,31	(303.012,15)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	939.844,35	5.304.888,22	(4.365.043,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.433.860,03)	39.501.770,30	49.190.010,15	(18.122.099,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.086,82)	591.727,64	712.411,41	(121.770,59)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.502.468,31)	15.768.509,96	17.436.620,91	(9.170.579,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(448.941,74)	15.709.073,27	20.910.873,48	(5.650.741,95)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(375.931,15)	3.572.089,45	4.266.487,06	(1.070.328,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(104.514,73)	2.415.989,67	3.435.356,66	(1.123.881,72)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(917,28)	566.940,44	719.035,31	(153.012,15)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	877.439,87	1.709.225,32	(831.785,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.433.860,03)	39.501.770,30	49.190.010,15	(18.122.099,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.086,82)	591.727,64	712.411,41	(121.770,59)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.502.468,31)	15.768.509,96	17.436.620,91	(9.170.579,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(448.941,74)	15.709.073,27	20.910.873,48	(5.650.741,95)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(375.931,15)	3.572.089,45	4.266.487,06	(1.070.328,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(104.514,73)	2.415.989,67	3.435.356,66	(1.123.881,72)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(917,28)	566.940,44	719.035,31	(153.012,15)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	877.439,87	1.709.225,32	(831.785,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.313.588,01)	30.918.195,83	34.165.148,38	(11.560.540,56)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.303,57	376.648,91	384.828,95	123,53
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.502.468,31)	13.454.763,98	12.179.176,38	(6.226.880,71)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(301.083,37)	12.158.217,78	15.444.550,01	(3.587.415,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(427.527,08)	2.144.610,59	2.047.855,03	(330.771,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(89.647,35)	1.851.013,91	2.585.843,44	(824.476,88)



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.165,47)	291.014,71	303.982,87	(14.133,63)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	641.925,95	1.218.911,70	(576.985,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.302.993,12) X	30.918.195,83	34.165.148,38	(11.549.945,67) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.303,57 X	376.648,91	384.828,95	123,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.502.468,31) X	13.454.763,98	12.179.176,38	(6.226.880,71) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(290.488,48) X	12.158.217,78	15.444.550,01	(3.576.820,71) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(427.527,08) X	2.144.610,59	2.047.855,03	(330.771,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(89.647,35) X	1.851.013,91	2.585.843,44	(824.476,88) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.165,47) X	291.014,71	303.982,87	(14.133,63) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	641.925,95	1.218.911,70	(576.985,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.425,16)	4.136.589,98	5.425.933,98	(1.302.769,16)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.819,96	101.819,96	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.157.298,79	2.311.900,05	(1.154.601,26)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.125,16)	1.653.142,24	1.653.142,24	(11.125,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.300,00)	687.921,62	685.621,62	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	281.603,20	281.603,20	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	137.047,21	137.047,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.756,96	254.799,70	(137.042,74)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.425,16) C	4.103.199,15	5.392.543,15	(1.302.769,16) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.123.907,96	2.278.509,22	(1.154.601,26) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.125,16) C	1.653.142,24	1.653.142,24	(11.125,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.300,00) C	687.921,62	685.621,62	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.756,96	254.799,70	(137.042,74) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	33.390,83	33.390,83	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(106.846,86)	4.446.984,49	4.521.312,74	(181.175,11)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.390,39)	113.258,77	112.503,73	(8.635,35)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.156.447,19	1.158.466,73	(2.019,54)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(136.733,21)	1.897.713,25	1.915.467,98	(154.487,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	53.895,93	739.557,24	793.453,17	0,00
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.867,38)	283.372,56	284.537,46	(16.032,28)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	248,19	138.878,52	139.126,71	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	117.756,96	117.756,96	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.101.713,69	4.103.199,15	(1.485,46) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.819,96	101.819,96	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.122.422,50	1.123.907,96	(1.485,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.653.142,24	1.653.142,24	0,00 C



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	687.921,62	687.921,62	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	281.603,20	281.603,20	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.047,21	137.047,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.756,96	117.756,96	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.846,86) C	345.270,80	418.113,59	(179.689,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.390,39) C	11.438,81	10.683,77	(8.635,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	34.024,69	34.558,77	(534,08) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.733,21) C	244.571,01	262.325,74	(154.487,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	53.895,93 C	51.635,62	105.531,55	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.867,38) C	1.769,36	2.934,26	(16.032,28) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	248,19 C	1.831,31	2.079,50	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.077.615,05	(5.077.615,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	113.258,77	(113.258,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.787.077,75	(1.787.077,75)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.897.713,25	(1.897.713,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	739.557,24	(739.557,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	283.372,56	(283.372,56)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	138.878,52	(138.878,52)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	117.756,96	(117.756,96)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.732.344,25	(4.732.344,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	101.819,96	(101.819,96) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.753.053,06	(1.753.053,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.653.142,24	(1.653.142,24) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	687.921,62	(687.921,62) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	281.603,20	(281.603,20) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	137.047,21	(137.047,21) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	117.756,96	(117.756,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	345.270,80	(345.270,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.438,81	(11.438,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.024,69	(34.024,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	244.571,01	(244.571,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	51.635,62	(51.635,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.769,36	(1.769,36) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.831,31	(1.831,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.261.261,12	22.784.664,93	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	110.000,00	2.288.379,40	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	630.630,56	11.321.201,64	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	306.226,08	4.645.287,92	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.000,00	634.133,07	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	62.404,48	3.595.662,90	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.261.261,12	22.784.664,93	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	110.000,00	2.288.379,40	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	630.630,56	11.321.201,64	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	306.226,08	4.645.287,92	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.000,00	634.133,07	(632.133,07)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	62.404,48	3.595.662,90	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.261.261,12	22.784.664,93	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	110.000,00	2.288.379,40	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	630.630,56	11.321.201,64	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	306.226,08	4.645.287,92	(4.339.061,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.000,00	634.133,07	(632.133,07)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**					
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	62.404,48	3.595.662,90	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.261.261,12	22.784.664,93	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	110.000,00	2.288.379,40	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	630.630,56	11.321.201,64	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	306.226,08	4.645.287,92	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.000,00	634.133,07	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	62.404,48	3.595.662,90	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	630.630,56	10.832.832,73	(10.202.202,17) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	2.178.379,40	(2.068.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	306.226,08	4.339.061,84	(4.032.835,76) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.000,00	632.133,07	(630.133,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	62.404,48	3.533.258,42	(3.470.853,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	630.630,56	(630.630,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	306.226,08	(306.226,08) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	62.404,48	(62.404,48) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	630.630,56	10.690.571,08	(10.059.940,52) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	630.630,56	10.690.571,08	(10.059.940,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	630.630,56	(630.630,56) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	630.630,56	(630.630,56) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.080,96) C	0,00	0,00	(18.080,96) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(18.080,96)			(18.080,96)
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.080,96) C	0,00	0,00	(18.080,96) C
				0,00	432.898.939,38	432.898.939,38	0,00



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES
RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
03	FUNDO DE MANUT. E DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
07	U.M.S. FRANCISCO ALVES DO MONTE
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BURITI DOS MONTES

JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC:763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 16/04/2026 15:10:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 15:10:24**