PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	126.015.102,17	31.467.131,15	23.560.295,64	133.921.937,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.908.614,57	31.085.890,36	23.560.295,64	49.434.209,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.129.051,42	28.205.016,48	21.454.405,20	17.879.662,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.791.177,26	28.199.491,01	21.329.399,29	14.661.268,98
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.791.177,26	28.199.491,01	21.329.399,29	14.661.268,98
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:1111 (Caixa-OUTROS)				47,33			47,33
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:2222 (Caixa-CAMARA)				0,71			0,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.892,92) D	17.970.951,30	12.708.525,19	5.260.533,19 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3)					357.429,82	357.429,82	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X)					10.658,71	10.658,71	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1)					54.693,81	54.693,81	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)					1.897.324,39	1.897.324,39	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5)					14.033,64	14.033,64	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)					14.723,34	14.723,34	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7)					783.308,19	783.308,19	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3)					78,23	78,23	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3)					368.913,92	368.815,07	98,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6)					85.772,52	85.772,52	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9)					18.792,93	18.792,93	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4)					5.522,31	5.522,31	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS)					1.349.100,88	1.349.100,88	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC (PAEFI))					626,40	626,40	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))					65.100,00	0,00	65.100,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)					113,85	1.518,00	(1.404,15)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-EXP - 283.141-4)					1.814,17	1.814,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4)					379,00	379,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7)					3.374.175,29	3.374.175,29	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL)					45,65	45,65	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3)					40.912,52	40.912,52	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)					7.603.840,52	2.405.209,11	5.198.631,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4)					304.667,48	304.667,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE)					173.963,53	173.963,53	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2)					334.595,35	334.595,35	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4)					604.073,43	604.073,43	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7)					506.291,42	506.291,42	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				(3.642,34)			(3.642,34)
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA)				1.749,42			1.749,42
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	88.230,63	5.835.873,99	5.286.837,29	637.267,33
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	86.997,48 D	4.374.387,99	3.824.118,14	637.267,33 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4)				86.926,80	606.021,69	603.978,13	88.970,36
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 (575218858-6 181-6)				70,68	3.533.366,30	2.985.140,01	548.296,97
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265)					235.000,00	235.000,00	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.233,15 D	1.461.486,00	1.462.719,15	0,00 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315)				1.233,15	1.461.486,00	1.462.719,15	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.642,34 D	401.702,00	465.397,85	(60.053,51) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))					71.300,00	136.400,00	(65.100,00)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)					1.404,15	0,00	1.404,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF)					663,60	663,60	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL)					50,58	50,58	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)					47,76	47,76	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021)					190.600,00	190.600,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA)					39.141,95	39.141,95	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL)					12.500,00	12.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)					85.993,96	85.993,96	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				3.642,34			3.642,34
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.701.149,17 D	3.990.963,72	2.868.638,96	8.823.473,93 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1.077-4 (APLICAÇÃO - FMS - PACS PSF - 1.077-4)				30.883,43	279,54	0,00	31.162,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.560-0 (APLICAÇÃO - FMS - 10.560-0)				14,56	0,14	0,00	14,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903 BBRF (QSE PM BURITI)				1.685,65	335.392,74	22.037,08	315.041,31
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-X BBRF (PREF CIDE)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		351,17	10.552,13	0,00	10.903,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441 BB RF (FMAS FUNDO MUNIC)		393,30	962,75	1.309,21	46,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.521-0 (APLICAÇÃO - FMS - AFB - 12.521-0)		75,66	0,75	0,00	76,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12034-0 BBRF (APLC CULTURA)		0,45			0,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12035 BB RF (TAXAS - 12.035-9)		99.377,10			99.377,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519 BBRF (CEO FMS)		10,28	0,09	0,00	10,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7 BBRF (INVEST ABV)		15.684,94	141,97	0,00	15.826,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3)		513.881,47	961.518,81	903.518,16	571.882,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755 BBRF (SIMPLES NACIONAL)		11,13	14.033,64	0,00	14.044,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850X BBRF (PM BL CFM)		60.316,37	14.576,56	0,00	74.892,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6)		10,87			10,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687 BBRF (ICMS PMBL)		6,93	290.977,93	289.105,33	1.879,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853 BBRF (IPI PREF BL)		1.463,06	63,57	0,00	1.526,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9)		0,95			0,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.333-4 (APLICAÇÃO - CONVENIO SANEAMENTO - 18.333-4)		0,15			0,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.689-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 18.689-9)		3,81			3,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:185663 BBRF (PM BL PAC I)		228.229,99			228.229,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (APLICAÇÃO - PEJA - 19.029-2)		84,90			84,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526 BBRF (COFINANCIAMENTO FMS)		605,59	5,48	0,00	611,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL)		11.869,94	101.460,74	86.235,16	27.095,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3 (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3)		0,19			0,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.742-X (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.742-X)		0,80	0,01	0,00	0,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.743-8 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.743-8)		0,68	0,01	0,00	0,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.744-6 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.744-6)		3,94	0,03	0,00	3,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.746-2 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.746-2)		8,08	0,08	0,00	8,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.747-0 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.747-0)		46,35	0,46	0,00	46,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.748-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.748-9)		14,72	0,14	0,00	14,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.749-7)		32,49	0,33	0,00	32,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.750-0 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.750-0)		13,85	0,14	0,00	13,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.751-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.751-9)		918,14	9,10	0,00	927,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.752-74 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 20.752-7)		4,78	0,05	0,00	4,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.753-5 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.753-5)		1,90	0,02	0,00	1,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.754-3 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.754-3)		2,43	0,02	0,00	2,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.755-1 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1)		2,40	0,02	0,00	2,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516 BBRF (APLICAÇÃO BBRF)		502.739,95	85.772,52	0,00	588.512,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385 BBRF (PM BL BRASIL CARINHOSO)		115,34			115,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739X BBRF (FMS BLATB)		2,67	0,02	0,00	2,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20741-1 BBRF (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1)		4.008,95	36,29	0,00	4.045,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756X BBRF (FNS CONVENENTE)		655,57	5,94	0,00	661,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (APLICAÇÃO - FMAS - BL GBF - 21.320-9)		237,89	18.867,90	0,00	19.105,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.452-3 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 21.452-3)		18,88	0,19	0,00	19,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997 BBRF (PM BL PAR)		175.556,12			175.556,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233 BBRF (DBL GSUAS)		2,21	0,02	0,00	2,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793X BBRF (FNS CONVENENTE)		6,16	0,06	0,00	6,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693 BBRF (PM BL)		3.945,58			3.945,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:219916 BBRF (FNS CONVENENTE)		1,63	0,02	0,00	1,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC)		3.006,11			3.006,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484 BBRF (AP PEJA)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22601-7 BBRF (CONVÊNIO 85506)		154.974,28			154.974,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22605-X BBRF (FMS INVEST SUS)		95.191,27	861,63	0,00	96.052,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052 BBRF (MUNICIPIO PM BL)		60,41			60,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4 BBRF (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)		1.538,39			1.538,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857 BBRF (FUNDO M A SOCIAL)		17,65	0,16	0,00	17,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097 BBRF (COVID FMS)		1.114,05	10,08	0,00	1.124,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239259 BBRF (FMS FUNDO)		2.774,73	25,12	0,00	2.799,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23960 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)		46,89			46,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-X BBRF (CC FMS ESTADO)		36,81	0,33	0,00	37,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533 BBRF (TRANSF ESPECIAL)		70,68			70,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:260924 BBRF (CONVÊNIO 920208/2021)		14.943,44			14.943,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7 BBRF (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL)		2.324,44			2.324,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656BBRF (CONVÊNIO)		128.280,64			128.280,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579BBRF (TRANSF ESPECIAL)		7.171,32			7.171,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872 BBRF (SIGT GND3)		38,80	0,35	0,00	39,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0 BBRF (FMAS SIGTV GND3)		3.316,08	30,02	0,00	3.346,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X BBRF (PROCAD SUAS)	12.187,18	103,06	1.404,15	10.886,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414 BBRF (ICMS-EXP BBRF)	5.421,89	1.796,03	0,00	7.217,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5BBRF (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)	2.742,80	24,82	0,00	2.767,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	16.511,94	149,46	0,00	16.661,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-X BBRF (FMAS GND4)	52.004,07	470,71	0,00	52.474,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO)	5.882,40			5.882,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9 BBRF (TRASNPORTE ESCOLAR)	21.587,55			21.587,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-X BBRF (Escola em Tempo Integral)	2.226,01			2.226,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6 BB RF (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	2.754,83	24,94	0,00	2.779,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1BBRF (TRANSF. ESPEC. ESTADO)	37.950,45			37.950,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 BBRF (PBFE - PAIF)	3.194,02	24,28	632,00	2.586,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1 BBRF (PFEBE)	1.495,85	13,54	0,00	1.509,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0 BBRF (TRANF. ESP)	4.391,40			4.391,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9 BBRF (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000)	4.514,70			4.514,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5 BBRF (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000)	8.232,12			8.232,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3 BBRF (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000)	37.134,28			37.134,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7 BBRF (29290-7TRANSF ESPECIAIS)	1.338,46			1.338,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29295-8 BBRF (INFRA. ESCOLAR MOBI)	128.665,12			128.665,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9BBRF (SIGTV GND3)	1,20	0,02	0,00	1,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4BBRF (CONVÊNIO 927030-2021)	5.476,66			5.476,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564 BBRF (PMBL ITR)	1.308,23	243,35	0,00	1.551,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367 BB RF (PMBL FPM)	1.391,01	692.798,73	493.738,09	200.451,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO)	2.887,73	26,14	0,00	2.913,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL)	161,17	1,46	0,00	162,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL)	19.808,02	224,97	0,00	20.032,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL)	24.967,57	276,59	0,00	25.244,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)	1.362,39	60,11	0,00	1.422,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)	3.941,80	35,68	0,00	3.977,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL)	9.322,83	84,38	0,00	9.407,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL)	39.977,25	361,85	0,00	40.339,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A INDIVID (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL)	144.236,18	1.305,55	0,00	145.541,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021)		21,80	0,00	21,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão)	305.844,67			305.844,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32371-3 A (32371-3 APLIC. TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.111.167,09			1.111.167,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32386-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	4.452,50			4.452,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	3.575,85			3.575,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL)	8.464,21	0,00	8.500,00	(35,79)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954 BBRF (ARRECADAÇÃO PM BL)	2.405,48	136.052,30	86.552,58	51.905,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347 BBRF (PDDE PREF)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473 BBRF (FNS BLMAC)	55.897,67	1.011,92	0,00	56.909,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251 BBRF (EDUCAÇÃO REPASSE)	18.091,72	3.775,12	16.532,31	5.334,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802 BBRF (PM BL SMS MA)	79,79	0,80	0,00	80,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:86304 BBRF (FMS FUS)	68.539,59	411.297,23	182.601,18	297.235,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447 BBRF (ARRECAÇÃO PREF)	153,07	233.992,82	207.671,03	26.474,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21.347-0 (BB APL FNS SUP CONV ... A21.347-0)	4,46	0,04	0,00	4,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23304-8 (FMS-RES CIB 037-2019)	1.233,02	11,16	0,00	1.244,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 10437-X (PNAT - BURITI DOS LOPES)	1.253,08			1.253,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 20745-4 (FMS - BLINV - 20.745-4)	1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 21328-4 (BB RF PSB)	5.717,25	47,62	5.500,05	264,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 22633-5 (APLIC CRIANÇA)	1.394,71	18,67	619,86	793,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 23297-1 (BB RF 23297-1 (BOLSA FAMÍLIA))	3.213,17	63.349,58	65.100,00	1.462,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 257044 (ALIENAÇÃO DE BENS)	85,28			85,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 26341-9 (IGD - PAB)	1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 32368-3 (APLICAÇÃO - FEP - 32.368-3)	2.362,52	40.504,47	0,00	42.866,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 580461-5 (PM BURITI DOS LOPES BB RF 58046-5)	109,92	0,99	0,00	110,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 81131-2 (BB RF 8113--2)	841,51	6.874,05	5.886,20	1.829,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF16526-3 (BB RF MERENDA)	25.269,10			25.269,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF22585-1 (FMS CUSTEIO SUS)	277.503,31	560.247,95	491.696,57	346.054,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF26089-4 (CRIANÇA FELIZ)	15.866,19	143,61	0,00	16.009,80
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO)	258.520,86			258.520,86
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8A (CONVÊNIO 574215236-8A)	287.066,25			287.066,25
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2A (CONVÊNIO 574215239-2A)	1.204.592,62			1.204.592,62
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215243-0A (CONVÊNIO ESTRADAS 574215243 A)	19.699,11			19.699,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152481AP (CONVÊNIO)			1.198.366,13			1.198.366,13	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA)			2.996,92			2.996,92	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A)			145.091,54			145.091,54	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO)			1,61			1,61	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	3.337.874,16	5.525,47	125.005,91	3.218.393,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.337.874,16	5.525,47	125.005,91	3.218.393,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	3.337.874,16 D	5.525,47	125.005,91	3.218.393,72	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7 BBRF (29287-7 BBRF T. ESPECIAL)			0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8A BANCADA (32309-8A EMENDA BANCADA)			628.988,16	5.525,47	39.011,95	595.501,68	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)			1.358.785,97			1.358.785,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)			657.477,17	0,00	85.993,96	571.483,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II)			13.985,29			13.985,29	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3)			6.783,50			6.783,50	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4)			671.853,86			671.853,86	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	56.100,98	0,00	7.560,45	48.540,53	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	56.100,98	0,00	7.560,45	48.540,53	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.100,98	0,00	7.560,45	48.540,53	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	7.560,45	(7.560,45)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	7.560,45	(7.560,45)	D
112110500	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	56.100,98	0,00	0,00	56.100,98	
112110599	(4) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	P	56.100,98 D	0,00	0,00	56.100,98	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.022.795,75	0,00	16.679,96	1.006.115,79	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.705,19	0,00	0,00	17.705,19	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.705,19	0,00	0,00	17.705,19	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.905,19	0,00	0,00	16.905,19	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.905,19 D	0,00	0,00	16.905,19	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	(800,00) D	0,00	0,00	(800,00)	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	3.836,29 D	0,00	0,00	3.836,29	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	542.340,50 D	0,00	0,00	542.340,50	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	260.046,93 D	0,00	0,00	260.046,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	198.866,84	0,00	16.679,96	182.186,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.054,06	0,00	16.679,96	175.374,10	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	86.312,23 D	0,00	516,08	85.796,15	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.235,65 D	0,00	8.450,00	9.785,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	84.438,57 D	0,00	7.713,88	76.724,69	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.067,61 D	0,00	0,00	3.067,61	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.812,78	0,00	0,00	6.812,78	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	6.812,78 D	0,00	0,00	6.812,78	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	29.700.116,42	2.842.625,70	2.043.401,85	30.499.340,27	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.700.116,42	2.842.625,70	2.043.401,85	30.499.340,27	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.700.116,42	2.842.625,70	2.043.401,85	30.499.340,27	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	29.700.116,42	1.480.455,31	2.018.553,85	29.162.017,88	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	29.700.116,42 D	1.480.455,31	2.018.553,85	29.162.017,88	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6)			29.453.041,28	1.478.644,10	1.769.667,50	29.162.017,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315)				247.075,14	1.811,21	248.886,35	0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	1.362.170,39	24.848,00	1.337.322,39 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215)					235.340,79	0,00	235.340,79
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315)					1.126.829,60	24.848,00	1.101.981,60
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	38.248,18	38.248,18	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	38.248,18	38.248,18	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.248,18	38.248,18	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	29.209,95	29.209,95	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.038,23	9.038,23	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	84.106.487,60	381.240,79	0,00	84.487.728,39
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	84.106.487,60	381.240,79	0,00	84.487.728,39
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.942.199,19	190.578,20	0,00	9.132.777,39
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.942.199,19	190.578,20	0,00	9.132.777,39
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	302.808,80	0,00	0,00	302.808,80
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	54.511,91 D	0,00	0,00	54.511,91 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	35.153,40 D	0,00	0,00	35.153,40 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.343,49 D	0,00	0,00	172.343,49 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	288.314,71	0,00	0,00	288.314,71
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	190.056,50 D	0,00	0,00	190.056,50 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	98.258,21 D	0,00	0,00	98.258,21 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.615.344,58	0,00	0,00	2.615.344,58
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	146.379,71 D	0,00	0,00	146.379,71 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.987,04 D	0,00	0,00	26.987,04 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.441.977,83 D	0,00	0,00	2.441.977,83 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	47.735,01	0,00	0,00	47.735,01
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	43.901,01 D	0,00	0,00	43.901,01 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.834,00 D	0,00	0,00	3.834,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	4.176.774,99	190.578,20	0,00	4.367.353,19
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.176.774,99 D	190.578,20	0,00	4.367.353,19 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.511.221,10	0,00	0,00	1.511.221,10
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.511.221,10 D	0,00	0,00	1.511.221,10 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	76.439.985,47	190.662,59	0,00	76.630.648,06
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	76.439.985,47	190.662,59	0,00	76.630.648,06
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	6.140.520,22	0,00	0,00	6.140.520,22
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.738.691,06 D	0,00	0,00	3.738.691,06 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	501.132,79 D	0,00	0,00	501.132,79 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	1.900.696,37 D	0,00	0,00	1.900.696,37 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	363.577,83	0,00	0,00	363.577,83
123210501	(21)00	RUAS	P P	16.978,00 D	0,00	0,00	16.978,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	266.749,83 D	0,00	0,00	266.749,83 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	61.520.704,09	190.662,59	0,00	61.711.366,68
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	60.621.696,08 D	190.662,59	0,00	60.812.358,67 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	899.008,01 D	0,00	0,00	899.008,01 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	639.887,71 D	0,00	0,00	639.887,71 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	7.775.295,62	0,00	0,00	7.775.295,62
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.775.295,62 D	0,00	0,00	7.775.295,62 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(106.867,45) C	0,00	0,00	(106.867,45) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(48.842,45) C	0,00	0,00	(48.842,45) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(323.036,93) C	0,00	0,00	(323.036,93) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.158,16) C	0,00	0,00	(3.158,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(793.166,75) C	0,00	0,00	(793.166,75)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(625,32) C	0,00	0,00	(625,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(126.015.102,17)	256.473.612,50	257.007.457,04	(126.548.946,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.634.995,64)	7.919.263,46	8.651.159,18	(2.366.891,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.808,00)	4.202.931,14	4.826.613,10	(634.489,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.808,00)	2.861.989,20	3.465.095,45	(613.914,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.808,00)	2.861.989,20	3.465.095,45	(613.914,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.808,00)	2.861.989,20	3.465.095,45	(613.914,25)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.808,00) C	2.432.066,86	2.946.519,28	(525.260,42)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	88.653,83	(88.653,83)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	429.922,34	429.922,34	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	685.530,95	685.530,95	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	685.530,95	685.530,95	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	685.530,95	685.530,95	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	655.410,99	675.986,70	(20.575,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.175,75	124.175,75	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	124.175,75	124.175,75	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	272.456,35	277.880,54	(5.424,19)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	272.456,35	277.880,54	(5.424,19)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	258.778,89	273.930,41	(15.151,52)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	257.469,89	272.621,41	(15.151,52)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	257.469,89	272.621,41	(15.151,52)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.875,43	73.875,43	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	73.875,43	73.875,43	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.875,43	73.875,43	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	73.875,43	73.875,43	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	73.875,43	73.875,43	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.480.870,62	2.482.771,13	(1.900,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.480.870,62	2.482.771,13	(1.900,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.480.870,62	2.482.771,13	(1.900,51)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.480.870,62	2.482.771,13	(1.900,51)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.395.526,62	2.397.427,13	(1.900,51)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	85.344,00	85.344,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.210,44	38.210,44	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	38.210,44	38.210,44	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.210,44	38.210,44	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	38.210,44	38.210,44	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.624.187,64)	1.123.375,83	1.229.689,08	(1.730.500,89)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.624.187,64)	1.088.241,83	1.194.555,08	(1.730.500,89)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(553.763,99)	562.381,23	548.796,43	(540.179,19)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(551.587,02)	562.263,35	548.678,55	(538.002,22)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	51.668,29 C	0,00	0,00	51.668,29	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.977,04) C	14.108,22	17.410,89	(45.279,71)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.109,51) C	10.889,74	11.305,52	(16.525,29)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(17.671,59) C	8.150,59	8.372,57	(17.893,57)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(517.603,10) C	529.114,80	511.589,57	(500.077,87)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.894,07) C	0,00	0,00	(9.894,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.176,97) C	117,88	117,88	(2.176,97)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.070.423,65)	525.860,60	645.758,65	(1.190.321,70)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.070.423,65)	525.860,60	645.758,65	(1.190.321,70)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(345.350,07) C	262.726,90	266.139,51	(348.762,68)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(299.257,23) C	152.307,42	15.679,49	(162.629,30)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(208.112,00) C	49.974,98	282.734,12	(440.871,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(217.704,35) C	60.851,30	81.205,53	(238.058,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.134,00	35.134,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.134,00	35.134,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.214,00	1.214,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.920,00	33.920,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(253.471.619,43)	198.051,18	0,00	(253.273.568,25)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(11.340.139,98)	124.175,75	0,00	(11.215.964,23)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.340.139,98)	124.175,75	0,00	(11.215.964,23)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.340.139,98)	124.175,75	0,00	(11.215.964,23)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.763.785,10) C	124.175,75	0,00	(10.639.609,35) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(576.354,88) C	0,00	0,00	(576.354,88) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.802.295,89)	73.875,43	0,00	(4.728.420,46)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.802.295,89)	73.875,43	0,00	(4.728.420,46)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.802.295,89)	73.875,43	0,00	(4.728.420,46)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(4.802.295,89)	73.875,43	0,00	(4.728.420,46)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.802.295,89) C	73.875,43	0,00	(4.728.420,46) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(87.544.056,15)	0,00	0,00	(87.544.056,15)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.429.715,85) C	0,00	0,00	(92.429.715,85) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	264.173,91 D	0,00	0,00	264.173,91 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.621.485,79 D	0,00	0,00	4.621.485,79 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(149.785.127,41)	0,00	0,00	(149.785.127,41)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(209.402.421,22) C	0,00	0,00	(209.402.421,22) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.252.666,07 D	0,00	0,00	9.252.666,07 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	129.091.512,90	248.356.297,86	248.356.297,86	129.091.512,90
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.076.043,35) C	0,00	0,00	(18.076.043,35) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	147.167.556,25	248.356.297,86	248.356.297,86	147.167.556,25
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	147.167.556,25	248.356.297,86	248.356.297,86	147.167.556,25
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.919.526,30	97.704.326,03	97.704.326,03	668.919.526,30
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	97.704.326,03 X	0,00	97.704.326,03	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	571.215.200,27 X	97.704.326,03	0,00	668.919.526,30 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	1.271.992,74	30.324.642,18	30.324.642,18	1.271.992,74
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	185.762,36 X	15.069.439,91	15.255.202,27	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.086.230,38 X	15.255.202,27	15.069.439,91	1.271.992,74 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(465.874.019,72)	113.661.266,06	113.661.266,06	(465.874.019,72)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(113.374.147,84) X	113.517.706,95	143.559,11	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(352.499.871,88) X	143.559,11	113.517.706,95	(465.874.019,72) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(57.438.856,59)	6.666.063,59	6.666.063,59	(57.438.856,59)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.930.573,43) X	4.298.318,51	2.367.745,08	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(55.508.283,16) X	2.367.745,08	4.298.318,51	(57.438.856,59) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	288.913,52	0,00	0,00	288.913,52
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	288.913,52 X	0,00	0,00	288.913,52 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	8.374.924,34	0,00	8.374.924,34
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	4.015.597,40	0,00	4.015.597,40
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	3.465.095,45	0,00	3.465.095,45
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	2.858.000,42	0,00	2.858.000,42
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.858.000,42	0,00	2.858.000,42
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.858.000,42	0,00	2.858.000,42
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.262.101,78	0,00	2.262.101,78 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	13.783,17	0,00	13.783,17 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	87.438,08	0,00	87.438,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	410.305,84	0,00	410.305,84 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	84.371,55	0,00	84.371,55 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	607.095,03	0,00	607.095,03
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	607.095,03	0,00	607.095,03
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	607.095,03	0,00	607.095,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	472.143,74	0,00	472.143,74 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	5.833,33	0,00	5.833,33 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.215,75	0,00	1.215,75 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	95.377,50	0,00	95.377,50 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	32.524,71	0,00	32.524,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	550.501,95	0,00	550.501,95
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	277.880,54	0,00	277.880,54
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	277.880,54	0,00	277.880,54
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	277.880,54	0,00	277.880,54 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	272.621,41	0,00	272.621,41
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	272.621,41	0,00	272.621,41
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	272.621,41	0,00	272.621,41 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	689.530,95	0,00	689.530,95
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	642.828,13	0,00	642.828,13
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	638.828,13	0,00	638.828,13
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	638.828,13	0,00	638.828,13
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	638.828,13	0,00	638.828,13
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	638.828,13	0,00	638.828,13 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	46.702,82	0,00	46.702,82
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	46.702,82	0,00	46.702,82
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.702,82	0,00	46.702,82
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	46.702,82	0,00	46.702,82 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.044.205,83	0,00	2.044.205,83
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.248,18	0,00	38.248,18
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.248,18	0,00	38.248,18
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.248,18	0,00	38.248,18
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.546,45	0,00	7.546,45 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	17.145,00	0,00	17.145,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.670,23	0,00	11.670,23 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	106,50	0,00	106,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.005.957,65	0,00	2.005.957,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.920,00	0,00	33.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	33.920,00	0,00	33.920,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	670.315,99	0,00	670.315,99
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	670.315,99	0,00	670.315,99
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.500,00	0,00	23.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	61.254,30	0,00	61.254,30 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.918,00	0,00	5.918,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	211,00	0,00	211,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.578,00	0,00	49.578,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.032,94	0,00	1.032,94	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	508.847,75	0,00	508.847,75	D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	9.056,00	0,00	9.056,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.301.721,66	0,00	1.301.721,66	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.301.721,66	0,00	1.301.721,66	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	14.257,89	0,00	14.257,89	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	165.195,26	0,00	165.195,26	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.286,39	0,00	7.286,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	184.569,08	0,00	184.569,08	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	290.000,00	0,00	290.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	14.020,01	0,00	14.020,01	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	259.520,15	0,00	259.520,15	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	362.726,70	0,00	362.726,70	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	21.006,75	0,00	21.006,75	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.900,51	0,00	1.900,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	1.900,51	0,00	1.900,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.900,51	0,00	1.900,51	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	1.900,51	0,00	1.900,51	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.900,51	0,00	1.900,51	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	19.106,24	0,00	19.106,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	19.106,24	0,00	19.106,24	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	19.106,24	0,00	19.106,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.479.814,97	0,00	1.479.814,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	780.090,22	0,00	780.090,22	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	780.090,22	0,00	780.090,22	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	780.090,22	0,00	780.090,22	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	780.090,22	0,00	780.090,22	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	698.415,75	0,00	698.415,75	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	698.415,75	0,00	698.415,75	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	698.415,75	0,00	698.415,75	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	38.210,44	0,00	38.210,44	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	38.210,44	0,00	38.210,44	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	38.210,44	0,00	38.210,44	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.210,44	0,00	38.210,44	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	38.210,44	0,00	38.210,44	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	86.558,00	0,00	86.558,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	85.344,00	0,00	85.344,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	85.344,00	0,00	85.344,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	85.344,00	0,00	85.344,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.214,00	0,00	1.214,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	15.747.915,31	(15.747.915,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	276.974,58	(276.974,58)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	251.163,98	(251.163,98)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	92.984,92	(92.984,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	92.984,92	(92.984,92)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	92.984,92	(92.984,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	92.984,92	(92.984,92)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	158.179,06	(158.179,06)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	158.179,06	(158.179,06)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	158.179,06	(158.179,06)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	25.810,60	(25.810,60)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	25.810,60	(25.810,60)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.810,60	(25.810,60)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	22.534,28	(22.534,28)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	2.726,32	(2.726,32)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	2.726,32	(2.726,32)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	550,00	(550,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	625.563,44	(625.563,44)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	539.790,92	(539.790,92)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	539.790,92	(539.790,92)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	274.374,72	(274.374,72)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	274.374,72	(274.374,72)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	272.831,38	(272.831,38)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.543,34	(1.543,34)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	265.416,20	(265.416,20)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	265.416,20	(265.416,20)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	265.416,20	(265.416,20)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	85.772,52	(85.772,52)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	85.772,52	(85.772,52)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	85.772,52	(85.772,52)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	85.772,52	(85.772,52)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	399.319,04	(399.319,04)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	103,97	(103,97)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	103,97	(103,97)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	103,97	(103,97)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	103,97	(103,97)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	380.004,85	(380.004,85)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	380.004,85	(380.004,85)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	380.004,85	(380.004,85)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	19.210,22	(19.210,22)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	19.210,22	(19.210,22)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	19.106,24	(19.106,24)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	103,98	(103,98)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	13.320.040,88	(13.320.040,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	780.090,22	(780.090,22)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	780.090,22	(780.090,22)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	780.090,22	(780.090,22)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	780.090,22	(780.090,22)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	12.539.950,66	(12.539.950,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.609.175,43	(4.609.175,43)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.909.530,13	(3.909.530,13)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	379,00	(379,00)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	55.484,59	(55.484,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	694.875,03	(694.875,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	18.792,93	(18.792,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	335.392,74	(335.392,74) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.814,17	(1.814,17) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	699.645,30	(699.645,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	481.225,76	(481.225,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	207.682,60	(207.682,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	78,23	(78,23) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.658,71	(10.658,71) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	7.916.741,59	(7.916.741,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	7.916.741,59	(7.916.741,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	14.033,64	(14.033,64)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	14.033,64	(14.033,64) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.126.017,37	(1.126.017,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.126.017,37	(1.126.017,37)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	1.126.017,37	(1.126.017,37)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.126.017,37	(1.126.017,37) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	524.689,48	392.499.359,65	10.626.172,16	382.397.876,97
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	391.974.670,17	10.101.482,68	381.873.187,49
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	191.998.600,00	9.098.600,00	182.900.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	191.998.600,00	9.098.600,00	182.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	191.998.600,00	0,00	191.998.600,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	9.098.600,00	(9.098.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	9.098.600,00	(9.098.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	9.098.600,00	(9.098.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	199.976.070,17	1.002.882,68	198.973.187,49
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	183.902.882,68	1.002.882,68	182.900.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	182.900.000,00	0,00	182.900.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	182.900.000,00	0,00	182.900.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	501.441,34	0,00	501.441,34
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	501.441,34	0,00	501.441,34 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	501.441,34	501.441,34	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	501.441,34	0,00	501.441,34 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	501.441,34	(501.441,34) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	501.441,34	(501.441,34)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	501.441,34	(501.441,34) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.073.187,49	0,00	16.073.187,49
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	16.073.187,49	0,00	16.073.187,49
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	16.073.187,49	0,00	16.073.187,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.073.187,49	0,00	16.073.187,49 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	524.689,48	524.689,48	524.689,48	524.689,48
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	513.881,48	513.881,48	513.881,48	513.881,48
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	513.881,48	0,00	513.881,48 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	513.881,48 D	0,00	513.881,48	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.808,00	10.808,00	10.808,00	10.808,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	10.808,00	0,00	10.808,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.808,00 D	0,00	10.808,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(524.689,48)	70.813.159,18	452.686.346,67	(382.397.876,97)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	70.277.661,70	452.150.849,19	(381.873.187,49)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	24.753.295,05	207.653.295,05	(182.900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	24.054.879,30	192.697.015,75	(168.642.136,45) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	14.956.279,30	(14.956.279,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	698.415,75	0,00	698.415,75
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	698.415,75	0,00	698.415,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	698.415,75	0,00	698.415,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	45.524.366,65	244.497.554,14	(198.973.187,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	31.049.497,74	213.949.497,74	(182.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	16.574.628,83	183.401.441,34	(166.826.812,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	14.474.868,91	30.548.056,40	(16.073.187,49)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.456.604,10	16.073.187,49	(8.616.583,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	198.051,18	198.051,18	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.820.213,63	7.456.604,10	(636.390,47)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.820.213,63	(6.820.213,63)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.474.868,91	30.548.056,40	(16.073.187,49)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	14.474.868,91	30.548.056,40	(16.073.187,49)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	14.474.868,91	30.548.056,40	(16.073.187,49)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.456.604,10	16.073.187,49	(8.616.583,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	198.051,18	198.051,18	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.820.213,63	7.456.604,10	(636.390,47)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.820.213,63	(6.820.213,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(524.689,48)	535.497,48	535.497,48	(524.689,48)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(513.881,48)	513.881,48	513.881,48	(513.881,48)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	513.881,48	(513.881,48)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(513.881,48)	513.881,48	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(513.881,48) C	513.881,48	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.808,00)	21.616,00	21.616,00	(10.808,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.808,00	10.808,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	10.808,00	(10.808,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(10.808,00) C	10.808,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	79.128.287,81	64.921.199,44	17.436.513,56	126.612.973,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.202,00 D	0,00	0,00	11.202,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.721.819,34 D	0,00	0,00	10.721.819,34	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	27.192.876,71 D	0,00	0,00	27.192.876,71	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	41.093.789,76	64.921.199,44	17.436.513,56	88.578.475,64	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	41.093.789,76	33.649.699,44	17.436.513,56	57.306.975,64	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	41.093.789,76	33.649.699,44	17.436.513,56	57.306.975,64	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(51.668.527,55) D	10.677.380,55	4.678.916,84	(45.670.063,84)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	91.588.965,77 D	21.485.385,80	12.483.693,30	100.590.658,27	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.173.351,54 D	1.486.933,09	273.903,42	2.386.381,21	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	31.271.500,00	0,00	31.271.500,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(79.128.287,81)	56.209.321,94	103.694.007,82	(126.612.973,69)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(38.029.498,05)	1.309,00	1.309,00	(38.029.498,05)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(38.029.498,05)	1.309,00	1.309,00	(38.029.498,05)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.202,00)	1.309,00	1.309,00	(11.202,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.202,00)	1.309,00	1.309,00	(11.202,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.202,00)	1.309,00	1.309,00	(11.202,00)	
	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.309,00	0,00	1.309,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3)						
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.202,00) C	0,00	0,00	(11.202,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.309,00	(1.309,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(38.018.296,05) C	0,00	0,00	(38.018.296,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.093.789,76)	56.208.012,94	103.692.698,82	(88.578.475,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.093.789,76)	54.647.832,50	70.861.018,38	(57.306.975,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.093.789,76)	54.647.832,50	70.861.018,38	(57.306.975,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.884.593,85)	39.006.295,12	37.190.971,18	(37.069.269,91)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.161.366,11) X	39.006.295,12	37.190.971,18	(36.346.042,17) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(723.227,74) C	0,00	0,00	(723.227,74) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(513.881,48)	7.654.655,28	16.271.238,67	(9.130.464,87)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(513.881,48) C	7.456.604,10	16.073.187,49	(9.130.464,87) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	198.051,18	198.051,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.695.314,43)	7.986.882,10	8.718.561,09	(2.426.993,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.458,50) C	6.831.238,36	7.456.604,10	(644.824,24) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.675.855,93) C	1.155.643,74	1.261.956,99	(1.782.169,18) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	8.680.247,44	(8.680.247,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	7.611.111,85	(7.611.111,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.069.135,59	(1.069.135,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.560.180,44	32.831.680,44	(31.271.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.560.180,44	32.831.680,44	(31.271.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.560.180,44	32.831.680,44	(31.271.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.560.180,44	32.831.680,44	(31.271.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	780.090,22	15.635.750,00	(14.855.659,78) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	780.090,22	(780.090,22) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	780.090,22	15.635.750,00	(14.855.659,78) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	780.090,22	(780.090,22) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.400,00) C	0,00	0,00	(3.400,00) C
				0,00	880.758.708,20	880.758.708,20	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
02 CAMARA DE BURITI DOS LOPES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
06 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES
08 HOSPITAL MUNICIPAL MARIANO L. DE SOUSA
09 FIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

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

LAURA ROSA C. DE OLIVEIRA PORTELA
PREFEITA MUNICIPAL
998.607.243-34

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 16/04/2026 17:02:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 16/04/2026 17:02:18**