

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.849.143,44	19.580.919,95	18.718.065,66	57.711.997,73
100000000	01	**ATIVO**	-	742.661,98	149.039,84	138.904,48	752.797,34
100000000	02	**ATIVO**	-	37.919.030,18	7.694.542,58	6.870.942,90	38.742.629,86
100000000	03	**ATIVO**	-	12.476.587,89	8.512.624,19	8.245.140,89	12.744.071,19
100000000	04	**ATIVO**	-	3.896.953,25	1.710.419,55	1.771.420,31	3.835.952,49
100000000	05	**ATIVO**	-	1.079.137,46	557.513,10	838.790,30	797.860,26
100000000	07	**ATIVO**	-	16.967,19	145.709,36	158.042,13	4.634,42
100000000	08	**ATIVO**	-	717.805,49	811.071,33	694.824,65	834.052,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.141.494,18	18.992.620,61	18.589.400,40	13.544.714,39
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.583,10	149.039,84	137.012,65	25.610,29
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.396.455,91	7.153.890,23	6.744.169,47	7.806.176,67
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.791.707,08	8.502.936,19	8.245.140,89	4.049.502,38
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	364.696,79	1.705.817,55	1.771.420,31	299.094,03
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	846.860,62	557.513,10	838.790,30	565.583,42
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.162,19	145.709,36	158.042,13	1.829,42
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	714.028,49	777.714,34	694.824,65	796.918,18
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.909.800,86	17.858.247,98	17.541.247,66	13.226.801,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.208,28	148.204,68	136.519,56	19.893,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.346.729,06	6.830.911,38	6.426.608,47	7.751.031,97
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.717.910,00	8.102.725,36	7.906.203,62	3.914.431,74
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	268.253,68	1.584.793,65	1.661.758,61	191.288,72
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	840.509,16	384.695,28	672.260,33	552.944,11
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.162,19	145.709,36	158.042,13	1.829,42
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	714.028,49	661.208,27	579.854,94	795.381,82
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.909.800,86	17.858.247,98	17.541.247,66	13.226.801,18
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.208,28	148.204,68	136.519,56	19.893,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.346.729,06	6.830.911,38	6.426.608,47	7.751.031,97
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.717.910,00	8.102.725,36	7.906.203,62	3.914.431,74
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	268.253,68	1.584.793,65	1.661.758,61	191.288,72
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	840.509,16	384.695,28	672.260,33	552.944,11
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.162,19	145.709,36	158.042,13	1.829,42
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	714.028,49	661.208,27	579.854,94	795.381,82
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.909.800,86	17.858.247,98	17.541.247,66	13.226.801,18
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.208,28	148.204,68	136.519,56	19.893,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.346.729,06	6.830.911,38	6.426.608,47	7.751.031,97
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.717.910,00	8.102.725,36	7.906.203,62	3.914.431,74
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.253,68	1.584.793,65	1.661.758,61	191.288,72
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	840.509,16	384.695,28	672.260,33	552.944,11
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.162,19	145.709,36	158.042,13	1.829,42
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	714.028,49	661.208,27	579.854,94	795.381,82
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.253.680,09	4.243.723,42	9.956,67 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)		0,00	10.553,33	10.553,33	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)		0,00	2.523.300,96	2.522.300,96	1.000,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)		0,00	87.733,56	87.733,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	696.686,99	694.765,19	1.921,80
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)		0,00	48.504,13	48.504,13	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)		0,00	41.637,36	41.637,36	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)		0,00	403.931,63	396.896,76	7.034,87
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)		0,00	95,22	95,22	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)		0,00	4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)		0,00	3.036,66	3.036,66	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)		0,00	679,41	679,41	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	2.101,21	2.101,21	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.987-7 (F.U.S.)		0,00	435.415,43	435.415,43	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

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.727.494,44	3.717.537,77	9.956,67	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	435.415,43	435.415,43	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.036,66	3.036,66	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.733,56	87.733,56	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.400.109,95 D	9.109.294,16	9.204.950,16	1.304.453,95	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		0,00	145.624,92	145.624,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	187.809,86	187.809,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA)			64.944,25	64.944,25	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)		0,00	6.323,58	6.323,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	52.304,59	52.304,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.101,89	16.101,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.494-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	707.478,30	707.478,30	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	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.120-X (PISO DA ENFERMAGEM)			48.087,25	48.087,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.410-1 (LEI ALDIR BLANC)		8.284,05			8.284,05	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.441-1 (CONVENIO 951287)			5.473,86	5.473,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.915-4 (CONV.963259)			3.545,93	3.545,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29439X (FNDE PAR)			31.657,99	31.657,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	1.882,00	1.882,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		0,00	6.234.062,10	6.234.062,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.622-9 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.694-6 (SIGTV GND3)		0,00	278.900,77	278.900,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.675-8 (BB PDDE)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	129.363,67	129.363,67	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO)			324.221,76	324.221,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)			231.784,27	231.784,27	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA)			175.482,09	175.482,09	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203899-9 (CONST. CASAS)			288.758,79	288.758,79	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	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.205-0 (CONT PORTAL E PRAÇA)			175.482,09	175.482,09	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	129.363,67	129.363,67	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.295.303,58 D	1.195.729,00	1.195.729,00	1.295.303,58	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.234.062,10	6.234.062,10	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.473,21 D	757.447,55	757.447,55	7.473,21	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.664,29 D	353.630,83	353.630,83	1.664,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	145.624,92	145.624,92	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	95.668,87 D	293.436,09	389.092,09	12,87	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.509.690,91 D	4.495.273,73	4.092.574,08	11.912.390,56	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		14.162,19	84,44	12.417,21	1.829,42	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		249.793,20	117.286,91	65.079,00	302.001,11	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)		333,01	2,59	0,00	335,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)		10,91	0,08	0,00	10,99	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)		2.416,74	5.549,70	5.022,26	2.944,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)		230.686,59	572.053,50	718.538,17	84.201,92	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		3.663,07	446.761,47	18.287,81	432.136,73	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)		7.893,17	19.148,09	23.342,44	3.698,82	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)		473,12	3,68	0,00	476,80	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)		327,97	22.680,18	18.747,50	4.260,65	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)		2.897,81	242.687,13	19.122,66	226.462,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)		895,51	69,64	0,00	965,15	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)		15,62	0,10	4,20	11,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)		130,68	64.945,27	0,00	65.075,95	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)		361,56	3,08	0,00	364,64	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)		77,02	0,66	0,00	77,68	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)		2.967,89	2,99	0,00	2.970,88	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)		36,33	0,31	0,00	36,64	
		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)		1.183,29	9,20	0,00	1.192,49	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)	4,14	0,04	0,00	4,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)	1,21	0,01	0,00	1,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)	1.369,23	35,27	0,00	1.404,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)	126,74	1,07	0,00	127,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)	4.304,41	33,46	0,00	4.337,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)	3.243,34	18,60	2.194,52	1.067,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)	10,10	0,08	0,00	10,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)	286,92	2,23	0,00	289,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)	1.949,23	15,15	0,00	1.964,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)	6.327,49	46,83	6.179,10	195,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)	285,88	2,22	0,00	288,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)	11.007,14	15.155,34	21.677,58	4.484,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.315-4 (PEJA APLIC)	99,02	0,77	0,00	99,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.467-3 (APL BLMAC)	141,96	1,10	0,00	143,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)	99.739,29	285.929,17	343.671,19	41.997,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)	313,21	7,67	5,24	315,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)	35.201,01	273,59	0,00	35.474,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	31.770,45	7.787,11	8.363,00	31.194,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)	717,21	5,57	0,00	722,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)	529,40	677,32	0,00	1.206,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)	442,73	3,44	0,00	446,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)	669,13	0,52	0,00	669,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)	20.019,28	96.058,78	0,00	116.078,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)	121,57			121,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)	81,93	0,64	0,00	82,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)	1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)	559,84	4,35	0,00	564,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)	126.827,01	985,73	0,00	127.812,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.992-2 (APL TRANSF ESPECIAL)	33.103,29	257,28	0,00	33.360,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)	1.649,51	1.597,20	499,51	2.747,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)	34.944,06	1.654,56	0,00	36.598,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)	712,52	5,54	0,00	718,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.386-5 (APL ESC. TEMP IN)	660,39	5,13	0,00	665,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.410-1 (APL LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.439-X (APL FNDE PAR)	180.529,70	1.619,41	31.657,99	150.491,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.441-1 (APL CONVENIO951287)	2.733,39	3,54	2.736,93	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.466-7 (APL SIGT GND3)	475,70	3,70	0,00	479,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)	1.107,08	8,60	0,00	1.115,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.826-3 (APL TRANSF ESP)	238.544,02	1.854,02	0,00	240.398,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.827-1 (TRANS ESP2202026)	336.781,97	2.617,55	0,00	339.399,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.840-9 (APL SIGTV GND3)	851,02	6,62	0,00	857,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.915-4 (APL CONV.963259)	3.541,34	4,59	3.545,93	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.953-7 (APL FNDE QUADRA)	7.516,79	58,42	0,00	7.575,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)	20.175,61	156,81	0,00	20.332,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.190-1 (APL EMENDA INDIVIDUA)	4.093,06	31,81	0,00	4.124,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)	16.705,60	129,84	0,00	16.835,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)	5.548,13	43,12	0,00	5.591,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)	2.797,03	21,74	0,00	2.818,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)	11.020,94	78,17	1.835,80	9.263,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)	3.717.910,00	1.868.663,26	1.672.141,52	3.914.431,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)	14.768,21	114,78	0,00	14.882,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)	1.310,02	10,19	0,00	1.320,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)	4.478,93	34,82	0,00	4.513,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)	756.260,35	4.789,57	277.178,64	483.871,28
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)	835,11	6,46	4,20	837,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)	8.208,28	18.841,01	7.155,89	19.893,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)	24.562,19	103.584,90	123.388,64	4.758,45
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)	957.291,66	28.467,20	0,00	985.758,86
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)	3.287.768,78	61.160,79	311.507,18	3.037.422,39
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)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203882-4 (APL CONST. PISTA)	599.964,74	14.712,81	222.787,88	391.889,67
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA)		192.308,24	0,00	192.308,24
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS)		294.086,96	0,00	294.086,96
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.205-0 (APL CONT. PORTAL E PRAÇA)				175.482,09	0,00	175.482,09	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.208,28 D	18.841,01	7.155,89	19.893,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.051.425,48 D	1.907.687,94	1.513.341,70	6.445.771,72	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.717.910,00 D	1.868.663,26	1.672.141,52	3.914.431,74	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	260.780,47 D	391.930,67	468.895,63	183.815,51	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	838.844,87 D	28.027,79	315.592,84	551.279,82	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.162,19 D	84,44	12.417,21	1.829,42	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	618.359,62 D	280.038,62	103.029,29	795.368,95	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	930,07	930,07	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	930,07	930,07	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	930,07	930,07	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	930,07	930,07	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.693,32	91.491,05	11.943,12	311.241,25	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.374,82	835,16	493,09	5.716,89	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.726,85	7.075,87	1.658,02	55.144,70	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.797,08	68.812,39	7.538,83	135.070,64	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	96.443,11	13.615,38	2.253,18	107.805,31	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.351,46	1.152,25	0,00	7.503,71	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.693,32	91.491,05	11.943,12	311.241,25	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.374,82	835,16	493,09	5.716,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.726,85	7.075,87	1.658,02	55.144,70	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.797,08	68.812,39	7.538,83	135.070,64	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	96.443,11	13.615,38	2.253,18	107.805,31	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.351,46	1.152,25	0,00	7.503,71	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.693,32	91.491,05	11.943,12	311.241,25	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.374,82	835,16	493,09	5.716,89	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.726,85	7.075,87	1.658,02	55.144,70	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.797,08	68.812,39	7.538,83	135.070,64	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.443,11	13.615,38	2.253,18	107.805,31	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.351,46	1.152,25	0,00	7.503,71	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	213.763,57 D	79.045,72	90,39	292.718,90	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				95.984,80	3.890,40	0,00	99.875,20	
FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288				23.751,40			23.751,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278				15.348,55	2.431,50	0,00	17.780,05	
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735				48.155,76	3.242,00	0,00	51.397,76	
FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206				38.599,23			38.599,23	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		60.553,59			60.553,59	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		8.504,09			8.504,09	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:737 TP:3 737			1.935,35	0,00	1.935,35	
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286		27.195,88			27.195,88	
		FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL COD:510 TP:3 510		759,00	810,50	0,00	1.569,50	
		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		78.074,20	5.867,39	0,00	83.941,59	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		249.207,94	28.880,71	0,00	278.088,65	
		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	3.516,80	0,00	40.887,74	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS COD:1276 TP:3 1276		41.403,00	1.818,00	0,00	43.221,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		1.500,00			1.500,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		4.175,34	11.600,88	0,00	15.776,22	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		2.195,95			2.195,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA COD:32 TP:3 32		759,00	1.563,90	0,00	2.322,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COD:234 TP:3 234			1.134,70	0,00	1.134,70	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA COD:4743 TP:3 4743			1.563,90	0,00	1.563,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO COD:2675 TP:3 2675		1.500,00			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		7.430,73	810,50	0,00	8.241,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		77.985,67	3.695,40	0,00	81.681,07	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		37.886,63	5.783,79	0,00	43.670,42	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		972,60			972,60	
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330		50,01			50,01	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			500,00	0,00	500,00	
		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		(847.544,20)	0,00	90,39	(847.634,59)	
		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	4.972,12 D	500,00	90,39	5.381,73	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	47.297,84 D	6.197,85	0,00	53.495,69	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	66.258,25 D	59.880,67	0,00	126.138,92	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	94.189,93 D	12.467,20	0,00	106.657,13	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.663,61 D	6.076,06	7.961,06	6.778,61	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169			0,00	402,70	(402,70)	
		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		28.879,25	2.769,14	0,00	31.648,39	
		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		15.638,83	135,08	0,00	15.773,91	
		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		11.678,88	135,08	0,00	11.813,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		21.483,79	270,16	0,00	21.753,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		2.542,62	202,62	0,00	2.745,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		1.370,08	135,08	0,00	1.505,16	
		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	67,54	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		67,54	67,54	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		67,54	67,54	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		607,86	607,86	0,00	1.215,72	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		202,62	202,62	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		67,54	67,54	0,00	135,08
		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	135,08	0,00	270,16
		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		6.647,76	607,86	0,00	7.255,62
		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	202,62	0,00	405,24
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		402,70	335,16	0,00	737,86
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		67,54	67,54	0,00	135,08
		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		(166.905,24)	0,00	7.558,36	(174.463,60)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	402,70 D	335,16	402,70	335,16 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.658,02 D	878,02	1.658,02	878,02 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.647,16 D	3.714,70	3.647,16	3.714,70 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.253,18 D	1.148,18	2.253,18	1.148,18 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	9.266,14 D	5.217,02	3.891,67	10.591,49 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		10.692,30			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		25.249,84	2.608,51	0,00	27.858,35
		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	2.608,51	0,00	49.199,68
		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		(86.240,87)	0,00	3.891,67	(90.132,54)
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	3.891,67 D	5.217,02	3.891,67	5.217,02 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
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	0,00 D	1.152,25	0,00	1.152,25 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817			1.152,25	0,00	1.152,25
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	0,00 D	1.152,25	0,00	1.152,25 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.041.951,51	1.035.279,55	6.671,96
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	314.972,91	314.972,91	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	331.398,44	331.398,44	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	107.408,52	107.408,52	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	171.665,57	166.529,97	5.135,60
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	116.506,07	114.969,71	1.536,36
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.041.951,51	1.035.279,55	6.671,96
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	314.972,91	314.972,91	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	331.398,44	331.398,44	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	107.408,52	107.408,52	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	171.665,57	166.529,97	5.135,60
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.506,07	114.969,71	1.536,36
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.041.951,51	1.035.279,55	6.671,96
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.972,91	314.972,91	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	331.398,44	331.398,44	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.408,52	107.408,52	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.665,57	166.529,97	5.135,60
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.506,07	114.969,71	1.536,36
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	451.875,24	451.875,24	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	169.436,48	169.436,48	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	108.706,13	108.706,13	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	87.761,70	87.761,70	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.824,21	22.824,21	0,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 63.146,72	63.146,72	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 183.081,84	181.545,48	1.536,36	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 16.004,71	16.004,71	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 63.405,22	63.405,22	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 2.700,39	2.700,39	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 47.900,17	47.900,17	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 53.071,35	51.534,99	1.536,36	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 125.683,59	125.683,59	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 35.959,13	35.959,13	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 34.042,34	34.042,34	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 55.682,12	55.682,12	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 229.453,37	224.317,77	5.135,60	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 82.699,72	82.699,72	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 117.220,65	117.220,65	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 4.110,00	4.110,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 25.135,00	19.999,40	5.135,60	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 288,00	288,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 12.836,43	12.836,43	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 12.836,43	12.836,43	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 39.021,04	39.021,04	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 10.872,87	10.872,87	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 8.024,10	8.024,10	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 20.124,07	20.124,07	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.707.649,26	588.299,34	128.665,26	44.167.283,34	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	729.078,88	0,00	1.891,83	727.187,05	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.522.574,27	540.652,35	126.773,43	30.936.453,19	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.684.880,81	9.688,00	0,00	8.694.568,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.532.256,46	4.602,00	0,00	3.536.858,46	
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**		-	3.777,00	33.356,99	0,00	37.133,99	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.707.649,26	588.299,34	128.665,26	44.167.283,34	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	729.078,88	0,00	1.891,83	727.187,05	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	30.522.574,27	540.652,35	126.773,43	30.936.453,19	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.684.880,81	9.688,00	0,00	8.694.568,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.532.256,46	4.602,00	0,00	3.536.858,46	
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**		-	3.777,00	33.356,99	0,00	37.133,99	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.151.313,06	47.646,99	0,00	3.198.960,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(1.875.618,89)	0,00	0,00	(1.875.618,89)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.327.218,02	9.688,00	0,00	2.336.906,02	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.293.447,90	4.602,00	0,00	2.298.049,90	
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**		-	3.777,00	33.356,99	0,00	37.133,99	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.151.313,06	47.646,99	0,00	3.198.960,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.875.618,89)	0,00	0,00	(1.875.618,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.327.218,02	9.688,00	0,00	2.336.906,02	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.293.447,90	4.602,00	0,00	2.298.049,90	
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**		-	3.777,00	33.356,99	0,00	37.133,99	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	672.169,05	40.848,99	0,00	713.018,04	
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	2.890,00	0,00	1.321.946,81	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	751.413,33	4.602,00	0,00	756.015,33	
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**		-	3.777,00	33.356,99	0,00	37.133,99	
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
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	430.011,63 D	40.848,99	0,00	470.860,62	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	2.890,00	0,00	1.139.798,48	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.535,16 D	4.602,00	0,00	210.137,16	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	3.777,00 D	33.356,99	0,00	37.133,99	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	168.543,76	6.798,00	0,00	175.341,76	
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	6.798,00	0,00	93.085,14	
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	6.798,00	0,00	175.341,76	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	6.798,00	0,00	93.085,14	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**		-	122.871,29	0,00	0,00	122.871,29	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.305,80	0,00	0,00	55.305,80	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(155.712,62)	0,00	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	46.207,51 D	0,00	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	4.819,21 D	0,00	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
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	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	41.924.251,17	540.652,35	0,00	42.464.903,52	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	33.762.746,67	540.652,35	0,00	34.303.399,02	
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**		-	41.924.251,17	540.652,35	0,00	42.464.903,52	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.762.746,67	540.652,35	0,00	34.303.399,02	
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	
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	540.652,35	0,00	14.683.182,62	
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	540.652,35	0,00	8.027.869,97	
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	540.652,35	0,00	14.245.036,21	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	540.652,35	0,00	7.600.723,56	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**		-	26.182.112,91	0,00	0,00	26.182.112,91	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	251.348,35	0,00	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	26.182.112,91 D	0,00	0,00	26.182.112,91	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	251.348,35 D	0,00	0,00	251.348,35	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.367.914,97)	0,00	128.665,26	(1.496.580,23)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.361,46)	0,00	1.891,83	(5.253,29)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.364.553,51)	0,00	126.773,43	(1.491.326,94)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.367.914,97)	0,00	128.665,26	(1.496.580,23)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.361,46)	0,00	1.891,83	(5.253,29)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.364.553,51)	0,00	126.773,43	(1.491.326,94)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(316.877,47)	0,00	17.151,76	(334.029,23)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.361,46)	0,00	766,83	(4.128,29)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(313.516,01)	0,00	16.384,93	(329.900,94)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.373,23) C	0,00	173,33	(5.546,56)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.373,23) C	0,00	173,33	(5.546,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.344,50) C	0,00	559,50	(17.904,00)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.344,50) C	0,00	559,50	(17.904,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64.098,07) C	0,00	2.068,90	(66.166,97)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(64.098,07) C	0,00	2.068,90	(66.166,97)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(230.061,67) C	0,00	14.350,03	(244.411,70)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.361,46) C	0,00	766,83	(4.128,29)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(226.700,21) C	0,00	13.583,20	(240.283,41)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.051.037,50)	0,00	111.513,50	(1.162.551,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.125,00	(1.125,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.051.037,50)	0,00	110.388,50	(1.161.426,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.051.037,50) C	0,00	111.513,50	(1.162.551,00)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	1.125,00	(1.125,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.051.037,50) C	0,00	110.388,50	(1.161.426,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.796.442,33)	6.112.960,28	6.076.475,92	(52.759.957,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(615.577,57)	109.777,89	113.139,26	(618.938,94)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.193.081,32)	1.906.989,17	1.894.535,00	(38.180.627,15)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.190.255,66)	2.689.020,51	2.660.917,11	(9.162.152,26)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.996.008,81)	748.137,47	748.526,55	(3.996.397,89)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.307,93)	317.211,61	317.534,37	(344.630,69)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	143.574,92	143.574,92	(3.999,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	198.248,71	198.248,71	(453.212,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(278.184,46)	6.095.078,48	6.076.475,87	(259.581,85)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.706,63)	109.777,89	113.139,26	(17.068,00)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.973,94)	1.889.107,37	1.894.534,95	(20.401,52)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193.166,32)	2.689.020,51	2.660.917,11	(165.062,92)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.925,27)	748.137,47	748.526,55	(34.314,35)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.383,74)	317.211,61	317.534,37	(22.706,50)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	143.574,92	143.574,92	(28,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	198.248,71	198.248,71	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.368.481,15	2.368.481,56	(0,41)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.846,25	76.846,66	(0,41)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	184.275,43	184.275,43	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.551.098,43	1.551.098,43	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	415.018,23	415.018,23	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	112.012,21	112.012,21	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.136.585,42	2.136.585,83	(0,41)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	66.288,35	66.288,76	(0,41)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	154.548,89	154.548,89	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.398.795,29	1.398.795,29	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	375.710,08	375.710,08	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	112.012,21	112.012,21	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.136.585,42	2.136.585,83	(0,41)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.288,35	66.288,76	(0,41)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.548,89	154.548,89	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.398.795,29	1.398.795,29	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	375.710,08	375.710,08	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	112.012,21	112.012,21	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.133.343,42	2.133.343,83	(0,41)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	66.288,35	66.288,76	(0,41)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	151.306,89	151.306,89	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.398.795,29	1.398.795,29	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	375.710,08	375.710,08	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	112.012,21	112.012,21	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.111.222,67	2.111.223,08	(0,41)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.288,35	66.288,76	(0,41)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	146.303,91	146.303,91	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.393.582,47	1.393.582,47	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	363.805,13	363.805,13	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	112.012,21	112.012,21	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	22.120,75	22.120,75	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.002,98	5.002,98	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.212,82	5.212,82	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.904,95	11.904,95	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	231.895,73	231.895,73	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.557,90	10.557,90	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.726,54	29.726,54	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	152.303,14	152.303,14	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.308,15	39.308,15	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.424,70	2.424,70	0,00	C
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990		0,00	2.424,70	2.424,70	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.424,70	2.424,70	0,00	C
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990			2.424,70	2.424,70	0,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.424,70	2.424,70	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.424,70	2.424,70	0,00	C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	227.046,33	227.046,33	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**UNIÃO**					
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.557,90	10.557,90	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.877,14	24.877,14	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	152.303,14	152.303,14	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.308,15	39.308,15	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	221.260,67	221.260,67	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.367,50	10.367,50	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.877,14	24.877,14	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	152.173,46	152.173,46	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	33.842,57	33.842,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	221.260,67	221.260,67	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.367,50	10.367,50	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.877,14	24.877,14	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	152.173,46	152.173,46	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	33.842,57	33.842,57	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	5.785,66	5.785,66	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	190,40	190,40	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	129,68	129,68	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	5.465,58	5.465,58	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	30.914,20	30.914,20	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	15.457,10	15.457,10	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	15.457,10	15.457,10	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	15.457,10	15.457,10	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			15.457,10	15.457,10	0,00
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	15.457,10	15.457,10	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	15.457,10	15.457,10	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	3.156.770,02	3.156.770,02	(1.485,46)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.237,52	24.237,52	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	1.574.775,20	1.574.775,20	(1.485,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	775.257,85	775.257,85	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	276.894,37	276.894,37	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	284.710,12	284.710,12	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.405,00	29.405,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	191.489,96	191.489,96	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	3.156.770,02	3.156.770,02	(1.485,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.237,52	24.237,52	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	1.574.775,20	1.574.775,20	(1.485,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	775.257,85	775.257,85	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	276.894,37	276.894,37	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	284.710,12	284.710,12	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.405,00	29.405,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	191.489,96	191.489,96	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	3.156.770,02	3.156.770,02	(1.485,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.237,52	24.237,52	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	1.574.775,20	1.574.775,20	(1.485,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	775.257,85	775.257,85	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	276.894,37	276.894,37	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	284.710,12	284.710,12	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.405,00	29.405,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.489,96	191.489,96	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	3.152.099,43	3.152.099,43	(1.485,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.237,52	24.237,52	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	1.570.104,61	1.570.104,61	(1.485,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	775.257,85	775.257,85	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	276.894,37	276.894,37	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	284.710,12	284.710,12	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.405,00	29.405,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	191.489,96	191.489,96	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.485,46) C	3.103.657,31	3.103.657,31	(1.485,46) C
		34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA COD:4365 TP:1 34215114000170			11.781,20	11.781,20	0,00
		43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111		0,00			0,00
		49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152		0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
		54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1 54755173000149		0,00			0,00
		55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA COD:4723 TP:1 55852820000101		0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
		55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
		57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:4933 TP:1 57370804000108			3.971,00	3.971,00	0,00
		63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195		0,00	800,00	800,00	0,00
		A E VIEIRA OLIVEIRA - ME COD:1281 TP:1 26199387000140		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:4920 TP:1 61699103000186		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		A L DE SOUSA SILVA COD:4421 TP:1 54608858000162		0,00	25.663,30	25.663,30	0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:243 TP:1 10368980000133		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		A R R DE OLIVEIRA COD:4842 TP:1 23223041000142			13.279,06	13.279,06	0,00
		A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179		0,00	36.403,80	36.403,80	0,00
		AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695		0,00	2.281,95	2.281,95	0,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:325 TP:1 63321772000145		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1420 TP:1 27157474000106		0,00	243,61	243,61	0,00
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2629 TP:1 22439402000120		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA COD:2704 TP:2 20538105801		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU COD:5310 TP:2 00176490302			1.550,00	1.550,00	0,00
		ANA MIRES ALVES BESERRA COD:4813 TP:2 05524119303		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
		ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES COD:5279 TP:2 05587954129			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO COD:5305 TP:2 31598012843			1.030,93	1.030,93	0,00
		ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399		0,00			0,00
		ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344 COD:2925 TP:1 42650535000158		0,00	20.654,50	20.654,50	0,00
		ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL COD:5320 TP:2 05463824363			8.000,00	8.000,00	0,00
		ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES COD:4372 TP:2 62684581339			1.814,20	1.814,20	0,00
		ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO COD:4836 TP:2 32479882896			1.679,10	1.679,10	0,00
		ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368			2.206,40	2.206,40	0,00
		ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 COD:301 TP:1 26701628000108		0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
		ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312			2.908,50	2.908,50	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388			1.536,36	1.536,36	0,00
		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320			1.030,93	1.030,93	0,00
		ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302		0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
		ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104		0,00	982,26	982,26	0,00
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES COD:2829 TP:2 75555204353		0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
		APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335			1.030,93	1.030,93	0,00
		ARAUJO & PRADO LTDA COD:4328 TP:1 14537034000124		0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
		AURENIR SALES BOMFIM COD:3378 TP:2 60037953362		0,00	800,00	800,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA COD:5278 TP:1 01733438000818			222,00	222,00	0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4892 TP:1 41037408000115		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
BATISTA AUTO PEÇAS LTDA COD:5277 TP:1 64071668000102		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA COD:4274 TP:1 18300815000151		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131		0,00	41.998,00	41.998,00	0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:1065 TP:1 22450085000142			4.591,88	4.591,88	0,00
BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149			6.790,00	6.790,00	0,00
C & B SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4849 TP:1 30496742000110		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:4326 TP:1 42574042000186		0,00	39.149,99	39.149,99	0,00
C R LIMA & CIA LTDA COD:3853 TP:1 49783602000151			3.450,00	3.450,00	0,00
C T S MOTA COD:3916 TP:1 34554884000148			1.350,00	1.350,00	0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:597 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:5299 TP:1 54480856000130			1.550,00	1.550,00	0,00
CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300		0,00	800,00	800,00	0,00
CASA DO MOTOR EIRELI COD:2272 TP:1 26664902000116			600,00	600,00	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143		0,00	2.415,43	2.415,43	0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:4874 TP:1 58220178000128			2.350,00	2.350,00	0,00
CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA COD:158 TP:1 03789148000145		0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE COD:2908 TP:1 39542016000161		0,00	45.652,85	45.652,85	0,00
CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI COD:135 TP:1 19438504000116			6.467,20	6.467,20	0,00
CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122		0,00	67.553,60	67.553,60	0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170		0,00	18.266,73	18.266,73	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102		0,00	393,98	393,98	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178			222.787,88	222.787,88	0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190		0,00	420.960,67	420.960,67	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100		0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182		0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:5280 TP:1 35884707000192		0,00			0,00
DARA CESAR BEZERRA COD:5296 TP:2 60622422324		0,00			0,00
DEODORO LOPES CARDOSO COD:5300 TP:2 83362797334			1.035,00	1.035,00	0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109		0,00	16.488,00	16.488,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4739 TP:1 02470780000320			4.257,70	4.257,70	0,00
E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO COD:5302 TP:1 60460056000150			6.750,00	6.750,00	0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5317 TP:1 05832178000112			12.000,00	12.000,00	0,00
ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE COD:2697 TP:1 26040206000139			1.290,00	1.290,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDMILSON MOURAO SOARES COD:2623 TP:1 35063379000163		0,00	48.366,00	48.366,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171		0,00	8.152,89	8.152,89	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:1365 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:5311 TP:1 60972450000178			12.900,00	12.900,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189		0,00	107.058,31	107.058,31	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348		0,00	320,00	320,00	0,00
ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133		0,00			0,00
EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS COD:4752 TP:2 75135310304		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132		0,00	41.940,60	41.940,60	0,00
FELIPE DE PAULA TORRES COD:5297 TP:2 04776397390		0,00			0,00
FERNANDES PUB, EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:5308 TP:1 20431984000172			6.000,00	6.000,00	0,00
FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 COD:2883 TP:1 40024058000190		0,00	19.149,33	19.149,33	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FRANCINEIDE ALVES DA SILVA COD:3808 TP:1 49737824000138		0,00			0,00
FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA COD:5315 TP:1 59094461000113			3.700,00	3.700,00	0,00
FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES COD:2665 TP:1 06174954000105			2.399,25	2.399,25	0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:2231 TP:2 43961991391		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA COD:4775 TP:2 04348319308		0,00	515,46	515,46	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO COD:292 TP:2 92402917334		0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364			1.095,00	1.095,00	0,00
FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335			1.804,13	1.804,13	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386		0,00	4.639,20	4.639,20	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184		0,00			0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323			1.030,93	1.030,93	0,00
FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306			1.089,00	1.089,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343		0,00	2.130,93	2.130,93	0,00
FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368			984,94	984,94	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106		0,00	25.359,00	25.359,00	0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101		0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160		0,00	8.116,00	8.116,00	0,00
GENTIL NETO SIQUEIRA COD:5314 TP:2 54721296304			1.856,00	1.856,00	0,00
GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA COD:5281 TP:1 03864157000153		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
GONÇALO SOARES CARDOSO COD:1125 TP:1 25330611000129		0,00			0,00
GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4952 TP:1 61921205000102		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137		0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 COD:3287 TP:1 44818224000180		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO COD:240 TP:2 54956005334		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA COD:5319 TP:1 56154144000157			70.000,00	70.000,00	0,00
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO COD:4346 TP:1 44357085002502			2.202,52	2.202,52	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 COD:131 TP:1 19492443000175		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145		0,00			0,00
J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198			82.962,00	82.962,00	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198		0,00			0,00
J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:4348 TP:1 08215377000170			461,00	461,00	0,00
J. R. GOMES DA SILVA OFICINA COD:2725 TP:1 09288931000101		0,00			0,00
JAIR GERMANO DE SOUSA COD:2258 TP:2 42570751391			1.078,00	1.078,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301			1.078,00	1.078,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:366 TP:1 07714595000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHON BRITO SILVA COD:3858 TP:1 19564500000184		0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5309 TP:1 39577603000196			16.035,00	16.035,00	0,00
JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105		0,00	52.779,96	52.779,96	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306			1.674,00	1.674,00	0,00
JOAO ROBERTO P LINO - ME COD:1318 TP:1 03890000000100		0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:259 TP:1 63336267000174		0,00	80.293,40	80.293,40	0,00
JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301		0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106		0,00			0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334			1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ELSON BEZERRA LIMA COD:2751 TP:1 13534447000192		0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
JOSE HAILTON SALES PEREIRA COD:4282 TP:2 94403180310			1.030,93	1.030,93	0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357		0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA COD:4790 TP:2 27289797825			6.650,00	6.650,00	0,00
JOSE OMAR LIMA COD:4277 TP:2 22667911334		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392 COD:2747 TP:1 40222122000147			14.400,00	14.400,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148		0,00	32.426,00	32.426,00	0,00
JOZANY CAVALCANTE SOARES COD:3289 TP:2 06976147357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5312 TP:2 94756210325			2.400,00	2.400,00	0,00
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:2798 TP:1 09344166000108		0,00	21.821,16	21.821,16	0,00
LEANDRO CARVALHO DE MATOS COD:2867 TP:2 01337897302		0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100		0,00			0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533 COD:4280 TP:1 36097787000107			60.000,00	60.000,00	0,00
LUAUTO IMOVEIS LTDA COD:4825 TP:1 07105658000107		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:4931 TP:2 02157380396		0,00			0,00
LUCIANO JOSE SOARES COD:4750 TP:2 65708105372			3.277,00	3.277,00	0,00
LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305		0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
LUIS WAGNER SOARES MONTE COD:5301 TP:2 02313882330			3.000,00	3.000,00	0,00
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164		0,00	7.311,99	7.311,99	0,00
M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA COD:2976 TP:1 00382435000148		0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2696 TP:1 18350490000111		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M. A. P. ROSA MORAIS COD:3455 TP:1 04540749000182			6.089,87	6.089,87	0,00
M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159		0,00	80.030,74	80.030,74	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173		0,00	2.627,30	2.627,30	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349		0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
MARCA COMUNICACAO LTDA COD:5318 TP:1 54234858000140			10.000,00	10.000,00	0,00
MARCIANO ALVES DE LOIOLA COD:1569 TP:2 73447960230		0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26923010000192					
MARIA ALANA MARA COSTA LIMA COD:5316 TP:2 96031549387			2.062,00	2.062,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 COD:2748 TP:1 27141046000187		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353			1.353,60	1.353,60	0,00
MARIA JUSSILENE SOARES LIMA COD:1025 TP:1 19706576000105		0,00	11.682,48	11.682,48	0,00
MARIA NAIR LEITE AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144			452,55	452,55	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300			2.994,40	2.994,40	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARIA SELMA DE ARAUJO COD:4808 TP:2 97862371372		0,00	618,56	618,56	0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4761 TP:2 06795421325		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA COD:3789 TP:2 93975724315			696,00	696,00	0,00
MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO COD:3472 TP:2 80270930310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:4974 TP:1 56194149000103		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARLENE VIEIRA DA CRUZ COD:3915 TP:2 00485987392		0,00			0,00
MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191		0,00	4.716,35	4.716,35	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:4938 TP:1 59997736000129		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		0,00	17.685,76	17.685,76	0,00
MONTE SERVICOS LTDA COD:4967 TP:1 54492207000150		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA COD:3912 TP:1 26342376000178		0,00			0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160		0,00	95.203,50	95.203,50	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130			1.901,40	1.901,40	0,00
NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107			4.000,00	4.000,00	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME COD:1096 TP:1 24626261000180			8.855,00	8.855,00	0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371 COD:2290 TP:1 36336074000140			29.000,00	29.000,00	0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110		0,00	150,00	150,00	0,00
OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124		0,00	8.671,00	8.671,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174		0,00	11.476,03	11.476,03	0,00
PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4437 TP:2 97168980378			1.030,93	1.030,93	0,00
PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA COD:3903 TP:1 04999580000395			1.879,06	1.879,06	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO ME COD:893 TP:1 00096227000182			2.963,00	2.963,00	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	263.378,05	263.378,05	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109			1.629,02	1.629,02	0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179		0,00	130.005,30	130.005,30	0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA COD:264 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3782 TP:1 47342317000170			60.740,00	60.740,00	0,00
R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111		0,00			0,00
R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158		0,00			0,00
R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS COD:4324 TP:1 04355455000180			4.000,00	4.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4877 TP:1 22675543000141		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1574 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RADIO VALE DO RIO POTY LTDA COD:2740 TP:1 06047898000130		0,00	2.432,00	2.432,00	0,00
RAILA MARIA SOARES SILVA COD:4867 TP:2 05454009377		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES COD:3473 TP:2 47443880359		0,00	550,00	550,00	0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149			6.790,00	6.790,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107			460,00	460,00	0,00
RAIMUNDO SOARES MELO COD:2710 TP:2 03221645325		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:4778 TP:1 57282876000195		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180		0,00	9.793,00	9.793,00	0,00
REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155		0,00			0,00
RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384		0,00	11.445,00	11.445,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169		0,00			0,00
ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA COD:2824 TP:2 61507833326		0,00	800,00	800,00	0,00
ROMULO JOSE CRUZ SIMOES COD:4906 TP:1 08516853000273			5.092,69	5.092,69	0,00
S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3822 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
T. L. CARRILHO MACHADO COD:96 TP:1 63353346000193		0,00	6.442,93	6.442,93	0,00
TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD COD:4432 TP:1 36047818000107			945,00	945,00	0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TOPDIESEL BUS LTDA COD:5303 TP:1 14470549000154			288,00	288,00	0,00
TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109		0,00	480,00	480,00	0,00
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128			3.592,68	3.592,68	0,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140		0,00	122.604,16	122.604,16	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	
		VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157		0,00			0,00	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188			4.789,00	4.789,00	0,00	
		W.S.S.SOUSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA COD:5283 TP:1 09444080000149		0,00			0,00	
		WELLESON VIEIRA PAIVA COD:4791 TP:2 04262465357			4.800,00	4.800,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:3861 TP:1 43735220000176		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:4740 TP:1 15461374000181		0,00	295,80	295,80	0,00	
		YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.485,46) C	1.549.244,61	1.549.244,61	(1.485,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	775.257,85	775.257,85	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	273.549,77	273.549,77	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	284.710,12	284.710,12	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.405,00	29.405,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	191.489,96	191.489,96	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.344,60	3.344,60	0,00	C
		CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190			3.344,60	3.344,60	0,00	
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.344,60	3.344,60	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192			2.000,00	2.000,00	0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	43.097,52	43.097,52	0,00	C
		ALANE JHANIELE SOARES COD:1618 TP:2 05440028307			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ALINE LOPES CAVALCANTE COD:5285 TP:2 05927795307			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANA LUCIA GERMANO DA SILVA COD:5287 TP:2 49064975353			250,00	250,00	0,00	
		ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA COD:4425 TP:2 08896942306		0,00	360,00	360,00	0,00	
		Antonia Eulalia Sousa Cavalcante COD:4416 TP:2 08412238311			450,00	450,00	0,00	
		ANTONIO AILTON SOARES COD:4337 TP:2 06243696332			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA COD:4768 TP:2 93788100397		0,00	330,00	330,00	0,00	
		ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA COD:4916 TP:2 10812905601			200,00	200,00	0,00	
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196		0,00	800,00	800,00	0,00	
		ANTONIO OLIVEIRA CRUZ COD:171 TP:2 55231080306		0,00	200,00	200,00	0,00	
		ARLENE RODRIGUES DE AQUINO COD:5276 TP:2 05454020346			500,00	500,00	0,00	
		AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA COD:2694 TP:2 21734062304			1.000,00	1.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	135,38	135,38	0,00	
		BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA COD:5294 TP:2 06618021324			250,00	250,00	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176			700,00	700,00	0,00	
		ELLEN MARIA CEZAR SOARES COD:5289 TP:2 61507761317			250,00	250,00	0,00	
		ERISVALDO ALVES BEZERRA COD:1075 TP:2 51732610304			1.000,00	1.000,00	0,00	
		EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA COD:4286 TP:2 07268510357		0,00	230,00	230,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:2799 TP:2 01056138351		0,00	150,00	150,00	0,00	
		FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE COD:2800 TP:2 01959888331		0,00	250,00	250,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337		0,00	100,00	100,00	0,00	
		FRANCISCO A S MONTE COD:3297 TP:2 92694594387		0,00	102,14	102,14	0,00	
		FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA COD:4787 TP:2 96545291300			1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372			1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4841 TP:2 87301180349		0,00			0,00	
		FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA COD:3309 TP:2 09153927800		0,00	450,00	450,00	0,00	
		FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA COD:5274 TP:2 45040329881		0,00	250,00	250,00	0,00	
		FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386			1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2801 TP:2 84799153315		0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ COD:4885 TP:2 04718549302		0,00	450,00	450,00	0,00	
		GERALDINA GALDINA DA SILVA COD:4288 TP:2 95032398349		0,00	150,00	150,00	0,00	
		GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		JOÃO ALVES OLIVEIRA COD:5291 TP:2 03214464370			250,00	250,00	0,00	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			500,00	500,00	0,00	
		LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO COD:2969 TP:2 03972389167		0,00	800,00	800,00	0,00	
		LUANA PEREIRA DE ARAÚJO COD:4370 TP:2 08329245390			250,00	250,00	0,00	
		MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO COD:4273 TP:2 01016730357		0,00	250,00	250,00	0,00	
		MARIA ALEXSANDRA RIBEIRO RODRIGUES COD:5295 TP:2 06492440366			250,00	250,00	0,00	
		MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300			1.250,00	1.250,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		MARIA EMILY DA SILVA LINHARES COD:5292 TP:2 10776015303			250,00	250,00	0,00
		MARIA HELIA BARBOSA ALVES COD:1304 TP:2 03599782318		0,00			0,00
		MARIA ÍRIS DE SOUSA SILVA COD:5290 TP:2 00120226324			250,00	250,00	0,00
		MARIA JOSE PEREIRA GOMES COD:1815 TP:2 93572255368			250,00	250,00	0,00
		MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 02471614388		0,00			0,00
		MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA COD:4890 TP:2 12052383360			250,00	250,00	0,00
		MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES COD:5288 TP:2 09461323301			250,00	250,00	0,00
		MARINETE ALVES COD:3933 TP:2 94978972353		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:78 TP:2 16105842368			250,00	250,00	0,00
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		NATALIA NUNES SILVA COD:3888 TP:2 49346432810		0,00	300,00	300,00	0,00
		ODAY JOSE SOARES 463164405300 COD:4950 TP:1 40508130000154		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		RAILTON XAVIER DA CRUZ COD:290 TP:2 04327402362		0,00			0,00
		RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO COD:1664 TP:2 02341299300		0,00	140,00	140,00	0,00
		SARAH RAYSSE ALVES LOIOLA COD:5293 TP:2 10424694310			250,00	250,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.237,52	24.237,52	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.860,00	18.860,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.670,59	4.670,59	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.670,59	4.670,59	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.670,59	4.670,59	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887		0,00	4.670,59	4.670,59	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.670,59	4.670,59	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.786,68	20.786,68	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.786,68	20.786,68	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.786,68	20.786,68	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.786,68	20.786,68	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.871,38	17.871,38	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.871,38	17.871,38	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.871,38	17.871,38	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.871,38	17.871,38	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.915,30	2.915,30	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.915,30	2.915,30	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.915,30	2.915,30	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.915,30	2.915,30	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	08	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215319900	(3) 08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(276.699,00)	515.110,28	496.507,26	(258.095,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.706,63)	8.694,12	12.055,08	(17.067,59)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.488,48)	75.339,71	80.767,29	(18.916,06)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(193.166,32)	362.664,23	334.560,83	(165.062,92)



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	04	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.925,27)	56.224,87	56.613,95	(34.314,35)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.383,74)	3.270,89	3.593,65	(22.706,50)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28,56)	2.157,71	2.157,71	(28,56)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.758,75	6.758,75	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(276.699,00)	482.448,42	463.845,40	(258.095,98)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.706,63)	8.444,12	11.805,08	(17.067,59)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.488,48)	50.510,71	55.938,29	(18.916,06)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(193.166,32)	361.664,23	333.560,83	(165.062,92)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.925,27)	55.924,87	56.313,95	(34.314,35)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.383,74)	3.270,89	3.593,65	(22.706,50)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28,56)	2.157,71	2.157,71	(28,56)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	475,89	475,89	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.973,78)	149.296,81	148.875,74	(31.552,71)	
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)	13.580,40	13.580,40	(9.912,60)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.446,23)	107.816,10	107.816,10	(16.446,23)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(591,30)	23.567,50	23.567,50	(591,30)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.863,87)	842,14	421,07	(3.442,80)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(31.973,78)	149.296,81	148.875,74	(31.552,71)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.159,78)	3.490,67	3.490,67	(1.159,78)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(9.912,60)	13.580,40	13.580,40	(9.912,60)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(16.446,23)	107.816,10	107.816,10	(16.446,23)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(591,30)	23.567,50	23.567,50	(591,30)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.863,87)	842,14	421,07	(3.442,80)	
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	4.257,88	4.257,88	(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	3.650,75	3.650,75	(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	(16.297,81) C	144.552,63	144.131,56	(15.876,74)	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	13.500,72	13.500,72	(8.733,72)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.540,44) C	103.679,05	103.679,05	(2.540,44)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	23.040,05	23.040,05	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.863,87) C	842,14	421,07	(3.442,80)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.575,41)	7.111,16	10.472,12	(15.936,37)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.546,85)	4.953,45	8.314,41	(15.907,81)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(28,56)	2.157,71	2.157,71	(28,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.575,41)	7.111,16	10.472,12	(15.936,37)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.546,85)	4.953,45	8.314,41	(15.907,81)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(28,56)	2.157,71	2.157,71	(28,56)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.953,45) C	4.953,45	5.453,47	(5.453,47)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.953,45) C	4.953,45	5.453,47	(5.453,47)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.549,58) C	0,00	2.860,94	(10.410,52)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.521,02) C	0,00	2.860,94	(10.381,96)	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	2.157,71	2.157,71	(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	2.157,71	2.157,71	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.088,59)	289.681,60	261.705,86	(204.112,85)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.514,66)	15.020,75	14.016,22	(2.510,13)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(176.720,09)	247.657,74	219.553,62	(148.615,97)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.333,97)	27.003,11	27.392,19	(33.723,05)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.519,87)	0,00	743,83	(19.263,70)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(232.088,59)	289.681,60	261.705,86	(204.112,85)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.514,66)	15.020,75	14.016,22	(2.510,13)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(176.720,09)	247.657,74	219.553,62	(148.615,97)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.333,97)	27.003,11	27.392,19	(33.723,05)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.519,87)	0,00	743,83	(19.263,70)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(146.534,03) C	119.603,40	151.196,83	(178.127,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.514,66) C	12.127,45	11.122,92	(2.510,13)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.330,75) C	88.704,45	120.989,67	(148.615,97)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.168,75) C	18.771,50	18.340,41	(7.737,66)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.519,87) C	0,00	743,83	(19.263,70)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(85.554,56) C	170.078,20	110.509,03	(25.985,39)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.893,30	2.893,30	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.389,34) C	158.953,29	98.563,95	0,00	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.165,22) C	8.231,61	9.051,78	(25.985,39)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(61,22)	36.358,85	42.791,68	(6.494,05)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(61,22)	21.909,56	28.341,67	(6.493,33)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	6.190,39	6.191,11	(0,72)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	5.354,26	5.354,26	0,00	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	2.428,75	2.428,75	0,00	
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	475,89	475,89	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(61,22)	36.358,85	42.791,68	(6.494,05)	
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(61,22)	21.909,56	28.341,67	(6.493,33)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.190,39	6.191,11	(0,72)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	5.354,26	5.354,26	0,00	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	2.428,75	2.428,75	0,00	
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	475,89	475,89	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(61,22) C	36.358,85	42.791,68	(6.494,05)	C
218850108	(20)02	ISS	P	F	(61,22) C	21.909,56	28.341,67	(6.493,33)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	6.190,39	6.191,11	(0,72)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	5.354,26	5.354,26	0,00	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	2.428,75	2.428,75	0,00	C
218850108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	475,89	475,89	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.661,86	32.661,86	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.829,00	24.829,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.282,86	6.282,86	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.661,86	32.661,86	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.829,00	24.829,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.282,86	6.282,86	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.401,86	22.401,86	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	16.119,00	16.119,00	0,00	
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.282,86	6.282,86	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.401,86	22.401,86	0,00	C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR COD:3296 TP:2 02425685308			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387				2.861,00	2.861,00	0,00	
		FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO COD:3295 TP:2 04019535302			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA COD:3783 TP:2 02692345355			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER COD:3293 TP:2 74816004300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1636 TP:1 00378257000181				6.282,86	6.282,86	0,00	
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304			0,00	7.258,00	7.258,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	16.119,00	16.119,00	0,00	C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.282,86	6.282,86	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.350,00	9.350,00	0,00	C
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380			0,00			0,00	
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377			0,00	100,00	100,00	0,00	
		CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES COD:1377 TP:2 00785352392				60,00	60,00	0,00	
		EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814			0,00			0,00	
		ERNANDES SOARES LIMA COD:1315 TP:2 95606270315				100,00	100,00	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322		0,00	300,00	300,00	0,00
		FLAVIA ALVES LEITE COD:1652 TP:2 87885549372			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO COD:865 TP:2 05450831331			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300		0,00			0,00
		GABRIEL DA SILVA BARBOSA COD:2706 TP:2 06565800383		0,00	240,00	240,00	0,00
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334		0,00	200,00	200,00	0,00
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330			250,00	250,00	0,00
		JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR COD:582 TP:2 00798707321			7.200,00	7.200,00	0,00
		KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA COD:2760 TP:2 00899735347			300,00	300,00	0,00
		MARIA CLAUDENICE SOARES COD:3364 TP:2 82329036353			100,00	100,00	0,00
		MARIA DANIELLE SOARES COD:775 TP:2 03599789320		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE COD:400 TP:2 39442853368			100,00	100,00	0,00
		PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331		0,00	100,00	100,00	0,00
		RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183			910,00	910,00	0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(32.042,24)	17.881,80	0,05	(14.160,49)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(32.042,24)	17.881,80	0,05	(14.160,49)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.042,24)	2.424,70	0,05	(29.617,59)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.042,24)	2.424,70	0,05	(29.617,59)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.042,24)	2.424,70	0,05	(29.617,59)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.042,24)	2.424,70	0,05	(29.617,59)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,05	2.424,70	0,05	2.424,70
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,05	2.424,70	0,05	2.424,70
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.424,70	0,00	2.424,70 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.424,70	0,00	2.424,70 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,05 C	0,00	0,05	0,00 C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,05 C	0,00	0,05	0,00 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)
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	15.457,10	0,00	15.457,10
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	15.457,10	0,00	15.457,10 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	15.457,10	0,00	15.457,10
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	15.457,10	0,00	15.457,10 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.486.215,63)	0,00	0,00	(52.486.215,63)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(601.870,94)	0,00	0,00	(601.870,94)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(38.146.065,14)	0,00	0,00	(38.146.065,14)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.997.089,34)	0,00	0,00	(8.997.089,34)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.962.083,54)	0,00	0,00	(3.962.083,54)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(321.924,19)	0,00	0,00	(321.924,19)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.970,47)	0,00	0,00	(3.970,47)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(453.212,01)	0,00	0,00	(453.212,01)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	0,00	0,00	(44.805.250,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(571.107,40)	0,00	0,00	(571.107,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.028.824,65)	0,00	0,00	(31.028.824,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)	0,00	0,00	(9.015.461,31)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)	0,00	0,00	(3.546.856,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)	0,00	0,00	(227.776,99)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	37.988,19	0,00	0,00	37.988,19	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)	0,00	0,00	(453.212,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.805.250,85)	0,00	0,00	(44.805.250,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(571.107,40)	0,00	0,00	(571.107,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.028.824,65)	0,00	0,00	(31.028.824,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)	0,00	0,00	(9.015.461,31)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)	0,00	0,00	(3.546.856,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)	0,00	0,00	(227.776,99)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	37.988,19	0,00	0,00	37.988,19	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)	0,00	0,00	(453.212,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.817.731,56	0,00	0,00	199.817.731,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.527.722,04	0,00	0,00	4.527.722,04	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.954.278,21	0,00	0,00	40.954.278,21	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.771.558,96	0,00	0,00	101.771.558,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.975.685,54	0,00	0,00	44.975.685,54	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.824.489,46	0,00	0,00	5.824.489,46	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.217.209,36	0,00	0,00	2.217.209,36	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.212,01)	0,00	0,00	(453.212,01)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.817.731,56 X	0,00	0,00	199.817.731,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.527.722,04 X	0,00	0,00	4.527.722,04	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.954.278,21 X	0,00	0,00	40.954.278,21	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.771.558,96 X	0,00	0,00	101.771.558,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.975.685,54 X	0,00	0,00	44.975.685,54	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.824.489,46	X	0,00	0,00	5.824.489,46	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.217.209,36	X	0,00	0,00	2.217.209,36	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(453.212,01)	X	0,00	0,00	(453.212,01)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.387,88		0,00	0,00	1.387,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.820,76)		0,00	0,00	(5.590.820,76)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.459.508,16		0,00	0,00	29.459.508,16	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.090.048,35)		0,00	0,00	(21.090.048,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.597.642,30)		0,00	0,00	(1.597.642,30)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.179.608,87)		0,00	0,00	(1.179.608,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.387,88	X	0,00	0,00	1.387,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.820,76)	X	0,00	0,00	(5.590.820,76)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.459.508,16	X	0,00	0,00	29.459.508,16	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.090.048,35)	X	0,00	0,00	(21.090.048,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.597.642,30)	X	0,00	0,00	(1.597.642,30)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.179.608,87)	X	0,00	0,00	(1.179.608,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204.934.705,27)		0,00	0,00	(204.934.705,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	491.981,51		0,00	0,00	491.981,51	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.686.814,89)		0,00	0,00	(94.686.814,89)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.043.208,33)		0,00	0,00	(81.043.208,33)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.295.240,66)		0,00	0,00	(25.295.240,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.401.422,90)		0,00	0,00	(4.401.422,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(204.934.705,27)	X	0,00	0,00	(204.934.705,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	491.981,51	X	0,00	0,00	491.981,51	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.686.814,89)	X	0,00	0,00	(94.686.814,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.043.208,33)	X	0,00	0,00	(81.043.208,33)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.295.240,66)	X	0,00	0,00	(25.295.240,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.401.422,90)	X	0,00	0,00	(4.401.422,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.689.674,83)		0,00	0,00	(39.689.674,83)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.755.796,13)		0,00	0,00	(6.755.796,13)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.743.811,94)		0,00	0,00	(29.743.811,94)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.137.253,21)		0,00	0,00	(2.137.253,21)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(53.201,25)		0,00	0,00	(53.201,25)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(999.612,30)		0,00	0,00	(999.612,30)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.689.674,83) X	0,00	0,00	(39.689.674,83)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.755.796,13) X	0,00	0,00	(6.755.796,13)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.743.811,94) X	0,00	0,00	(29.743.811,94)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.137.253,21) X	0,00	0,00	(2.137.253,21)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.201,25) X	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	9,81	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9,81	0,00	0,00	9,81	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9,81 X	0,00	0,00	9,81	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9,81 X	0,00	0,00	9,81	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.229.092,33	6.158.671,39	0,00	11.387.763,72	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.414,59	103.226,01	0,00	207.640,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.250.983,51	2.437.064,70	0,00	4.688.048,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.653.142,24	2.317.668,28	0,00	3.970.810,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	687.921,62	687.610,60	0,00	1.375.532,22	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	281.603,20	308.805,12	0,00	590.408,32	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	137.047,21	141.417,21	0,00	278.464,42	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	113.979,96	162.879,47	0,00	276.859,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.921.087,06	2.362.011,21	0,00	4.283.098,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.855,20	76.846,66	0,00	142.701,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	184.375,34	177.805,08	0,00	362.180,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.179.060,00	1.551.098,43	0,00	2.730.158,43	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	361.083,71	415.018,23	0,00	776.101,94	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	29.230,60	29.230,60	0,00	58.461,20	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	101.482,21	112.012,21	0,00	213.494,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.661.617,03	2.133.343,83	0,00	3.794.960,86	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	61.144,00	66.288,76	0,00	127.432,76	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	145.740,79	151.306,89	0,00	297.047,68	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	991.482,42	1.398.795,29	0,00	2.390.277,71	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	332.537,01	375.710,08	0,00	708.247,09	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	29.230,60	29.230,60	0,00	58.461,20	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	101.482,21	112.012,21	0,00	213.494,42	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	37.600,00	40.770,00	0,00	78.370,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	37.600,00 D	40.770,00	0,00	78.370,00	D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	37.600,00 D	40.770,00	0,00	78.370,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.624.017,03	2.092.573,83	0,00	3.716.590,86	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	61.144,00	66.288,76	0,00	127.432,76	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	145.740,79	151.306,89	0,00	297.047,68	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	991.482,42	1.398.795,29	0,00	2.390.277,71	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	332.537,01	375.710,08	0,00	708.247,09	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	29.230,60	29.230,60	0,00	58.461,20	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	63.882,21	71.242,21	0,00	135.124,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.624.017,03	2.092.573,83	0,00	3.716.590,86
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.144,00	66.288,76	0,00	127.432,76
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.740,79	151.306,89	0,00	297.047,68
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	991.482,42	1.398.795,29	0,00	2.390.277,71
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.537,01	375.710,08	0,00	708.247,09
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.230,60	29.230,60	0,00	58.461,20
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.882,21	71.242,21	0,00	135.124,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.394.327,76	1.774.469,89	0,00	3.168.797,65
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	61.144,00	66.288,76	0,00	127.432,76
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	136.014,79	141.580,89	0,00	277.595,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	972.652,55	1.323.290,46	0,00	2.295.943,01
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	214.023,82	232.817,18	0,00	446.841,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.492,60	10.492,60	0,00	20.985,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.311.547,61 D	1.697.763,58	0,00	3.009.311,19 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.844,00 D	11.703,20	0,00	22.547,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	115.111,99 D	136.577,91	0,00	251.689,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	970.815,89 D	1.318.077,64	0,00	2.288.893,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	204.283,13 D	220.912,23	0,00	425.195,36 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.492,60 D	10.492,60	0,00	20.985,20 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.480,15 D	22.120,75	0,00	40.600,90 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.902,80 D	5.002,98	0,00	11.905,78 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.836,66 D	5.212,82	0,00	7.049,48 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.740,69 D	11.904,95	0,00	21.645,64 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	64.300,00 D	54.585,56	0,00	118.885,56 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	50.300,00 D	54.585,56	0,00	104.885,56 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.200,00	36.000,00	0,00	43.200,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.200,00	36.000,00	0,00	43.200,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.200,00 D	36.000,00	0,00	43.200,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.200,00 D	36.000,00	0,00	43.200,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	222.489,27	282.103,94	0,00	504.593,21
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.726,00	9.726,00	0,00	19.452,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.629,87	39.504,83	0,00	51.134,70
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	118.513,19	142.892,90	0,00	261.406,09
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	18.738,00	18.738,00	0,00	37.476,00
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	63.882,21	71.242,21	0,00	135.124,42
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	222.489,27 D	282.103,94	0,00	504.593,21 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.726,00 D	9.726,00	0,00	19.452,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.629,87 D	39.504,83	0,00	51.134,70 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	118.513,19 D	142.892,90	0,00	261.406,09 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.738,00 D	18.738,00	0,00	37.476,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	63.882,21 D	71.242,21	0,00	135.124,42 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	257.849,03	227.046,38	0,00	484.895,41
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.711,20	10.557,90	0,00	15.269,10
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.013,55	24.877,19	0,00	61.890,74
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	187.577,58	152.303,14	0,00	339.880,72
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.546,70	39.308,15	0,00	67.854,85
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	238.924,67	221.260,72	0,00	460.185,39
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.508,68	10.367,50	0,00	14.876,18
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.439,65	24.877,19	0,00	48.316,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	187.456,14	152.173,46	0,00	339.629,60
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.520,20	33.842,57	0,00	57.362,77
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.405,72	0,05	0,00	2.405,77
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -**	-	2.405,72	0,05	0,00	2.405,77



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	0,05	0,00	0,05 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	0,05	0,00	0,05 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.405,72 D	0,00	0,00	2.405,72 D
312219900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.405,72 D	0,00	0,00	2.405,72 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	236.518,95	221.260,67	0,00	457.779,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.508,68	10.367,50	0,00	14.876,18
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.033,93	24.877,14	0,00	45.911,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	187.456,14	152.173,46	0,00	339.629,60
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.520,20	33.842,57	0,00	57.362,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	236.518,95 D	221.260,67	0,00	457.779,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.508,68 D	10.367,50	0,00	14.876,18 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.033,93 D	24.877,14	0,00	45.911,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.456,14 D	152.173,46	0,00	339.629,60 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.520,20 D	33.842,57	0,00	57.362,77 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	5.350,46	5.785,66	0,00	11.136,12
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	202,52	190,40	0,00	392,92
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	121,44	129,68	0,00	251,12
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	5.026,50	5.465,58	0,00	10.492,08
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.350,46	5.785,66	0,00	11.136,12
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,52	190,40	0,00	392,92
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121,44	129,68	0,00	251,12
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.026,50	5.465,58	0,00	10.492,08
312310100	(21)00	FGTS	P -	5.350,46 D	5.785,66	0,00	11.136,12 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	202,52 D	190,40	0,00	392,92 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	121,44 D	129,68	0,00	251,12 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	5.026,50 D	5.465,58	0,00	10.492,08 D
312900000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.573,90	0,00	0,00	13.573,90
312900000	02	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.573,90	0,00	0,00	13.573,90
312910000	00	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.573,90	0,00	0,00	13.573,90
312910000	02	**OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.573,90	0,00	0,00	13.573,90
312919900	(21)00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	13.573,90 D	0,00	0,00	13.573,90 D
312919900	(21)02	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	13.573,90 D	0,00	0,00	13.573,90 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.244.208,75	2.676.281,24	0,00	4.920.489,99
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	38.557,14	26.377,20	0,00	64.934,34
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.004.086,34	1.145.165,69	0,00	2.149.252,03
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	474.082,24	766.569,85	0,00	1.240.652,09
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	326.837,91	272.592,37	0,00	599.430,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	252.372,60	279.574,52	0,00	531.947,12
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.565,00	29.405,00	0,00	64.970,00
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	112.707,52	156.596,61	0,00	269.304,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	810.051,74	1.035.279,55	0,00	1.845.331,29
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.940,22	0,00	0,00	12.940,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	269.260,65	314.972,91	0,00	584.233,56
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		331.398,44	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03				171.407,27			502.805,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	172.822,95	107.408,52	0,00	280.231,47	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	109.529,41	166.529,97	0,00	276.059,38	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	74.091,24	114.969,71	0,00	189.060,95	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	810.051,74	1.035.279,55	0,00	1.845.331,29	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.940,22	0,00	0,00	12.940,22	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	269.260,65	314.972,91	0,00	584.233,56	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	171.407,27	331.398,44	0,00	502.805,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	172.822,95	107.408,52	0,00	280.231,47	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	109.529,41	166.529,97	0,00	276.059,38	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	74.091,24	114.969,71	0,00	189.060,95	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	810.051,74	1.035.279,55	0,00	1.845.331,29	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.940,22	0,00	0,00	12.940,22	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.260,65	314.972,91	0,00	584.233,56	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.407,27	331.398,44	0,00	502.805,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.822,95	107.408,52	0,00	280.231,47	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.529,41	166.529,97	0,00	276.059,38	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.091,24	114.969,71	0,00	189.060,95	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	207.677,57	D 274.854,08	0,00	482.531,65	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	101.588,09	D 139.864,82	0,00	241.452,91	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.515,97	D 35.829,12	0,00	52.345,09	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.572,73	D 59.231,10	0,00	121.803,83	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.921,74	D 8.054,44	0,00	17.976,18	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.079,04	D 31.874,60	0,00	48.953,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.856,00	D 0,00	0,00	3.856,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.856,00	D 0,00	0,00	3.856,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	136.182,20	D 183.224,58	0,00	319.406,78	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.445,27	D 0,00	0,00	4.445,27	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.491,64	D 16.004,71	0,00	39.496,35	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	48.700,30	D 63.405,22	0,00	112.105,52	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.603,23	D 2.700,39	0,00	26.303,62	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.532,76	D 47.900,17	0,00	58.432,93	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.409,00	D 53.214,09	0,00	78.623,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	15.847,85	D 1.469,70	0,00	17.317,55	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	15.847,85	D 1.469,70	0,00	17.317,55	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.673,04	D 9.350,39	0,00	20.023,43	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.673,04	D 9.350,39	0,00	20.023,43	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.982,00	D 33.604,05	0,00	55.586,05	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.885,00	D 8.298,00	0,00	13.183,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.302,00	D 11.491,00	0,00	23.793,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.795,00	D 5.905,00	0,00	10.700,00	D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D 7.910,05	0,00	7.910,05	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.825,00	D 14.886,70	0,00	18.711,70	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.825,00	D 1.446,83	0,00	5.271,83	D
331111500	(21)08	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D 13.439,87	0,00	13.439,87	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.164,79	D 59.912,34	0,00	115.077,13	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.345,99	D 0,00	0,00	6.345,99	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.221,39	D 15.872,87	0,00	21.094,26	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	23.919,41	D 23.915,40	0,00	47.834,81	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.322,00	D 20.124,07	0,00	38.446,07	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.356,00	D 0,00	0,00	1.356,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.100,00	D 0,00	0,00	1.100,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.100,00	D 0,00	0,00	1.100,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.661,59	D 2.148,00	0,00	4.809,59	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	516,59	D 0,00	0,00	516,59	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	625,00	D 1.586,00	0,00	2.211,00	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.520,00	D 562,00	0,00	2.082,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.867,01	D 38.103,22	0,00	65.970,23	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.632,37	D 0,00	0,00	1.632,37	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.340,85	D 2.091,85	0,00	8.432,70	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.830,99	D 9.643,71	0,00	15.474,70	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.395,75	D 17.502,89	0,00	27.898,64	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.667,05	D 8.864,77	0,00	12.531,82	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	67,28 D	998,50	0,00	1.065,78	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	67,28 D	0,00	0,00	67,28	D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	998,50	0,00	998,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	84.190,53 D	141.904,02	0,00	226.094,55	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.091,42 D	52.179,56	0,00	57.270,98	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	17.270,20 D	34.042,34	0,00	51.312,54	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	6.583,05 D	0,00	0,00	6.583,05	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	27.655,46 D	55.682,12	0,00	83.337,58	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	27.590,40 D	0,00	0,00	27.590,40	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	42.089,60	0,00	42.089,60	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	35.851,00	0,00	35.851,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.296,00	0,00	1.296,00	D
331112500	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.942,60	0,00	4.942,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.818,00 D	4.716,35	0,00	14.534,35	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.818,00 D	4.716,35	0,00	14.534,35	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	503,00 D	0,00	0,00	503,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	503,00 D	0,00	0,00	503,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.238,90 D	11.526,05	0,00	18.764,95	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.238,90 D	11.526,05	0,00	18.764,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	219.846,98 D	214.751,97	0,00	434.598,95	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	106.253,98 D	72.911,92	0,00	179.165,90	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	46.868,40 D	117.220,65	0,00	164.089,05	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.952,40 D	4.332,00	0,00	35.284,40	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	34.635,40 D	19.999,40	0,00	54.634,80	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.136,80 D	288,00	0,00	1.424,80	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.304.788,95	1.512.336,43	0,00	2.817.125,38	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	23.022,29	24.485,37	0,00	47.507,66	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	608.052,26	703.419,35	0,00	1.311.471,61	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	302.674,97	435.171,41	0,00	737.846,38	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	154.014,96	165.183,85	0,00	319.198,81	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	142.843,19	113.044,55	0,00	255.887,74	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	35.565,00	29.405,00	0,00	64.970,00	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	38.616,28	41.626,90	0,00	80.243,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	2.160,00	9.350,00	0,00	11.510,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	250,00	0,00	250,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	480,00	7.800,00	0,00	8.280,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	1.380,00	1.000,00	0,00	2.380,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	300,00	300,00	0,00	600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.160,00	9.350,00	0,00	11.510,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	0,00	250,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480,00	7.800,00	0,00	8.280,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.380,00	1.000,00	0,00	2.380,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,00	300,00	0,00	600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.160,00 D	9.350,00	0,00	11.510,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	480,00 D	7.800,00	0,00	8.280,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.380,00 D	1.000,00	0,00	2.380,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	90.396,51	125.902,35	0,00	216.298,86	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	99,99	99,99	0,00	199,98	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	54.603,02	79.597,16	0,00	134.200,18	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	23.951,50	28.299,00	0,00	52.250,50	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.292,00	3.497,00	0,00	6.789,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.800,00	4.147,20	0,00	6.947,20	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.650,00	10.262,00	0,00	15.912,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.396,51	125.902,35	0,00	216.298,86	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	99,99	99,99	0,00	199,98	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.603,02	79.597,16	0,00	134.200,18	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.951,50	28.299,00	0,00	52.250,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.292,00	3.497,00	0,00	6.789,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.800,00	4.147,20	0,00	6.947,20	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.650,00	10.262,00	0,00	15.912,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	99,99 D	99,99	0,00	199,98	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	99,99 D	99,99	0,00	199,98	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.750,00 D	5.052,00	0,00	10.802,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.750,00 D	3.427,00	0,00	9.177,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.424,50 D	33.906,20	0,00	68.330,70	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.567,00 D	9.030,00	0,00	19.597,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.827,50 D	18.369,00	0,00	38.196,50	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.230,00 D	910,00	0,00	2.140,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	3.047,20	0,00	5.847,20	D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.996,00 D	7.686,00	0,00	25.682,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.810,00 D	1.500,00	0,00	13.310,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.124,00 D	4.124,00	0,00	8.248,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.062,00 D	2.062,00	0,00	4.124,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.535,00 D	19.080,50	0,00	37.615,50	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	12.885,00 D	13.430,50	0,00	26.315,50	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	5.650,00 D	5.650,00	0,00	11.300,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	745,00 D	725,00	0,00	1.470,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	745,00 D	725,00	0,00	1.470,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.682,00 D	39.396,65	0,00	49.078,65	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.682,00 D	33.384,65	0,00	43.066,65	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.950,00	0,00	3.950,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.062,00	0,00	2.062,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.856,00	0,00	1.856,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.856,00	0,00	1.856,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.164,02 D	8.100,01	0,00	11.264,03	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.164,02 D	8.100,01	0,00	11.264,03	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.212.232,44	1.377.084,08	0,00	2.589.316,52	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.922,30	24.135,38	0,00	47.057,68	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	552.969,24	616.022,19	0,00	1.168.991,43	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	277.343,47	405.872,41	0,00	683.215,88	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.422,96	161.386,85	0,00	311.809,81	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	140.043,19	108.897,35	0,00	248.940,54	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	35.565,00	29.405,00	0,00	64.970,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.966,28	31.364,90	0,00	64.331,18	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.212.232,44	1.377.084,08	0,00	2.589.316,52	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.922,30	24.135,38	0,00	47.057,68	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.969,24	616.022,19	0,00	1.168.991,43	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.343,47	405.872,41	0,00	683.215,88	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.422,96	161.386,85	0,00	311.809,81	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.043,19	108.897,35	0,00	248.940,54	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.565,00	29.405,00	0,00	64.970,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.966,28	31.364,90	0,00	64.331,18	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.500,00 D	39.500,00	0,00	92.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.000,00 D	36.000,00	0,00	85.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.800,00 D	4.000,00	0,00	8.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.800,00 D	4.000,00	0,00	8.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.832,00 D	17.124,68	0,00	35.956,68	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	18.832,00 D	16.424,68	0,00	35.256,68	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	422.620,96 D	332.798,66	0,00	755.419,62	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	179.549,74 D	137.098,70	0,00	316.648,44	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160.255,45 D	101.484,76	0,00	261.740,21	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.106,95 D	50.628,60	0,00	82.735,55	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.421,82 D	40.623,60	0,00	89.045,42	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.287,00 D	2.963,00	0,00	5.250,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.275,38 D	37.516,28	0,00	65.791,66	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.530,08 D	393,98	0,00	10.924,06	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.345,30 D	32.122,30	0,00	47.467,60	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.285,60 D	107.301,92	0,00	218.587,52	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.226,78 D	10.643,75	0,00	101.870,53	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.287,04 D	91.397,89	0,00	103.684,93	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.750,18 D	5.260,28	0,00	12.010,46	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,60 D	0,00	0,00	1.021,60	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.803,91 D	22.842,62	0,00	34.646,53	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.712,26 D	5.966,66	0,00	9.678,92	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.302,32 D	7.375,46	0,00	10.677,78	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.184,00 D	4.346,50	0,00	6.530,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.605,33 D	5.154,00	0,00	7.759,33	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	131.636,97 D	193.975,77	0,00	325.612,74	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	51.496,51 D	82.439,70	0,00	133.936,21	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	20.999,00 D	43.019,00	0,00	64.018,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	59.141,46 D	26.891,02	0,00	86.032,48	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.626,05	0,00	41.626,05	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.327,80 D	32.215,80	0,00	54.543,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.040,00 D	19.190,00	0,00	33.230,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.890,00 D	10.200,00	0,00	18.090,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	397,80 D	1.835,80	0,00	2.233,60	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	490,00	0,00	490,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.668,55 D	70.184,10	0,00	171.852,65	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.383,70 D	2.687,50	0,00	19.071,20	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.268,36 D	54.827,00	0,00	91.095,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.016,49 D	0,00	0,00	49.016,49	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.669,60	0,00	12.669,60	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	152.000,00	0,00	152.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	152.000,00	0,00	152.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	900,00 D	2.172,89	0,00	3.072,89	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	900,00 D	2.172,89	0,00	3.072,89	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.299,10 D	29.405,00	0,00	73.704,10	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.734,10 D	0,00	0,00	8.734,10	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	35.565,00 D	29.405,00	0,00	64.970,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.982,48 D	2.605,16	0,00	4.587,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	122,30 D	135,38	0,00	257,68	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.403,53 D	1.878,49	0,00	3.282,02	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	373,97 D	325,49	0,00	699,46	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	82,68 D	265,80	0,00	348,48	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	45.350,00	0,00	45.350,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	45.350,00	0,00	45.350,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.281,95 D	2.281,95	0,00	4.563,90	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.281,95 D	2.281,95	0,00	4.563,90	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.174,55 D	41.940,60	0,00	104.115,15	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.470,40	0,00	10.470,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.999,55 D	21.003,70	0,00	61.003,25	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.175,00 D	10.466,50	0,00	32.641,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.887,50 D	142.643,86	0,00	233.531,36	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00 D	1.500,00	0,00	8.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.915,00 D	61.377,70	0,00	97.292,70	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.996,00 D	20.096,00	0,00	41.092,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.476,50 D	54.670,16	0,00	77.146,66	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	51.721,00 D	83.687,80	0,00	135.408,80	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	33.463,00 D	66.258,80	0,00	99.721,80	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	D	17.429,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315400	(21)04			18.258,00			35.687,00	
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.418,99	0,00	2.418,99	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.418,99	0,00	2.418,99	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.234,69 D	5.518,00	0,00	49.752,69	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.234,69 D	5.518,00	0,00	49.752,69	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	129.368,06	128.665,26	0,00	258.033,32	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.594,63	1.891,83	0,00	4.486,46	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	126.773,43	126.773,43	0,00	253.546,86	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	129.368,06	128.665,26	0,00	258.033,32	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.594,63	1.891,83	0,00	4.486,46	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	126.773,43	126.773,43	0,00	253.546,86	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.368,06	128.665,26	0,00	258.033,32	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.594,63	1.891,83	0,00	4.486,46	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.773,43	126.773,43	0,00	253.546,86	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	129.368,06	128.665,26	0,00	258.033,32	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.594,63	1.891,83	0,00	4.486,46	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	126.773,43	126.773,43	0,00	253.546,86	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.979,56 D	17.151,76	0,00	36.131,32	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.594,63 D	766,83	0,00	3.361,46	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.384,93 D	16.384,93	0,00	32.769,86	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	110.388,50 D	111.513,50	0,00	221.902,00	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	110.388,50 D	110.388,50	0,00	220.777,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.899,79	4.672,74	0,00	27.572,53	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.897,54	4.670,59	0,00	27.568,13	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.899,79	4.672,74	0,00	27.572,53	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.897,54	4.670,59	0,00	27.568,13	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.899,79	4.672,74	0,00	27.572,53	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.897,54	4.670,59	0,00	27.568,13	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.899,79	4.672,74	0,00	27.572,53	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.897,54	4.670,59	0,00	27.568,13	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	2,25	2,15	0,00	4,40	
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	2,25 D	2,15	0,00	4,40	D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	2,25 D	2,15	0,00	4,40	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.573,00	0,00	0,00	15.573,00	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.573,00	0,00	0,00	15.573,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.573,00 D	0,00	0,00	15.573,00	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.573,00 D	0,00	0,00	15.573,00	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	7.324,54 D	4.670,59	0,00	11.995,13	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	7.324,54 D	4.670,59	0,00	11.995,13	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.008.130,22	1.053.657,66	0,00	2.061.787,88	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.006.857,78	1.053.657,66	0,00	2.060.515,44	
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	630.630,56	615.629,93	0,00	1.246.260,49	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	630.630,56 D	615.629,93	0,00	1.246.260,49	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	630.630,56 D	615.629,93	0,00	1.246.260,49	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	373.211,07	434.101,58	0,00	807.312,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	373.211,07	434.101,58	0,00	807.312,65	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	372.347,07 D	434.101,58	0,00	806.448,65	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	372.347,07 D	434.101,58	0,00	806.448,65	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.288,59	3.926,15	0,00	8.214,74	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.288,59	3.926,15	0,00	8.214,74	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.288,59	3.926,15	0,00	8.214,74	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.288,59 D	3.926,15	0,00	8.214,74	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.210,95	20.786,68	0,00	37.997,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.210,95 D	20.786,68	0,00	37.997,63	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	17.210,95 D	20.786,68	0,00	37.997,63	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.555,56	41.261,86	0,00	56.817,42	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.555,56	34.979,00	0,00	50.534,56	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	6.282,86	0,00	6.282,86	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	6.937,00	18.860,00	0,00	25.797,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	6.937,00	18.860,00	0,00	25.797,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.937,00	18.860,00	0,00	25.797,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.937,00	18.860,00	0,00	25.797,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.937,00 D	18.860,00	0,00	25.797,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.937,00 D	18.860,00	0,00	25.797,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.618,56	22.401,86	0,00	31.020,42	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.618,56	16.119,00	0,00	24.737,56	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	6.282,86	0,00	6.282,86	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.618,56	22.401,86	0,00	31.020,42	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.618,56	16.119,00	0,00	24.737,56	
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	6.282,86	0,00	6.282,86	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.618,56 D	22.401,86	0,00	31.020,42	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.618,56 D	16.119,00	0,00	24.737,56	D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.282,86	0,00	6.282,86	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.281.793,44)	0,00	7.058.010,04	(16.339.803,48)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(231.499,00)	0,00	110.000,00	(341.499,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.976.932,37)	0,00	3.273.118,55	(5.250.050,92)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.939.474,47)	0,00	2.613.254,98	(7.552.729,45)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(588.866,06)	0,00	626.220,76	(1.215.086,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.016.432,73)	0,00	27.205,16	(1.043.637,89)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(150.015,37)	0,00	129.084,44	(279.099,81)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(378.573,44)	0,00	279.126,15	(657.699,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(46.072,58)	0,00	233.566,42	(279.639,00)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(46.072,58)	0,00	233.566,42	(279.639,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(43.917,58)	0,00	231.611,92	(275.529,50)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(43.917,58)	0,00	231.611,92	(275.529,50)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(7.408,32)	0,00	164.871,87	(172.280,19)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(7.408,32)	0,00	164.871,87	(172.280,19)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.408,32)	0,00	164.871,87	(172.280,19)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.408,32)	0,00	164.871,87	(172.280,19)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.271,96) C	0,00	930,07	(2.202,03) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.271,96) C	0,00	930,07	(2.202,03) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.136,36)	0,00	163.941,80	(170.078,16)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.136,36)	0,00	163.941,80	(170.078,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.136,36) C	0,00	163.941,80	(170.078,16) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.136,36) C	0,00	163.941,80	(170.078,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(36.509,26)	0,00	66.740,05	(103.249,31)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(36.509,26)	0,00	66.740,05	(103.249,31)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.509,26)	0,00	66.740,05	(103.249,31)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.509,26)	0,00	66.740,05	(103.249,31)
411310200	(21)00	ISS	P -	(36.509,26) C	0,00	66.740,05	(103.249,31) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(36.509,26) C	0,00	66.740,05	(103.249,31) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.155,00)	0,00	1.954,50	(4.109,50)
412000000	02	**TAXAS**	-	(2.155,00)	0,00	1.954,50	(4.109,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	1.661,00	(1.661,00)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	1.661,00	(1.661,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.661,00	(1.661,00)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.661,00	(1.661,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.661,00	(1.661,00) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.661,00	(1.661,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.155,00)	0,00	293,50	(2.448,50)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.155,00)	0,00	293,50	(2.448,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.155,00)	0,00	293,50	(2.448,50)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.155,00)	0,00	293,50	(2.448,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.155,00) C	0,00	293,50	(2.448,50) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.155,00) C	0,00	293,50	(2.448,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.926,53)	0,00	4.562,09	(27.488,62)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.926,53) C	0,00	4.562,09	(27.488,62) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.926,53) C	0,00	4.562,09	(27.488,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.929,51)	0,00	175.644,83	(204.574,34)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.042,20)	0,00	135.004,16	(145.046,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.028,39)	0,00	27.984,95	(32.013,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.284,68)	0,00	2.831,19	(6.115,87)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.236,72)	0,00	5.546,72	(13.783,44)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15,37)	0,00	84,44	(99,81)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.322,15)	0,00	4.193,37	(7.515,52)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.929,51)	0,00	175.644,83	(204.574,34)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.042,20)	0,00	135.004,16	(145.046,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.028,39)	0,00	27.984,95	(32.013,34)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.284,68)	0,00	2.831,19	(6.115,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.236,72)	0,00	5.546,72	(13.783,44)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15,37)	0,00	84,44	(99,81)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.322,15)	0,00	4.193,37	(7.515,52)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.929,51)	0,00	175.644,83	(204.574,34)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.042,20)	0,00	135.004,16	(145.046,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.028,39)	0,00	27.984,95	(32.013,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.284,68)	0,00	2.831,19	(6.115,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.236,72)	0,00	5.546,72	(13.783,44)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15,37)	0,00	84,44	(99,81)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.322,15)	0,00	4.193,37	(7.515,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.929,51) C	0,00	175.644,83	(204.574,34) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.042,20) C	0,00	135.004,16	(145.046,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.028,39) C	0,00	27.984,95	(32.013,34) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.284,68) C	0,00	2.831,19	(6.115,87) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.236,72) C	0,00	5.546,72	(13.783,44) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15,37) C	0,00	84,44	(99,81) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.322,15) C	0,00	4.193,37	(7.515,52) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.062.365,82)	0,00	6.644.236,70	(15.706.602,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.897.891,06)	0,00	2.899.985,88	(4.797.876,94)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.935.446,08)	0,00	2.585.270,03	(7.520.716,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(585.581,38)	0,00	623.389,57	(1.208.970,95)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.008.196,01)	0,00	21.658,44	(1.029.854,45)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(150.000,00)	0,00	129.000,00	(279.000,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(375.251,29)	0,00	274.932,78	(650.184,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(630.630,56)	0,00	615.629,93	(1.246.260,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(306.226,08)	0,00	289.310,40	(595.536,48)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(150.000,00)	0,00	129.000,00	(279.000,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(62.404,48)	0,00	87.319,53	(149.724,01)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(630.630,56)	0,00	615.629,93	(1.246.260,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.226,08)	0,00	289.310,40	(595.536,48)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.000,00)	0,00	129.000,00	(279.000,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(62.404,48)	0,00	87.319,53	(149.724,01)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(630.630,56)	0,00	615.629,93	(1.246.260,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(306.226,08)	0,00	289.310,40	(595.536,48)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(150.000,00)	0,00	129.000,00	(279.000,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(62.404,48)	0,00	87.319,53	(149.724,01)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(630.630,56)	C 0,00	615.629,93	(1.246.260,49)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(110.000,00)	C 0,00	110.000,00	(220.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(306.226,08)	C 0,00	289.310,40	(595.536,48)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.000,00)	C 0,00	0,00	(2.000,00)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(150.000,00)	C 0,00	129.000,00	(279.000,00)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(62.404,48)	C 0,00	87.319,53	(149.724,01)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.431.735,26)	0,00	6.028.606,77	(14.460.342,03)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.897.891,06)	0,00	2.899.985,88	(4.797.876,94)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.935.446,08)	0,00	2.585.270,03	(7.520.716,11)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(279.355,30)	0,00	334.079,17	(613.434,47)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.006.196,01)	0,00	21.658,44	(1.027.854,45)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(312.846,81)	0,00	187.613,25	(500.460,06)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.494.687,48)	0,00	3.026.187,04	(6.520.874,52)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.896.289,36)	0,00	2.482.836,18	(4.379.125,54)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(279.355,30)	0,00	334.079,17	(613.434,47)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.006.196,01)	0,00	21.658,44	(1.027.854,45)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(312.846,81)	0,00	187.613,25	(500.460,06)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.925.059,33)	0,00	2.617.653,32	(5.542.712,65)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.422.317,21)	0,00	2.074.302,46	(3.496.619,67)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(279.355,30)	0,00	334.079,17	(613.434,47)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.006.196,01)	0,00	21.658,44	(1.027.854,45)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(217.190,81)	0,00	187.613,25	(404.804,06)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C 0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C 0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(21,10)	C 0,00	0,00	(21,10)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(21,10)	C 0,00	0,00	(21,10)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.900,27)	C 0,00	23.569,27	(44.469,54)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.900,27)	C 0,00	23.569,27	(44.469,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(279.355,30)	C 0,00	334.079,17	(613.434,47)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(279.355,30)	C 0,00	334.079,17	(613.434,47)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.006.196,01)	C 0,00	21.658,44	(1.027.854,45)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.006.196,01)	C 0,00	21.658,44	(1.027.854,45)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(217.190,81)	C 0,00	187.613,25	(404.804,06)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(217.190,81)	C 0,00	187.613,25	(404.804,06)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(569.628,15)	0,00	408.533,72	(978.161,87)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(473.972,15)	0,00	408.533,72	(882.505,87)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.656,00)	0,00	0,00	(95.656,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(423.498,61)	C 0,00	383.914,67	(807.413,28)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(423.498,61)	C 0,00	383.914,67	(807.413,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(45.725,46)	C 0,00	24.523,83	(70.249,29)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(45.725,46)	C 0,00	24.523,83	(70.249,29)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(90,73)	C 0,00	95,22	(185,95)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(90,73)	C 0,00	95,22	(185,95)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(4.657,35)	C 0,00	0,00	(4.657,35)	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.657,35) C	0,00	0,00	(4.657,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(95.656,00) C	0,00	0,00	(95.656,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(95.656,00) C	0,00	0,00	(95.656,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.935.446,08)	0,00	2.585.270,03	(7.520.716,11)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.935.446,08)	0,00	2.585.270,03	(7.520.716,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.149.884,05) C	0,00	2.035.524,34	(6.185.408,39) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.149.884,05) C	0,00	2.035.524,34	(6.185.408,39) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(785.562,03) C	0,00	549.745,69	(1.335.307,72) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(785.562,03) C	0,00	549.745,69	(1.335.307,72) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.601,70)	0,00	417.149,70	(418.751,40)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.601,70)	0,00	417.149,70	(418.751,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.601,70) C	0,00	1.601,70	(3.203,40) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.601,70) C	0,00	1.601,70	(3.203,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	415.548,00	(415.548,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	415.548,00	(415.548,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(121.499,00)	0,00	0,00	(121.499,00)
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	(121.499,00) C	0,00	0,00	(121.499,00) C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	(121.499,00) C	0,00	0,00	(121.499,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	134.477.439,55	9.169.804,72	3.654.887,26	139.992.357,01
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.280.199,36	101.834,18	0,00	2.382.033,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.894.851,00	3.978.041,64	1.638.000,00	41.234.892,64
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.183.031,56	2.847.356,28	520.000,00	62.510.387,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.002.747,22	1.017.099,86	1.164.887,26	18.854.959,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.627.547,65	817.940,72	252.000,00	4.193.488,37
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.723.825,80	181.417,21	20.000,00	1.885.243,01
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.247.513,84	226.114,83	60.000,00	8.413.628,67
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.439.303,30	9.169.804,72	3.654.887,26	139.954.220,76
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.280.199,36	101.834,18	0,00	2.382.033,54
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.870.139,91	3.978.041,64	1.638.000,00	41.210.181,55
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.171.906,40	2.847.356,28	520.000,00	62.499.262,68
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.000.447,22	1.017.099,86	1.164.887,26	18.852.659,82
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.627.547,65	817.940,72	252.000,00	4.193.488,37
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.723.825,80	181.417,21	20.000,00	1.885.243,01
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.247.513,84	226.114,83	60.000,00	8.413.628,67
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.559.468,33	0,00	0,00	23.559.468,33
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.127.881,88	0,00	0,00	7.127.881,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.216.905,69	0,00	0,00	1.216.905,69
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.849,66	0,00	0,00	352.849,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	789.520,12	0,00	0,00	789.520,12
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.229.727,86	0,00	0,00	2.229.727,86
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.559.468,33	0,00	0,00	23.559.468,33
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.127.881,88	0,00	0,00	7.127.881,88



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.216.905,69	0,00	0,00	1.216.905,69
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.849,66	0,00	0,00	352.849,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	789.520,12	0,00	0,00	789.520,12
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.229.727,86	0,00	0,00	2.229.727,86
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.740.117,56 D	0,00	0,00	67.740.117,56 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.763.850,27 D	0,00	0,00	26.763.850,27 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.259.382,08 D	0,00	0,00	29.259.382,08 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.127.881,88 D	0,00	0,00	7.127.881,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.216.905,69 D	0,00	0,00	1.216.905,69 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	352.849,66 D	0,00	0,00	352.849,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.520,12 D	0,00	0,00	789.520,12 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.229.727,86 D	0,00	0,00	2.229.727,86 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.204.381,94) C	0,00	0,00	(3.204.381,94) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.204.381,94) C	0,00	0,00	(3.204.381,94) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.903.567,68	9.169.804,72	3.654.887,26	75.418.485,14
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.280.199,36	101.834,18	0,00	2.382.033,54
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.310.671,58	3.978.041,64	1.638.000,00	17.650.713,22
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.912.524,32	2.847.356,28	520.000,00	33.239.880,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.872.565,34	1.017.099,86	1.164.887,26	11.724.777,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.410.641,96	817.940,72	252.000,00	2.976.582,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	934.305,68	181.417,21	20.000,00	1.095.722,89
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.017.785,98	226.114,83	60.000,00	6.183.900,81
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.535.735,62	3.654.887,26	3.654.887,26	64.535.735,62
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.056.873,45	2.206.000,00	1.638.000,00	13.624.873,45
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.259.382,08	520.000,00	520.000,00	29.259.382,08
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.186.943,72	324.887,26	1.164.887,26	10.346.943,72
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.129.038,76	504.000,00	252.000,00	2.381.038,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	797.258,47	40.000,00	20.000,00	817.258,47
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.762.986,28	60.000,00	60.000,00	5.762.986,28
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.056.873,45	0,00	0,00	13.056.873,45
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.466.943,72	0,00	0,00	11.466.943,72
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.849.038,76	0,00	0,00	1.849.038,76
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	797.258,47	0,00	0,00	797.258,47
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.762.986,28	0,00	0,00	5.762.986,28
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	64.535.735,62 D	0,00	0,00	64.535.735,62 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.178.379,40 D	0,00	0,00	2.178.379,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	13.056.873,45 D	0,00	0,00	13.056.873,45 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	29.259.382,08 D	0,00	0,00	29.259.382,08 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.466.943,72 D	0,00	0,00	11.466.943,72 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.849.038,76 D	0,00	0,00	1.849.038,76 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	164.873,46 D	0,00	0,00	164.873,46 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	797.258,47 D	0,00	0,00	797.258,47 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.762.986,28 D	0,00	0,00	5.762.986,28 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.240.766,67	1.827.443,63	0,00	4.068.210,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	855.216,91	1.103.000,00	0,00	1.958.216,91
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	400.000,00	260.000,00	0,00	660.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	85.549,76	162.443,63	0,00	247.993,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	320.000,00	252.000,00	0,00	572.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.240.766,67 D	1.827.443,63	0,00	4.068.210,30 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	855.216,91 D	1.103.000,00	0,00	1.958.216,91 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	400.000,00 D	260.000,00	0,00	660.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	85.549,76 D	162.443,63	0,00	247.993,39 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	320.000,00 D	252.000,00	0,00	572.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	450.000,00 D	20.000,00	0,00	470.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.827.443,63	1.827.443,63	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	162.443,63	162.443,63	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.240.766,67 D	1.827.443,63	0,00	4.068.210,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	855.216,91 D	1.103.000,00	0,00	1.958.216,91 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.000,00 D	260.000,00	0,00	660.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	85.549,76 D	162.443,63	0,00	247.993,39 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	320.000,00 D	252.000,00	0,00	572.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	450.000,00 D	20.000,00	0,00	470.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.240.766,67) X	0,00	1.827.443,63	(4.068.210,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(855.216,91) X	0,00	1.103.000,00	(1.958.216,91) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(400.000,00) X	0,00	260.000,00	(660.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(85.549,76) X	0,00	162.443,63	(247.993,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.000,00) X	0,00	252.000,00	(572.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(450.000,00) X	0,00	20.000,00	(470.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	30.000,00	(160.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.240.766,67)	0,00	1.827.443,63	(4.068.210,30)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(855.216,91)	0,00	535.000,00	(1.390.216,91)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	260.000,00	(660.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(365.549,76)	0,00	1.002.443,63	(1.367.993,39)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(130.000,00)	0,00	30.000,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.240.766,67) C	0,00	1.827.443,63	(4.068.210,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(855.216,91) C	0,00	535.000,00	(1.390.216,91) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	260.000,00	(660.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(365.549,76) C	0,00	1.002.443,63	(1.367.993,39) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(450.000,00) C	0,00	0,00	(450.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(130.000,00) C	0,00	30.000,00	(160.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.367.832,06	5.514.917,46	0,00	10.882.749,52
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	101.819,96	101.834,18	0,00	203.654,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.253.798,13	1.772.041,64	0,00	4.025.839,77
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.653.142,24	2.327.356,28	0,00	3.980.498,52
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	685.621,62	692.212,60	0,00	1.377.834,22
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	281.603,20	313.940,72	0,00	595.543,92
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	137.047,21	141.417,21	0,00	278.464,42
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	254.799,70	166.114,83	0,00	420.914,53
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.367.832,06	5.514.917,46	0,00	10.882.749,52
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	101.819,96	101.834,18	0,00	203.654,14
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.253.798,13	1.772.041,64	0,00	4.025.839,77
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.653.142,24	2.327.356,28	0,00	3.980.498,52
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	685.621,62	692.212,60	0,00	1.377.834,22
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	281.603,20	313.940,72	0,00	595.543,92
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	137.047,21	141.417,21	0,00	278.464,42
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	254.799,70	166.114,83	0,00	420.914,53
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.367.832,06	5.514.917,46	0,00	10.882.749,52
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	101.819,96	101.834,18	0,00	203.654,14



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.253.798,13	1.772.041,64	0,00	4.025.839,77	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.653.142,24	2.327.356,28	0,00	3.980.498,52	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	685.621,62	692.212,60	0,00	1.377.834,22	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	281.603,20	313.940,72	0,00	595.543,92	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	137.047,21	141.417,21	0,00	278.464,42	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	254.799,70	166.114,83	0,00	420.914,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.367.832,06 D	5.514.917,46	0,00	10.882.749,52	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	101.819,96 D	101.834,18	0,00	203.654,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.253.798,13 D	1.772.041,64	0,00	4.025.839,77	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.653.142,24 D	2.327.356,28	0,00	3.980.498,52	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	685.621,62 D	692.212,60	0,00	1.377.834,22	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	281.603,20 D	313.940,72	0,00	595.543,92	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	137.047,21 D	141.417,21	0,00	278.464,42	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	254.799,70 D	166.114,83	0,00	420.914,53	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	38.136,25	0,00	0,00	38.136,25	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.711,09	0,00	0,00	24.711,09	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.125,16	0,00	0,00	11.125,16	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	36.650,79	0,00	0,00	36.650,79	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.225,63	0,00	0,00	23.225,63	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.125,16	0,00	0,00	11.125,16	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	36.650,79 D	0,00	0,00	36.650,79	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	23.225,63 D	0,00	0,00	23.225,63	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.125,16 D	0,00	0,00	11.125,16	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.485,46	0,00	0,00	1.485,46	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.485,46	0,00	0,00	1.485,46	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.485,46 D	0,00	0,00	1.485,46	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.485,46 D	0,00	0,00	1.485,46	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(134.477.439,55)	36.610.965,44	42.125.882,90	(139.992.357,01)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.280.199,36)	507.170,08	609.004,26	(2.382.033,54)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.894.851,00)	13.310.250,01	15.650.291,65	(41.234.892,64)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.183.031,56)	14.510.036,38	16.837.392,66	(62.510.387,84)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.002.747,22)	4.800.416,99	4.652.629,59	(18.854.959,82)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.627.547,65)	1.596.908,76	2.162.849,48	(4.193.488,37)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.723.825,80)	707.170,49	868.587,70	(1.885.243,01)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.247.513,84)	1.179.012,73	1.345.127,56	(8.413.628,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(134.439.303,30)	36.591.572,64	42.106.490,10	(139.954.220,76)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.280.199,36)	507.170,08	609.004,26	(2.382.033,54)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(38.870.139,91)	13.290.857,21	15.630.898,85	(41.210.181,55)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(60.171.906,40)	14.510.036,38	16.837.392,66	(62.499.262,68)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.000.447,22)	4.800.416,99	4.652.629,59	(18.852.659,82)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.627.547,65)	1.596.908,76	2.162.849,48	(4.193.488,37)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.723.825,80)	707.170,49	868.587,70	(1.885.243,01)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.247.513,84)	1.179.012,73	1.345.127,56	(8.413.628,67)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(64.535.735,62)	6.876.481,69	6.876.481,69	(64.535.735,62)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(23.559.468,33)	3.707.220,13	3.707.220,13	(23.559.468,33)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.613.254,98	2.613.254,98	(29.259.382,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	336.910,36	336.910,36	(7.127.881,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	27.205,16	27.205,16	(1.216.905,69)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.849,66)	0,00	0,00	(352.849,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(789.520,12)	84,44	84,44	(789.520,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	191.806,62	191.806,62	(2.229.727,86)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.378.418,81) X	6.442.380,11	434.101,58	(50.370.140,28) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.954.883,03) X	3.273.118,55	434.101,58	(19.115.866,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.319.907,61) X	2.613.254,98	0,00	(21.706.652,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.845.241,90) X	336.910,36	0,00	(6.508.331,54) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(202.472,96) X	27.205,16	0,00	(175.267,80) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(352.849,66) X	0,00	0,00	(352.849,66) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(789.504,75) X	84,44	0,00	(789.420,31) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.913.558,90) X	191.806,62	0,00	(1.721.752,28) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.529.663,88) C	0,00	6.442.380,11	(14.972.043,99) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.976.932,37) C	0,00	3.273.118,55	(5.250.050,92) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.939.474,47) C	0,00	2.613.254,98	(7.552.729,45) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(282.639,98) C	0,00	336.910,36	(619.550,34) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.014.432,73) C	0,00	27.205,16	(1.041.637,89) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(15,37) C	0,00	84,44	(99,81) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(316.168,96) C	0,00	191.806,62	(507.975,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	372.347,07	434.101,58	0,00	806.448,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	372.347,07 D	434.101,58	0,00	806.448,65 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	372.347,07 D	434.101,58	0,00	806.448,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.903.567,68)	29.715.090,95	35.230.008,41	(75.418.485,14)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.280.199,36)	507.170,08	609.004,26	(2.382.033,54)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.310.671,58)	9.583.637,08	11.923.678,72	(17.650.713,22)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.912.524,32)	11.896.781,40	14.224.137,68	(33.239.880,60)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.872.565,34)	4.463.506,63	4.315.719,23	(11.724.777,94)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.410.641,96)	1.569.703,60	2.135.644,32	(2.976.582,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(934.305,68)	707.086,05	868.503,26	(1.095.722,89)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.017.785,98)	987.206,11	1.153.320,94	(6.183.900,81)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.535.735,62)	18.528.726,02	18.528.726,02	(64.535.735,62)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	304.502,13	304.502,13	(2.178.379,40)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.056.873,45)	5.945.339,36	6.513.339,36	(13.624.873,45)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.259.382,08)	7.242.068,84	7.242.068,84	(29.259.382,08)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.186.943,72)	3.079.081,43	2.239.081,43	(10.346.943,72)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.129.038,76)	941.822,16	1.193.822,16	(2.381.038,76)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(797.258,47)	424.251,63	444.251,63	(817.258,47)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.762.986,28)	591.660,47	591.660,47	(5.762.986,28)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(59.167.903,56) C	7.342.361,09	1.827.443,63	(53.652.986,10) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.076.559,44) C	101.834,18	0,00	(1.974.725,26) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.803.075,32) C	2.307.041,64	1.103.000,00	(9.599.033,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.606.239,84) C	2.587.356,28	260.000,00	(25.278.883,56) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.501.322,10) C	1.694.656,23	162.443,63	(8.969.109,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.847.435,56) C	313.940,72	252.000,00	(1.785.494,84) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(164.873,46) C	0,00	0,00	(164.873,46) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(660.211,26) C	141.417,21	20.000,00	(538.794,05) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.508.186,58) C	196.114,83	30.000,00	(5.342.071,75) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.367.832,06)	11.186.364,93	16.701.282,39	(10.882.749,52)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(101.819,96)	202.667,95	304.502,13	(203.654,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.253.798,13)	3.638.297,72	5.410.339,36	(4.025.839,77)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.653.142,24)	4.654.712,56	6.982.068,84	(3.980.498,52)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(685.621,62)	1.384.425,20	2.076.637,80	(1.377.834,22)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(281.603,20)	627.881,44	941.822,16	(595.543,92)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(137.047,21)	282.834,42	424.251,63	(278.464,42)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(254.799,70)	395.545,64	561.660,47	(420.914,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.271.418,37) C	5.583.431,27	5.514.917,46	(1.202.904,56) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.334,18	101.834,18	(500,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.134.375,63) C	1.809.397,46	1.772.041,64	(1.097.019,81) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.327.356,28	2.327.356,28	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.042,74) C	197.772,82	166.114,83	(105.384,75) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.583.430,86	5.583.431,27	(0,41) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.333,77	101.334,18	(0,41) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.809.397,46	1.809.397,46	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.327.356,28	2.327.356,28	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	197.772,82	197.772,82	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.096.413,69) C	0,00	5.583.430,86	(9.679.844,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(101.819,96) C	0,00	101.333,77	(203.153,73) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.119.422,50) C	0,00	1.809.397,46	(2.928.819,96) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.653.142,24) C	0,00	2.327.356,28	(3.980.498,52) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(685.621,62) C	0,00	692.212,60	(1.377.834,22) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(281.603,20) C	0,00	313.940,72	(595.543,92) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(137.047,21) C	0,00	141.417,21	(278.464,42) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(117.756,96) C	0,00	197.772,82	(315.529,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.367.832,06)	11.186.364,93	16.701.282,39	(10.882.749,52)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(101.819,96)	202.667,95	304.502,13	(203.654,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.253.798,13)	3.638.297,72	5.410.339,36	(4.025.839,77)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.653.142,24)	4.654.712,56	6.982.068,84	(3.980.498,52)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(685.621,62)	1.384.425,20	2.076.637,80	(1.377.834,22)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(281.603,20)	627.881,44	941.822,16	(595.543,92)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(137.047,21)	282.834,42	424.251,63	(278.464,42)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.799,70)	395.545,64	561.660,47	(420.914,53)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.367.832,06)	11.186.364,93	16.701.282,39	(10.882.749,52)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(101.819,96)	202.667,95	304.502,13	(203.654,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.253.798,13)	3.638.297,72	5.410.339,36	(4.025.839,77)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.653.142,24)	4.654.712,56	6.982.068,84	(3.980.498,52)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(685.621,62)	1.384.425,20	2.076.637,80	(1.377.834,22)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(281.603,20)	627.881,44	941.822,16	(595.543,92)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(137.047,21)	282.834,42	424.251,63	(278.464,42)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(254.799,70)	395.545,64	561.660,47	(420.914,53)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.367.832,06)	11.186.364,93	16.701.282,39	(10.882.749,52)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(101.819,96)	202.667,95	304.502,13	(203.654,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.253.798,13)	3.638.297,72	5.410.339,36	(4.025.839,77)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.653.142,24)	4.654.712,56	6.982.068,84	(3.980.498,52)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(685.621,62)	1.384.425,20	2.076.637,80	(1.377.834,22)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(281.603,20)	627.881,44	941.822,16	(595.543,92)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(137.047,21)	282.834,42	424.251,63	(278.464,42)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(254.799,70)	395.545,64	561.660,47	(420.914,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.271.418,37) C	5.583.431,27	5.514.917,46	(1.202.904,56) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.334,18	101.834,18	(500,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.134.375,63) C	1.809.397,46	1.772.041,64	(1.097.019,81) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.327.356,28	2.327.356,28	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(137.042,74) C	197.772,82	166.114,83	(105.384,75) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.583.430,86	5.583.431,27	(0,41) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.333,77	101.334,18	(0,41) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.809.397,46	1.809.397,46	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.327.356,28	2.327.356,28	0,00 C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	197.772,82	197.772,82	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.096.413,69) C	0,00	5.583.430,86	(9.679.844,55)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(101.819,96) C	0,00	101.333,77	(203.153,73)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.119.422,50) C	0,00	1.809.397,46	(2.928.819,96)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.653.142,24) C	0,00	2.327.356,28	(3.980.498,52)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(685.621,62) C	0,00	692.212,60	(1.377.834,22)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(281.603,20) C	0,00	313.940,72	(595.543,92)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(137.047,21) C	0,00	141.417,21	(278.464,42)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(117.756,96) C	0,00	197.772,82	(315.529,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(38.136,25)	19.392,80	19.392,80	(38.136,25)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.711,09)	19.392,80	19.392,80	(24.711,09)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(36.650,79)	19.392,80	19.392,80	(36.650,79)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(23.225,63)	19.392,80	19.392,80	(23.225,63)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(31.350,79) C	9.696,40	0,00	(21.654,39)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(20.225,63) C	9.696,40	0,00	(10.529,23)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.125,16) C	0,00	0,00	(11.125,16)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	9.696,40	9.696,40	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	9.696,40	9.696,40	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.300,00) C	0,00	9.696,40	(14.996,40)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.000,00) C	0,00	9.696,40	(12.696,40)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.300,00) C	0,00	0,00	(2.300,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.485,46)	0,00	0,00	(1.485,46)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.485,46)	0,00	0,00	(1.485,46)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.485,46) C	0,00	0,00	(1.485,46)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.485,46) C	0,00	0,00	(1.485,46)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.276.213,65	18.040.662,96	10.861.985,17	50.454.891,44	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.354.659,99	149.039,84	27.234,76	2.476.465,07	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.296.965,27	6.928.911,18	3.943.031,99	26.282.844,46	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.650.741,95	8.171.537,75	5.224.721,94	8.597.557,76	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.548.503,19	1.598.409,03	915.874,32	6.231.037,90	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.756.014,79	385.847,53	355.048,72	1.786.813,60	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	303.012,15	145.709,36	14.467,21	434.254,30	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.366.316,31	661.208,27	381.606,23	4.645.918,35	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.612.629,00	90.923,93	0,00	3.703.552,93	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.417.733,97	90.923,93	0,00	3.508.657,90	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	139.112,59	0,00	0,00	139.112,59	
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	278.322,41	89.939,51	0,00	368.261,92	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	200.053,23	89.939,51	0,00	289.992,74	
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	89.939,51	0,00	367.027,97	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	198.819,28	89.939,51	0,00	288.758,79
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	89.939,51	0,00	367.027,97
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.819,28	89.939,51	0,00	288.758,79
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	89.939,51	0,00	367.027,97 D
				(25.024,54)			(25.024,54)
		GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159		103.293,72	89.939,51	0,00	193.233,23
		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	89.939,51	0,00	288.758,79 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**	-	3.334.306,59	984,42	0,00	3.335.291,01
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217.680,74	984,42	0,00	3.218.665,16
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	60.843,41	0,00	0,00	60.843,41
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.810,05	984,42	0,00	24.794,47
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	984,42	0,00	7.806,30
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**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.810,05	984,42	0,00	24.794,47
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	984,42	0,00	7.806,30
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**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.810,05 D	984,42	0,00	24.794,47 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125			984,42	0,00	984,42
		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			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	984,42	0,00	7.806,30 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 -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.310.496,54	0,00	0,00	3.310.496,54
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.210.858,86	0,00	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**	-	3.310.496,54	0,00	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**	-	3.210.858,86	0,00	0,00	3.210.858,86

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.527,68	0,00	0,00	50.527,68
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	774.764,70 D	0,00	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			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 -	725.654,70 D	0,00	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**	-	39.645.503,69	17.949.739,03	10.861.985,17	46.733.257,55
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.300.149,99	149.039,84	27.234,76	2.421.955,07
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.861.150,34	6.837.987,25	3.943.031,99	22.756.105,60
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.650.741,95	8.171.537,75	5.224.721,94	8.597.557,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.409.390,60	1.598.409,03	915.874,32	6.091.925,31
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.756.014,79	385.847,53	355.048,72	1.786.813,60
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	303.012,15	145.709,36	14.467,21	434.254,30
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.365.043,87	661.208,27	381.606,23	4.644.645,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.122.099,88	17.949.739,03	10.861.985,17	25.209.853,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	121.770,59	149.039,84	27.234,76	243.575,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.170.579,26	6.837.987,25	3.943.031,99	12.065.534,52
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.650.741,95	8.171.537,75	5.224.721,94	8.597.557,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.070.328,76	1.598.409,03	915.874,32	1.752.863,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.123.881,72	385.847,53	355.048,72	1.154.680,53
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	153.012,15	145.709,36	14.467,21	284.254,30
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	831.785,45	661.208,27	381.606,23	1.111.387,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.122.099,88	17.949.739,03	10.861.985,17	25.209.853,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	121.770,59	149.039,84	27.234,76	243.575,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.170.579,26	6.837.987,25	3.943.031,99	12.065.534,52
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.650.741,95	8.171.537,75	5.224.721,94	8.597.557,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.070.328,76	1.598.409,03	915.874,32	1.752.863,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.123.881,72	385.847,53	355.048,72	1.154.680,53
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	153.012,15	145.709,36	14.467,21	284.254,30
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	831.785,45	661.208,27	381.606,23	1.111.387,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.993.945,29 D	5.823.106,83	2.805.234,98	6.011.817,14 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	110.752,11 D	135.906,51	25.906,51	220.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.330.484,05 D	4.939.882,08	2.547.110,57	4.723.255,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	350.171,26 D	516.283,94	227.131,24	639.323,96 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.553,53 D	2.213,12	3.036,66	3.729,99 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.579,86 D	141.501,65	2.050,00	275.031,51 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.404,48 D	87.319,53	0,00	149.724,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.666.403,15 D	11.430.720,66	7.925.793,89	18.171.329,92 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.733.826,67 D	1.823.038,38	1.376.723,19	7.180.141,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.371.052,24 D	7.672.248,74	5.148.370,72	7.894.930,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	658.954,90 D	996.904,74	670.809,80	985.049,84 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.117.558,83 D	363.065,95	335.866,74	1.144.758,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.629,54 D	2.050,00	12.417,21	5.262,33 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	769.380,97 D	573.412,85	381.606,23	961.187,59 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	461.751,44 D	695.911,54	130.956,30	1.026.706,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.018,48 D	13.133,33	1.328,25	22.823,56 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.268,54 D	75.066,79	19.198,23	162.137,10 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	279.689,71 D	499.289,01	76.351,22	702.627,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.202,60 D	85.220,35	17.933,28	128.489,67 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.769,36 D	20.568,46	16.145,32	6.192,50 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.802,75 D	2.157,71	0,00	3.960,46 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	475,89	0,00	475,89 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.523.403,81 D	0,00	0,00	21.523.403,81 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.178.379,40 D	0,00	0,00	2.178.379,40 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.690.571,08 D	0,00	0,00	10.690.571,08 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.339.061,84 D	0,00	0,00	4.339.061,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	632.133,07 D	0,00	0,00	632.133,07 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.533.258,42 D	0,00	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**	-	(43.276.213,65)	35.788.114,37	42.966.792,16	(50.454.891,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.354.659,99)	551.514,78	673.319,86	(2.476.465,07)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.296.965,27)	12.756.617,12	15.742.496,31	(26.282.844,46)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.650.741,95)	14.895.811,29	17.842.627,10	(8.597.557,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.548.503,19)	4.029.959,99	4.712.494,70	(6.231.037,90)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.756.014,79)	1.614.082,49	1.644.881,30	(1.786.813,60)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(303.012,15)	711.293,76	842.535,91	(434.254,30)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.366.316,31)	1.228.834,94	1.508.436,98	(4.645.918,35)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.612.629,00)	292.684,94	383.608,87	(3.703.552,93)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.417.733,97)	292.684,94	383.608,87	(3.508.657,90)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(139.112,59)	0,00	0,00	(139.112,59)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(278.322,41)	288.758,79	378.698,30	(368.261,92)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(200.053,23)	288.758,79	378.698,30	(289.992,74)
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)	288.758,79	378.698,30	(367.027,97)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(198.819,28)	288.758,79	378.698,30	(288.758,79)
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)	288.758,79	378.698,30	(367.027,97)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.819,28)	288.758,79	378.698,30	(288.758,79)
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)	288.758,79	378.698,30	(367.027,97)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(198.819,28)	288.758,79	378.698,30	(288.758,79)
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	288.758,79	89.939,51	(78.269,18) C
				25.024,54	288.758,79	0,00	313.783,33
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159			(103.293,72)	0,00	89.939,51	(193.233,23)
	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	288.758,79	89.939,51	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(78.269,18) C	0,00	0,00	(78.269,18) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
					0,00	288.758,79	(288.758,79)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) 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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.334.306,59)	3.926,15	4.910,57	(3.335.291,01)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217.680,74)	3.926,15	4.910,57	(3.218.665,16)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(60.843,41)	0,00	0,00	(60.843,41)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.810,05)	3.926,15	4.910,57	(24.794,47)
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)	3.926,15	4.910,57	(7.806,30)
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**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.810,05)	3.926,15	4.910,57	(24.794,47)
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)	3.926,15	4.910,57	(7.806,30)
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 -**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.810,05)	3.926,15	4.910,57	(24.794,47)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.821,88)	3.926,15	4.910,57	(7.806,30)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.941,73) C	3.926,15	984,42	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	984,42	5.047,88
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		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		0,00			0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.941,73) C	3.926,15	984,42	0,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(5.152,59) C	0,00	3.926,15	(9.078,74) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.272,44) C	0,00	0,00	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.310.496,54)	0,00	0,00	(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**	-	(3.210.858,86)	0,00	0,00	(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**	-	(3.310.496,54)	0,00	0,00	(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**	-	(3.210.858,86)	0,00	0,00	(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**	-	(774.764,70)	0,00	0,00	(774.764,70)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(725.654,70)	0,00	0,00	(725.654,70)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(774.764,70) C	0,00	0,00	(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 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)			(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 -	(725.654,70) C	0,00	0,00	(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**	-	(182.634,60)	0,00	0,00	(182.634,60)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS					
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**	-	(39.645.503,69)	35.495.429,43	42.583.183,29	(46.733.257,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.300.149,99)	551.514,78	673.319,86	(2.421.955,07)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.861.150,34)	12.463.932,18	15.358.887,44	(22.756.105,60)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.650.741,95)	14.895.811,29	17.842.627,10	(8.597.557,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.409.390,60)	4.029.959,99	4.712.494,70	(6.091.925,31)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.756.014,79)	1.614.082,49	1.644.881,30	(1.786.813,60)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(303.012,15)	711.293,76	842.535,91	(434.254,30)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.365.043,87)	1.228.834,94	1.508.436,98	(4.644.645,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.122.099,88)	34.264.169,57	41.351.923,43	(25.209.853,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(121.770,59)	441.514,78	563.319,86	(243.575,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.170.579,26)	11.848.302,25	14.743.257,51	(12.065.534,52)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.650.741,95)	14.895.811,29	17.842.627,10	(8.597.557,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.070.328,76)	3.740.649,59	4.423.184,30	(1.752.863,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.123.881,72)	1.614.082,49	1.644.881,30	(1.154.680,53)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(153.012,15)	582.293,76	713.535,91	(284.254,30)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(831.785,45)	1.141.515,41	1.421.117,45	(1.111.387,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.122.099,88)	34.264.169,57	41.351.923,43	(25.209.853,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(121.770,59)	441.514,78	563.319,86	(243.575,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.170.579,26)	11.848.302,25	14.743.257,51	(12.065.534,52)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.650.741,95)	14.895.811,29	17.842.627,10	(8.597.557,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.070.328,76)	3.740.649,59	4.423.184,30	(1.752.863,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.123.881,72)	1.614.082,49	1.644.881,30	(1.154.680,53)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(153.012,15)	582.293,76	713.535,91	(284.254,30)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(831.785,45)	1.141.515,41	1.421.117,45	(1.111.387,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.560.540,56)	22.575.963,42	23.069.324,49	(12.053.901,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	123,53	230.402,71	238.568,53	(8.042,29)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.226.880,71)	8.140.101,02	8.591.446,42	(6.678.226,11)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.587.415,60)	9.879.434,50	10.165.333,20	(3.873.314,30)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(330.771,52)	2.300.299,52	2.234.307,68	(264.779,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(824.476,88)	982.930,16	696.194,60	(537.741,32)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.133,63)	297.301,63	284.968,86	(1.800,86)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(576.985,75)	745.493,88	858.505,20	(689.997,07)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.549.945,67) X	22.575.963,42	23.069.324,49	(12.043.306,74) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	123,53 X	230.402,71	238.568,53	(8.042,29) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.226.880,71) X	8.140.101,02	8.591.446,42	(6.678.226,11) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.576.820,71) X	9.879.434,50	10.165.333,20	(3.862.719,41) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(330.771,52) X	2.300.299,52	2.234.307,68	(264.779,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(824.476,88) X	982.930,16	696.194,60	(537.741,32) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.133,63) X	297.301,63	284.968,86	(1.800,86) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(576.985,75) X	745.493,88	858.505,20	(689.997,07) 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**	-	(1.302.769,16)	5.612.630,47	5.534.420,26	(1.224.558,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.334,18	101.834,18	(500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.154.601,26)	1.838.596,66	1.791.544,44	(1.107.549,04)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.125,16)	2.327.356,28	2.327.356,28	(11.125,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	692.212,60	692.212,60	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	313.940,72	313.940,72	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	141.417,21	141.417,21	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(137.042,74)	197.772,82	166.114,83	(105.384,75)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.302.769,16) C	5.593.127,67	5.514.917,46	(1.224.558,95) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	101.334,18	101.834,18	(500,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.154.601,26) C	1.819.093,86	1.772.041,64	(1.107.549,04) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(11.125,16) C	2.327.356,28	2.327.356,28	(11.125,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(137.042,74) C	197.772,82	166.114,83	(105.384,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	19.502,80	19.502,80	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.175,11)	6.075.575,68	6.056.973,07	(162.572,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.635,35)	109.777,89	113.139,26	(11.996,72)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.019,54)	1.869.604,57	1.875.032,15	(7.447,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.487,94)	2.689.020,51	2.660.917,11	(126.384,54)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	748.137,47	748.526,55	(389,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.032,28)	317.211,61	317.534,37	(16.355,04)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	143.574,92	143.574,92	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	198.248,71	198.248,71	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.485,46) C	5.593.127,26	5.593.127,67	(1.485,87) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	101.333,77	101.334,18	(0,41) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.485,46) C	1.819.093,86	1.819.093,86	(1.485,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	2.327.356,28	2.327.356,28	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	692.212,60	692.212,60	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	313.940,72	313.940,72	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	141.417,21	141.417,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	197.772,82	197.772,82	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(179.689,65) C	482.448,42	463.845,40	(161.086,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.635,35) C	8.444,12	11.805,08	(11.996,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(534,08) C	50.510,71	55.938,29	(5.961,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(154.487,94) C	361.664,23	333.560,83	(126.384,54) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	55.924,87	56.313,95	(389,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(16.032,28) C	3.270,89	3.593,65	(16.355,04) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	2.157,71	2.157,71	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	475,89	475,89	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.077.615,05)	0,00	6.691.205,61	(11.768.820,66)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(113.258,77)	0,00	109.777,89	(223.036,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.787.077,75)	0,00	2.485.234,50	(4.272.312,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.897.713,25)	0,00	2.689.020,51	(4.586.733,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(739.557,24)	0,00	748.137,47	(1.487.694,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(283.372,56)	0,00	317.211,61	(600.584,17)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(138.878,52)	0,00	143.574,92	(282.453,44)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(117.756,96)	0,00	198.248,71	(316.005,67)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	08	**RECURSOS UTILIZADA**					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.732.344,25) C	0,00	6.208.757,19	(10.941.101,44) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(101.819,96) C	0,00	101.333,77	(203.153,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.753.053,06) C	0,00	2.434.723,79	(4.187.776,85) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.653.142,24) C	0,00	2.327.356,28	(3.980.498,52) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(687.921,62) C	0,00	692.212,60	(1.380.134,22) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(281.603,20) C	0,00	313.940,72	(595.543,92) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(137.047,21) C	0,00	141.417,21	(278.464,42) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(117.756,96) C	0,00	197.772,82	(315.529,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.270,80) C	0,00	482.448,42	(827.719,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.438,81) C	0,00	8.444,12	(19.882,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.024,69) C	0,00	50.510,71	(84.535,40) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.571,01) C	0,00	361.664,23	(606.235,24) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.635,62) C	0,00	55.924,87	(107.560,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.769,36) C	0,00	3.270,89	(5.040,25) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.831,31) C	0,00	2.157,71	(3.989,02) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	475,89	(475,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	1.231.259,86	1.231.259,86	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.571,08)	615.629,93	615.629,93	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	289.310,40	289.310,40	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(632.133,07)	0,00	0,00	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	129.000,00	129.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	87.319,53	87.319,53	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	1.231.259,86	1.231.259,86	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.690.571,08)	615.629,93	615.629,93	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	289.310,40	289.310,40	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(632.133,07)	0,00	0,00	(632.133,07)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	129.000,00	129.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	87.319,53	87.319,53	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	1.231.259,86	1.231.259,86	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.690.571,08)	615.629,93	615.629,93	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	289.310,40	289.310,40	(4.339.061,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(632.133,07)	0,00	0,00	(632.133,07)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(150.000,00)	129.000,00	129.000,00	(150.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	87.319,53	87.319,53	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	1.231.259,86	1.231.259,86	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.690.571,08)	615.629,93	615.629,93	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	289.310,40	289.310,40	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(632.133,07)	0,00	0,00	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	129.000,00	129.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	87.319,53	87.319,53	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.202.202,17) C	615.629,93	0,00	(9.586.572,24) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.068.379,40) C	110.000,00	0,00	(1.958.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.032.835,76) C	289.310,40	0,00	(3.743.525,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(630.133,07) C	0,00	0,00	(630.133,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	129.000,00	0,00	129.000,00 C

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.470.853,94) C	87.319,53	0,00	(3.383.534,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(630.630,56) C	0,00	615.629,93	(1.246.260,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(306.226,08) C	0,00	289.310,40	(595.536,48) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(150.000,00) C	0,00	129.000,00	(279.000,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(62.404,48) C	0,00	87.319,53	(149.724,01) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.059.940,52) C	615.629,93	0,00	(9.444.310,59) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.059.940,52) C	615.629,93	0,00	(9.444.310,59) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(630.630,56) C	0,00	615.629,93	(1.246.260,49) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(630.630,56) C	0,00	615.629,93	(1.246.260,49) 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	131.462.099,11	131.462.099,11	0,00

*** 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-** - 04/05/2026 20:03:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:04:50**