PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	133.921.937,68	23.322.567,50	19.737.737,23	137.506.767,95	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.434.209,29	22.703.870,29	19.737.737,23	52.400.342,35	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.879.662,70	20.829.453,72	18.707.106,19	20.002.010,23	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.661.268,98	20.829.327,13	18.707.106,19	16.783.489,92	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.661.268,98	20.829.327,13	18.707.106,19	16.783.489,92	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	48,04 D	0,00	0,00	48,04	D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:1111 (Caixa-OUTROS)				47,33			47,33	
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:2222 (Caixa-CAMARA)				0,71			0,71	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.260.533,19 D	15.920.059,23	13.629.889,54	7.550.702,88	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3)				0,00	458.650,36	458.650,36	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1)				0,00	102.580,50	102.580,50	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5)				0,00	15.776,30	15.776,30	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)				0,00	15.190,01	15.190,01	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7)				0,00	581.619,93	572.639,62	8.980,31	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3)				0,00	82,09	82,09	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.526-3 (MERENDA - 16.526-3)					133.393,00	133.393,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.566-3 (PAC I - 18.566-3)					239.657,87	239.657,87	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3)				98,85	343.226,51	343.325,36	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6)				0,00	119.029,58	119.029,58	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9)				0,00	12.484,87	12.484,87	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4)				0,00	34.990,79	34.990,79	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS)				0,00	2.022.627,27	2.022.627,27	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC (PAEFI))				0,00	7.381,70	7.381,70	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4 (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)					13,92	0,00	13,92	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4 (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)					10.600,29	10.600,29	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				(1.404,15)			(1.404,15)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-EXP - 283.141-4)				0,00	1.814,17	1.814,17	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7 (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)					190.025,10	190.025,10	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4)				0,00	166,05	166,05	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7)				0,00	3.841.184,12	3.683.118,27	158.065,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3)				0,00	45.779,72	45.779,72	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)				5.198.631,41	5.501.669,16	3.288.699,15	7.411.601,42	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4)				0,00	273.090,78	273.090,78	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE)				0,00	282.213,08	282.213,08	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2)				0,00	431.857,25	477.554,95	(45.697,70)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4)				0,00	756.203,90	756.203,90	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7)				0,00	498.750,91	477.714,76	21.036,15	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				(3.642,34)			(3.642,34)	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA)				1.749,42			1.749,42	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	637.267,33	1.853.760,79	2.398.859,71	92.168,41	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	637.267,33 D	1.795.918,77	2.341.017,69	92.168,41	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4)				88.970,36	483.346,99	480.309,05	92.008,30	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 (575218858-6 181-6)				548.296,97	1.312.502,78	1.860.639,64	160,11	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265)				0,00	69,00	69,00	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	57.842,02	57.842,02	0,00	D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315)				0,00	57.842,02	57.842,02	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(60.053,51) D	132.100,00	67.000,00	5.046,49	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				(65.100,00)	132.100,00	67.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				1.404,15			1.404,15	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES				3.642,34			3.642,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
575264064)								
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.823.473,93	2.923.407,11	2.611.356,94	9.135.524,10	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1.077-4 (APLICAÇÃO - FMS - PACS PSF - 1.077-4)				31.162,97			31.162,97	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.560-0 (APLICAÇÃO - FMS - 10.560-0)				14,70			14,70	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903 BBRF (QSE PM BURITI)				315.041,31	203.306,55	250.413,45	267.934,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-X BBRF (PREF CIDE)				10.903,30	71,43	0,00	10.974,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441 BB RF (FMAS FUNDO MUNIC)				46,84	1.129,37	453,70	722,51	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.521-0 (APLICAÇÃO - FMS - AFB - 12.521-0)				76,41			76,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12034-0 BBRF (APLC CULTURA)				0,45			0,45	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12035 BB RF (TAXAS - 12.035-9)				99.377,10	899,51	0,00	100.276,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519 BBRF (CEO FMS)				10,37			10,37	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7 BBRF (INVEST ABV)				15.826,91			15.826,91	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3)				571.882,12			571.882,12	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755 BBRF (SIMPLES NACIONAL)				14.044,77	6.307,30	9.484,15	10.867,92	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850X BBRF (PM BL CFM)				74.892,93	15.641,94	0,00	90.534,87	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6)				10,87	0,11	0,00	10,98	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687 BBRF (ICMS PMBL)				1.879,53	287.237,13	146.120,64	142.996,02	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853 BBRF (IPI PREF BL)				1.526,63	80,25	0,00	1.606,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9)				0,95	0,01	0,00	0,96	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.333-4 (APLICAÇÃO - CONVENIO SANEAMENTO - 18.333-4)				0,15			0,15	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.689-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 18.689-9)				3,81			3,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:185663 BBRF (PM BL PAC I)				228.229,99	2.065,83	229.693,94	601,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (APLICAÇÃO - PEJA - 19.029-2)				84,90	0,84	0,00	85,74	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526 BBRF (COFINANCIAMENTO FMS)				611,07			611,07	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL)				27.095,52	79.697,87	58.740,21	48.053,18	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3 (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3)				0,19			0,19	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.742-X (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.742-X)				0,81			0,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.743-8 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.743-8)				0,69			0,69	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.744-6 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.744-6)				3,97			3,97	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.746-2 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.746-2)				8,16			8,16	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.747-0 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.747-0)				46,81			46,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.748-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.748-9)				14,86			14,86	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.749-7)				32,82			32,82	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.750-0 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.750-0)				13,99			13,99	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.751-9 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.751-9)				927,24			927,24	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.752-74 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 20.752-7)				4,83			4,83	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.753-5 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.753-5)				1,92			1,92	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.754-3 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.754-3)				2,45			2,45	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.755-1 (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1)				2,42			2,42	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516 BBRF (APLICAÇÃO BBRF)				588.512,47	98.729,66	24.100,00	663.142,13	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385 BBRF (PM BL BRASIL CARINHOSO)				115,34	2,08	0,00	117,42	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739X BBRF (FMS BLATB)				2,69			2,69	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20741-1 BBRF (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1)				4.045,24			4.045,24	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756X BBRF (FNS CONVENENTE)				661,51			661,51	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (APLICAÇÃO - FMAS - BL GBF - 21.320-9)				19.105,79	103,67	11.736,61	7.472,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.452-3 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 21.452-3)				19,07			19,07	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997 BBRF (PM BL PAR)				175.556,12	1.589,04	0,00	177.145,16	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233 BBRF (DBL GSUAS)				2,23	0,02	0,00	2,25	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793X BBRF (FNS CONVENENTE)				6,22			6,22	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693 BBRF (PM BL)				3.945,58	35,72	0,00	3.981,30	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:219916 BBRF (FNS CONVENENTE)				1,65			1,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC)				3.006,11	27,21	0,00	3.033,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484 BBRF (AP PEJA)				0,10			0,10	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22601-7 BBRF (CONVÊNIO 85506)				154.974,28			154.974,28	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22605-X BBRF (FMS INVEST SUS)				96.052,90			96.052,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052 BBRF (MUNICIPIO PM BL)				60,41	0,54	0,00	60,95	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4 BBRF (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)				1.538,39			1.538,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857 BBRF (FUNDO M A SOCIAL)				17,81	0,14	0,00	17,95	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097 BBRF (COVID FMS)				1.124,13			1.124,13	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239259 BBRF (FMS FUNDO)				2.799,85			2.799,85	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23960 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)				46,89	0,42	0,00	47,31	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-X BBRF (CC FMS ESTADO)				37,14			37,14	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533 BBRF (TRANSF ESPECIAL)				70,68	0,64	0,00	71,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:260924 BBRF (CONVÊNIO 920208/2021)				14.943,44	135,26	0,00	15.078,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7 BBRF (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL)	2.324,44	21,04	0,00	2.345,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656BBRF (CONVÊNIO)	128.280,64	1.161,13	0,00	129.441,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579BBRF (TRANSF ESPECIAL)	7.171,32	129,82	0,00	7.301,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872 BBRF (SIGT GND3)	39,15	0,31	0,00	39,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0 BBRF (FMAS SIGTV GND3)	3.346,10	26,01	0,00	3.372,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X BBRF (PROCAD SUAS)	10.886,09	84,61	0,00	10.970,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414 BBRF (ICMS-EXP BBRF)	7.217,92	1.845,11	0,00	9.063,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5BBRF (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)	2.767,62	21,51	0,00	2.789,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7 BBRF (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)		86.818,96	86.260,37	558,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	16.661,40	129,49	0,00	16.790,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-X BBRF (FMAS GND4)	52.474,78	407,85	0,00	52.882,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO)	5.882,40	53,24	0,00	5.935,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9 BBRF (TRASNPORTE ESCOLAR)	21.587,55	195,40	0,00	21.782,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-X BBRF (Escola em Tempo Integral)	2.226,01			2.226,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6 BB RF (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	2.779,77	21,60	0,00	2.801,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1BBRF (TRANSF. ESPEC. ESTADO)	37.950,45			37.950,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 BBRF (PBFE - PAIF)	2.586,30	20,10	0,00	2.606,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1 BBRF (PFEBE)	1.509,39	11,73	0,00	1.521,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0 BBRF (TRANF. ESP)	4.391,40	1.164,61	0,00	5.556,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9 BBRF (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000)	4.514,70	40,86	0,00	4.555,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5 BBRF (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000)	8.232,12	74,51	0,00	8.306,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3 BBRF (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000)	37.134,28	336,12	0,00	37.470,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7 BBRF (29290-7TRANSF ESPECIAIS)	1.338,46	12,11	0,00	1.350,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29295-8 BBRF (INFRA. ESCOLAR MOBI)	128.665,12			128.665,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9BBRF (SIGTV GND3)	1,22			1,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4BBRF (CONVÊNIO 927030-2021)	5.476,66	49,57	0,00	5.526,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564 BBRF (PMBL ITR)	1.551,58	120,00	0,00	1.671,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367 BB RF (PMBL FPM)	200.451,65	307.241,54	199.033,00	308.660,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO)	2.913,87			2.913,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL)	162,63			162,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL)	20.032,99			20.032,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL)	25.244,16			25.244,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)	1.422,50			1.422,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)	3.977,48			3.977,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL)	9.407,21			9.407,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL)	40.339,10			40.339,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A INDIVID (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL)	145.541,73			145.541,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021)	21,80			21,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão)	305.844,67			305.844,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32371-3 A (32371-3 APLIC. TRANSFERENCIA ESPECIAL)	1.111.167,09			1.111.167,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32386-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	4.452,50	40,30	0,00	4.492,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	3.575,85			3.575,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL)	(35,79)			(35,79)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954 BBRF (ARRECADAÇÃO PM BL)	51.905,20	85.448,88	130.631,57	6.722,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347 BBRF (PDDE PREF)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473 BBRF (FNS BLMAC)	56.909,59			56.909,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251 BBRF (EDUCAÇÃO REPASSE)	5.334,53	150.013,74	124.847,80	30.500,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802 BBRF (PM BL SMS MA)	80,59			80,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:86304 BBRF (FMS FUS)	297.235,64	509.301,28	180.120,49	626.416,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447 BBRF (ARRECAÇÃO PREF)	26.474,86	103.237,59	82.563,67	47.148,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21.347-0 (BB APL FNS SUP CONV ... A21.347-0)	4,50			4,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23304-8 (FMS-RES CIB 037-2019)	1.244,18			1.244,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 10437-X (PNAT - BURITI DOS LOPES)	1.253,08	11,34	0,00	1.264,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 20745-4 (FMS - BLINV - 20.745-4)	1,13			1,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 21328-4 (BB RF PSB)	264,82	17.622,07	17.206,34	680,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 22633-5 (APLIC CRIANÇA)	793,52	4.961,31	1.785,20	3.969,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 23297-1 (BB RF 23297-1 (BOLSA FAMÍLIA))	1.462,75	1.922,84	0,00	3.385,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 257044 (ALIENAÇÃO DE BENS)	85,28	0,77	0,00	86,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 26341-9 (IGD - PAB)	1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 32368-3 (APLICAÇÃO - FEP - 32.368-3)	42.866,99	45.422,69	0,00	88.289,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 580461-5 (PM BURITI DOS LOPES BB RF 58046-5)	110,91			110,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF 81131-2 (BB RF 8113--2)	1.829,36	11,52	0,00	1.840,88
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF16526-3 (BB RF MERENDA)	25.269,10	133.621,72	0,00	158.890,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF22585-1 (FMS CUSTEIO SUS)		346.054,69	767.085,51	1.055.128,80	58.011,40
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BB RF26089-4 (CRIANÇA FELIZ)		16.009,80	7.655,77	3.037,00	20.628,57
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO)		258.520,86			258.520,86
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8A (CONVÊNIO 574215236-8A)		287.066,25			287.066,25
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2A (CONVÊNIO 574215239-2A)		1.204.592,62			1.204.592,62
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215243-0A (CONVÊNIO ESTRADAS 574215243 A)		19.699,11			19.699,11
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152481AP (CONVÊNIO)		1.198.366,13			1.198.366,13
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA)		2.996,92			2.996,92
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A)		145.091,54			145.091,54
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO)		1,61			1,61
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.218.393,72	126,59	0,00	3.218.520,31
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.218.393,72	126,59	0,00	3.218.520,31
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.218.393,72 D	126,59	0,00	3.218.520,31 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7 BBRF (29287-7 BBRF T. ESPECIAL)		0,21			0,21
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8A BANCADA (32309-8A EMENDA BANCADA)		595.501,68			595.501,68
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		1.358.785,97			1.358.785,97
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		571.483,21			571.483,21
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II)		13.985,29	126,59	0,00	14.111,88
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3)		6.783,50			6.783,50
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4)		671.853,86			671.853,86
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	48.540,53	0,00	2.138,60	46.401,93
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	48.540,53	0,00	2.138,60	46.401,93
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.540,53	0,00	2.138,60	46.401,93
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(7.560,45)	0,00	2.138,60	(9.699,05)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(7.560,45) D	0,00	2.138,60	(9.699,05) D
112110500	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	56.100,98	0,00	0,00	56.100,98
112110599	(4) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	56.100,98 D	0,00	0,00	56.100,98 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.006.115,79	7.653,46	6.265,33	1.007.503,92
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.705,19	1.973,12	0,00	19.678,31
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.705,19	1.973,12	0,00	19.678,31
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	16.905,19	1.173,12	0,00	18.078,31
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	16.905,19 D	1.173,12	0,00	18.078,31 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	(800,00) D	800,00	0,00	0,00 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	3.836,29 D	0,00	0,00	3.836,29 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	542.340,50 D	0,00	0,00	542.340,50 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	260.046,93 D	0,00	0,00	260.046,93 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	182.186,88	5.680,34	6.265,33	181.601,89
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.374,10	5.680,34	6.265,33	174.789,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.796,15 D	0,00	0,00	85.796,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.785,65 D	1.409,33	1.994,33	9.200,65 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.724,69 D	4.271,01	4.271,00	76.724,70 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.067,61 D	0,00	0,00	3.067,61 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.812,78	0,00	0,00	6.812,78
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.812,78 D	0,00	0,00	6.812,78 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	30.499.340,27	1.484.522,51	647.957,93	31.335.904,85
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	30.499.340,27	1.484.522,51	647.957,93	31.335.904,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE CURTO PRAZO - RPPS							
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.499.340,27	1.484.522,51	647.957,93	31.335.904,85	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	29.162.017,88	1.472.920,13	600.000,00	30.034.938,01	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	29.162.017,88 D	1.472.920,13	600.000,00	30.034.938,01	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6)			29.162.017,88	1.472.920,13	600.000,00	30.034.938,01	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315)			0,00			0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.337.322,39 D	11.602,38	47.957,93	1.300.966,84	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215)			235.340,79	2.046,29	69,00	237.318,08	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315)			1.101.981,60	9.556,09	47.888,93	1.063.648,76	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	382.240,60	374.269,18	7.971,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	382.240,60	374.269,18	7.971,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.240,60	374.269,18	7.971,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	242.874,24	242.874,24	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.554,14	13.554,14	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	78.568,10	70.596,68	7.971,42	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	647,00	647,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.211,00	3.211,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	43.386,12	43.386,12	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	84.487.728,39	618.697,21	0,00	85.106.425,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	84.487.728,39	618.697,21	0,00	85.106.425,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.132.777,39	0,00	0,00	9.132.777,39	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.132.777,39	0,00	0,00	9.132.777,39	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	302.808,80	0,00	0,00	302.808,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.511,91 D	0,00	0,00	54.511,91	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.153,40 D	0,00	0,00	35.153,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	172.343,49 D	0,00	0,00	172.343,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	288.314,71	0,00	0,00	288.314,71	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	190.056,50 D	0,00	0,00	190.056,50	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	98.258,21 D	0,00	0,00	98.258,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.615.344,58	0,00	0,00	2.615.344,58	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	146.379,71 D	0,00	0,00	146.379,71	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.987,04 D	0,00	0,00	26.987,04	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.441.977,83 D	0,00	0,00	2.441.977,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.735,01	0,00	0,00	47.735,01	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	43.901,01 D	0,00	0,00	43.901,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.834,00 D	0,00	0,00	3.834,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.367.353,19	0,00	0,00	4.367.353,19	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.367.353,19 D	0,00	0,00	4.367.353,19	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.511.221,10	0,00	0,00	1.511.221,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.511.221,10 D	0,00	0,00	1.511.221,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	76.630.648,06	618.697,21	0,00	77.249.345,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.630.648,06	618.697,21	0,00	77.249.345,27	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.140.520,22	0,00	0,00	6.140.520,22	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.738.691,06 D	0,00	0,00	3.738.691,06	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	501.132,79 D	0,00	0,00	501.132,79	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.900.696,37 D	0,00	0,00	1.900.696,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	363.577,83	0,00	0,00	363.577,83	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	16.978,00 D	0,00	0,00	16.978,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	266.749,83 D	0,00	0,00	266.749,83	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	61.711.366,68	618.697,21	0,00	62.330.063,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	60.812.358,67 D	618.697,21	0,00	61.431.055,88	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	899.008,01 D	0,00	0,00	899.008,01	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	639.887,71 D	0,00	0,00	639.887,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.775.295,62	0,00	0,00	7.775.295,62	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.775.295,62 D	0,00	0,00	7.775.295,62	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.275.697,06)	0,00	0,00	(1.275.697,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(106.867,45) C	0,00	0,00	(106.867,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(48.842,45) C	0,00	0,00	(48.842,45)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(323.036,93) C	0,00	0,00	(323.036,93)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.158,16) C	0,00	0,00	(3.158,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(793.166,75) C	0,00	0,00	(793.166,75)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(625,32) C	0,00	0,00	(625,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(126.726.746,71)	9.202.896,28	10.708.853,51	(128.232.703,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.544.691,36)	9.202.515,35	10.708.853,51	(4.051.029,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(812.289,96)	4.361.139,76	5.605.262,21	(2.056.412,41)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(791.714,25)	3.275.807,78	4.535.462,68	(2.051.369,15)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.714,25)	3.275.807,78	4.535.462,68	(2.051.369,15)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(791.714,25)	3.275.807,78	4.535.462,68	(2.051.369,15)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(703.060,42) C	3.121.649,48	4.387.906,04	(1.969.316,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(88.653,83) C	91.447,95	84.846,29	(82.052,17)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	62.710,35	62.710,35	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	663.803,26	663.803,26	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	663.803,26	663.803,26	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	663.803,26	663.803,26	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(20.575,71)	421.528,72	405.996,27	(5.043,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.142,79	761,86	380,93	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	380,93	0,00	380,93	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	380,93	0,00	380,93	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	761,86	761,86	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.424,19)	275.465,23	275.465,23	(5.424,19)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.424,19) C	275.465,23	275.465,23	(5.424,19)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.151,52)	144.920,70	129.769,18	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(15.151,52)	143.541,70	128.390,18	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(15.151,52) C	143.541,70	128.390,18	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.900,51)	3.507.511,55	3.744.651,74	(239.040,70)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.900,51)	3.507.511,55	3.744.651,74	(239.040,70)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.900,51)	3.507.511,55	3.744.651,74	(239.040,70)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.900,51)	3.507.511,55	3.744.651,74	(239.040,70)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.900,51) C	3.424.793,55	3.661.933,74	(239.040,70)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	82.718,00	82.718,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.668,57	45.668,57	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	45.668,57	45.668,57	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.668,57	45.668,57	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	45.668,57	45.668,57	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.730.500,89)	1.288.195,47	1.313.270,99	(1.755.576,41)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.730.500,89)	1.211.274,13	1.221.041,45	(1.740.268,21)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(540.179,19)	547.836,26	547.084,96	(539.427,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(538.002,22)	547.737,41	546.927,25	(537.192,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	51.668,29 C	0,00	0,00	51.668,29	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(45.279,71) C	33.717,03	33.722,77	(45.285,45)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.525,29) C	11.305,52	11.305,52	(16.525,29)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(17.893,57) C	9.439,35	8.284,94	(16.739,16)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(500.077,87) C	493.275,51	493.614,02	(500.416,38)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.894,07) C	0,00	0,00	(9.894,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.176,97) C	98,85	157,71	(2.235,83)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.190.321,70)	663.437,87	673.956,49	(1.200.840,32)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.190.321,70)	663.437,87	673.956,49	(1.200.840,32)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(348.762,68) C	275.511,80	271.389,07	(344.639,95)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(162.629,30) C	80.046,27	66.739,14	(149.322,17)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(440.871,14) C	237.907,35	245.715,02	(448.678,81)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(238.058,58) C	69.972,45	90.113,26	(258.199,39)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.921,34	92.229,54	(15.308,20)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.921,34	92.229,54	(15.308,20)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	30.101,34	45.409,54	(15.308,20)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	15.308,20	(15.308,20)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	30.101,34	30.101,34	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.020,00	46.020,00	0,00	C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(253.273.568,25)	380,93	0,00	(253.273.187,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.215.964,23)	380,93	0,00	(11.215.583,30)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.215.964,23)	380,93	0,00	(11.215.583,30)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.215.964,23)	380,93	0,00	(11.215.583,30)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.639.609,35) C	380,93	0,00	(10.639.228,42)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(576.354,88) C	0,00	0,00	(576.354,88)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.728.420,46) C	0,00	0,00	(4.728.420,46)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(87.544.056,15)	0,00	0,00	(87.544.056,15)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(92.429.715,85) C	0,00	0,00	(92.429.715,85)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	264.173,91 D	0,00	0,00	264.173,91	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.621.485,79 D	0,00	0,00	4.621.485,79	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(149.785.127,41)	0,00	0,00	(149.785.127,41)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(209.402.421,22) C	0,00	0,00	(209.402.421,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.252.666,07 D	0,00	0,00	9.252.666,07	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	129.091.512,90	0,00	0,00	129.091.512,90	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.076.043,35) C	0,00	0,00	(18.076.043,35)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	668.919.526,30	0,00	0,00	668.919.526,30	
237110100	(21)00	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	668.919.526,30 X	0,00	0,00	668.919.526,30	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.271.992,74	0,00	0,00	1.271.992,74	
237120100	(21)00	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	1.271.992,74 X	0,00	0,00	1.271.992,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.874.019,72)	0,00	0,00	(465.874.019,72)	
237130100	(21)00	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	(465.874.019,72) X	0,00	0,00	(465.874.019,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.438.856,59)	0,00	0,00	(57.438.856,59)	
237140100	(21)00	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	(57.438.856,59) X	0,00	0,00	(57.438.856,59)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	288.913,52	0,00	0,00	288.913,52	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	288.913,52 X	0,00	0,00	288.913,52	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.552.724,34	10.644.157,42	0,00	19.196.881,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.193.397,40	4.951.676,57	0,00	9.145.073,97	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.642.895,45	4.532.512,96	0,00	8.175.408,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.858.000,42	2.490.756,82	0,00	5.348.757,24	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.858.000,42	2.490.756,82	0,00	5.348.757,24	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.858.000,42	2.490.756,82	0,00	5.348.757,24	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.262.101,78 D	2.262.571,98	0,00	4.524.673,76	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	13.783,17 D	62.710,35	0,00	76.493,52	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	87.438,08 D	82.052,17	0,00	169.490,25	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	410.305,84 D	0,00	0,00	410.305,84	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	84.371,55 D	83.422,32	0,00	167.793,87	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	784.895,03	2.041.756,14	0,00	2.826.651,17	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	784.895,03	2.041.756,14	0,00	2.826.651,17	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	784.895,03	2.041.756,14	0,00	2.826.651,17	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	649.943,74 D	1.874.231,57	0,00	2.524.175,31	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	5.833,33 D	0,00	0,00	5.833,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.215,75 D	1.621,00	0,00	2.836,75	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	95.377,50 D	125.237,50	0,00	220.615,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	32.524,71 D	40.666,07	0,00	73.190,78	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	550.501,95	403.855,41	0,00	954.357,36	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	277.880,54	275.465,23	0,00	553.345,77	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	277.880,54	275.465,23	0,00	553.345,77	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	277.880,54 D	275.465,23	0,00	553.345,77	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	272.621,41	128.390,18	0,00	401.011,59	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	272.621,41	128.390,18	0,00	401.011,59	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	272.621,41 D	128.390,18	0,00	401.011,59	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	15.308,20	0,00	15.308,20	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	15.308,20	0,00	15.308,20	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.308,20	0,00	15.308,20	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	689.530,95	663.803,26	0,00	1.353.334,21	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	642.828,13	618.777,80	0,00	1.261.605,93	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	638.828,13	618.777,80	0,00	1.257.605,93	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	638.828,13	618.777,80	0,00	1.257.605,93	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	638.828,13	618.777,80	0,00	1.257.605,93	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	638.828,13 D	618.777,80	0,00	1.257.605,93	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	46.702,82	45.025,46	0,00	91.728,28	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	46.702,82	45.025,46	0,00	91.728,28	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.702,82	45.025,46	0,00	91.728,28	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	46.702,82 D	45.025,46	0,00	91.728,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	2.044.205,83	3.079.349,50	0,00	5.123.555,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO							
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	38.248,18	374.269,18	0,00	412.517,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.248,18	374.269,18	0,00	412.517,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.248,18	374.269,18	0,00	412.517,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.546,45 D	166.090,38	0,00	173.636,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.145,00 D	8.300,00	0,00	25.445,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.670,23 D	16.281,39	0,00	27.951,62	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.211,00	0,00	3.211,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	172.448,58	0,00	172.448,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.944,33	0,00	6.944,33	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	106,50 D	106,50	0,00	213,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	647,00	0,00	647,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.005.957,65	2.705.080,32	0,00	4.711.037,97	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	33.920,00	46.020,00	0,00	79.940,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.920,00	46.020,00	0,00	79.940,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.920,00 D	46.020,00	0,00	79.940,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	670.315,99	531.440,36	0,00	1.201.756,35	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	670.315,99	531.440,36	0,00	1.201.756,35	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.500,00 D	23.500,00	0,00	47.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	61.254,30 D	44.148,20	0,00	105.402,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.918,00 D	2.179,20	0,00	8.097,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	211,00 D	6.014,00	0,00	6.225,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.578,00 D	74.080,00	0,00	123.658,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	9.400,00 D	9.000,00	0,00	18.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.032,94 D	4.012,75	0,00	5.045,69	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.552,00	0,00	2.552,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	508.847,75 D	365.954,21	0,00	874.801,96	D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.056,00 D	0,00	0,00	9.056,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.301.721,66	2.127.619,96	0,00	3.429.341,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.301.721,66	2.127.619,96	0,00	3.429.341,62	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	14.257,89 D	9.272,89	0,00	23.530,78	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	165.195,26 D	439.986,67	0,00	605.181,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.286,39 D	226.216,30	0,00	233.502,69	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	184.569,08 D	222.036,27	0,00	406.605,35	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	13.350,00	0,00	13.350,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	205.000,00	0,00	205.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.300,00 D	1.000,00	0,00	2.300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	290.000,00 D	225.000,00	0,00	515.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.020,01 D	2.422,26	0,00	16.442,27	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	259.520,15 D	487.088,69	0,00	746.608,84	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	362.726,70 D	254.032,23	0,00	616.758,93	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	19.914,65	0,00	19.914,65	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	300,00 D	300,00	0,00	600,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	21.006,75	1.935,61	0,00	22.942,36	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.900,51	1.935,61	0,00	3.836,12	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.900,51	1.935,61	0,00	3.836,12	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.900,51	1.935,61	0,00	3.836,12	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	1.900,51	1.935,61	0,00	3.836,12	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.900,51 D	1.935,61	0,00	3.836,12	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.106,24 D	0,00	0,00	19.106,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.479.814,97	1.788.904,57	0,00	3.268.719,54	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	780.090,22	974.932,57	0,00	1.755.022,79	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	780.090,22	974.932,57	0,00	1.755.022,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	780.090,22	974.932,57	0,00	1.755.022,79	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	780.090,22 D	974.932,57	0,00	1.755.022,79	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	698.415,75	812.593,00	0,00	1.511.008,75	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	698.415,75	812.593,00	0,00	1.511.008,75	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	698.415,75 D	812.593,00	0,00	1.511.008,75	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.309,00	1.379,00	0,00	2.688,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.309,00	1.379,00	0,00	2.688,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.309,00	1.379,00	0,00	2.688,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.309,00 D	1.379,00	0,00	2.688,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	38.210,44	45.668,57	0,00	83.879,01	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	38.210,44	45.668,57	0,00	83.879,01	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	38.210,44	45.668,57	0,00	83.879,01	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.210,44	45.668,57	0,00	83.879,01	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	38.210,44 D	45.668,57	0,00	83.879,01	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	86.558,00	112.819,34	0,00	199.377,34	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	85.344,00	82.718,00	0,00	168.062,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	85.344,00	82.718,00	0,00	168.062,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	85.344,00 D	82.718,00	0,00	168.062,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.214,00	30.101,34	0,00	31.315,34	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.214,00	30.101,34	0,00	31.315,34	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.214,00 D	30.101,34	0,00	31.315,34	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.747.915,31)	0,00	12.723.030,46	(28.470.945,77)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(276.974,58)	0,00	426.164,12	(703.138,70)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(251.163,98)	0,00	415.761,25	(666.925,23)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(92.984,92)	0,00	271.250,09	(364.235,01)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.984,92)	0,00	271.250,09	(364.235,01)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(92.984,92)	0,00	271.250,09	(364.235,01)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(92.984,92) C	0,00	271.250,09	(364.235,01)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(158.179,06)	0,00	144.511,16	(302.690,22)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.179,06)	0,00	144.511,16	(302.690,22)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(158.179,06) C	0,00	144.511,16	(302.690,22)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(25.810,60)	0,00	10.402,87	(36.213,47)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(25.810,60)	0,00	10.171,43	(35.982,03)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.810,60)	0,00	10.171,43	(35.982,03)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(22.534,28) C	0,00	8.516,18	(31.050,46)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.726,32)	0,00	1.249,13	(3.975,45)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.726,32) C	0,00	1.249,13	(3.975,45)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(550,00) C	0,00	406,12	(956,12)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	231,44	(231,44)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	231,44	(231,44)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	231,44	(231,44)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(625.563,44)	0,00	649.702,63	(1.275.266,07)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(539.790,92)	0,00	555.929,85	(1.095.720,77)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(539.790,92)	0,00	555.929,85	(1.095.720,77)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(274.374,72)	0,00	272.344,39	(546.719,11)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(274.374,72)	0,00	272.344,39	(546.719,11)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(272.831,38) C	0,00	270.801,05	(543.632,43)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(1.543,34) C	0,00	1.543,34	(3.086,68)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(265.416,20)	0,00	283.585,46	(549.001,66)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(265.416,20)	0,00	283.585,46	(549.001,66)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(265.416,20) C	0,00	283.585,46	(549.001,66)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.772,52)	0,00	93.772,78	(179.545,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.772,52)	0,00	93.772,78	(179.545,30)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.772,52)	0,00	93.772,78	(179.545,30)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(85.772,52) C	0,00	93.772,78	(179.545,30)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(399.319,04)	0,00	328.649,76	(727.968,80)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(103,97)	0,00	5,80	(109,77)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(103,97)	0,00	5,80	(109,77)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103,97)	0,00	5,80	(109,77)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	5,80	(5,80)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(103,97) C	0,00	0,00	(103,97)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(380.004,85)	0,00	328.532,21	(708.537,06)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(380.004,85)	0,00	328.532,21	(708.537,06)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(380.004,85) C	0,00	328.532,21	(708.537,06)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(19.210,22)	0,00	111,75	(19.321,97)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(19.210,22)	0,00	111,75	(19.321,97)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.106,24) C	0,00	0,00	(19.106,24)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(103,98) C	0,00	111,75	(215,73)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.320.040,88)	0,00	11.232.532,32	(24.552.573,20)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(780.090,22)	0,00	974.932,57	(1.755.022,79)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(780.090,22)	0,00	974.932,57	(1.755.022,79)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(780.090,22)	0,00	974.932,57	(1.755.022,79)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(780.090,22) C	0,00	974.932,57	(1.755.022,79)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.539.950,66)	0,00	10.257.599,75	(22.797.550,41)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.609.175,43)	0,00	5.378.462,60	(9.987.638,03)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.909.530,13)	0,00	4.839.530,06	(8.749.060,19)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(2.802.791,67) C	0,00	3.523.948,81	(6.326.740,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(379,00) C	0,00	166,05	(545,05)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(55.484,59) C	0,00	60.969,73	(116.454,32)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(694.875,03) C	0,00	887.118,44	(1.581.993,47)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(18.792,93) C	0,00	29.964,56	(48.757,49)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(335.392,74) C	0,00	335.548,30	(670.941,04)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.814,17) C	0,00	1.814,17	(3.628,34)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(699.645,30)	0,00	538.932,54	(1.238.577,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(481.225,76) C	0,00	434.840,67	(916.066,43)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(207.682,60) C	0,00	104.009,78	(311.692,38)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(78,23) C	0,00	82,09	(160,32)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.658,71) C	0,00	0,00	(10.658,71)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.916.741,59)	0,00	4.872.873,57	(12.789.615,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.916.741,59) C	0,00	4.872.873,57	(12.789.615,16)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(14.033,64)	0,00	6.263,58	(20.297,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.033,64) C	0,00	6.263,58	(20.297,22)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.126.017,37)	0,00	85.981,63	(1.211.999,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.126.017,37)	0,00	85.981,63	(1.211.999,00)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.126.017,37)	0,00	85.981,63	(1.211.999,00)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.126.017,37) C	0,00	85.981,63	(1.211.999,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	382.397.876,97	10.662.111,62	1.343.200,00	391.716.788,59	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	381.873.187,49	10.662.111,62	1.343.200,00	391.192.099,11	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	191.998.600,00 D	0,00	0,00	191.998.600,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.098.600,00) C	0,00	0,00	(9.098.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	198.973.187,49	10.662.111,62	1.343.200,00	208.292.099,11	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	182.900.000,00	1.343.200,00	1.343.200,00	182.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	182.900.000,00 D	0,00	0,00	182.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	501.441,34	671.600,00	0,00	1.173.041,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	501.441,34 D	671.600,00	0,00	1.173.041,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	671.600,00	671.600,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	501.441,34 D	671.600,00	0,00	1.173.041,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(501.441,34) X	0,00	671.600,00	(1.173.041,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(501.441,34)	0,00	671.600,00	(1.173.041,34)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(501.441,34) C	0,00	671.600,00	(1.173.041,34)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.073.187,49	9.318.911,62	0,00	25.392.099,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.073.187,49	9.318.911,62	0,00	25.392.099,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.073.187,49	9.318.911,62	0,00	25.392.099,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.073.187,49 D	9.318.911,62	0,00	25.392.099,11	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.689,48	0,00	0,00	524.689,48	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	513.881,48	0,00	0,00	513.881,48	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	513.881,48 D	0,00	0,00	513.881,48	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.808,00 D	0,00	0,00	10.808,00	D
532700000	(13)00	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**		-	(382.397.876,97)	57.512.209,53	66.831.121,15	(391.716.788,59)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(381.873.187,49)	57.512.209,53	66.831.121,15	(391.192.099,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(182.900.000,00)	12.562.829,49	12.562.829,49	(182.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(168.642.136,45) X	11.750.236,49	812.593,00	(157.704.492,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.956.279,30) C	0,00	11.750.236,49	(26.706.515,79)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	698.415,75	812.593,00	0,00	1.511.008,75	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	698.415,75	812.593,00	0,00	1.511.008,75	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	698.415,75 D	812.593,00	0,00	1.511.008,75	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(198.973.187,49)	44.949.380,04	54.268.291,66	(208.292.099,11)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(182.900.000,00)	27.469.945,83	27.469.945,83	(182.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(166.826.812,51) C	9.990.511,62	671.600,00	(157.507.900,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.073.187,49)	17.479.434,21	26.798.345,83	(25.392.099,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.438.783,39) C	9.486.035,46	9.318.911,62	(8.271.659,55)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	761,86	761,86	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(814.190,47) C	7.990.860,29	9.487.812,06	(2.311.142,24)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.820.213,63) C	1.776,60	7.990.860,29	(14.809.297,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.073.187,49)	17.479.434,21	26.798.345,83	(25.392.099,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.073.187,49)	17.479.434,21	26.798.345,83	(25.392.099,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.073.187,49)	17.479.434,21	26.798.345,83	(25.392.099,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.438.783,39) C	9.486.035,46	9.318.911,62	(8.271.659,55)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	761,86	761,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(814.190,47) C	7.990.860,29	9.487.812,06	(2.311.142,24)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.820.213,63) C	1.776,60	7.990.860,29	(14.809.297,32)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(524.689,48)	0,00	0,00	(524.689,48)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(513.881,48)	0,00	0,00	(513.881,48)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(513.881,48) C	0,00	0,00	(513.881,48)	C
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.808,00)	0,00	0,00	(10.808,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.808,00) C	0,00	0,00	(10.808,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	126.612.973,69	22.318.679,97	9.184.262,46	139.747.391,20	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.202,00 D	0,00	0,00	11.202,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.721.819,34 D	0,00	0,00	10.721.819,34	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	27.192.876,71 D	0,00	0,00	27.192.876,71	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	88.578.475,64	22.317.879,97	9.184.262,46	101.712.093,15	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	57.306.975,64	22.317.879,97	9.184.262,46	70.440.593,15	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	57.306.975,64	22.317.879,97	9.184.262,46	70.440.593,15	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(45.670.063,84) D	8.217.679,20	3.787.551,27	(41.239.935,91)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	100.590.658,27 D	12.507.816,62	5.319.872,23	107.778.602,66	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.386.381,21 D	1.592.384,15	76.838,96	3.901.926,40	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	31.271.500,00 D	0,00	0,00	31.271.500,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	5.000,00 D	800,00	0,00	5.800,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(126.612.973,69)	48.112.696,02	61.247.113,53	(139.747.391,20)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	1.309,00 C	1.379,00	0,00	2.688,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(11.202,00) C	0,00	0,00	(11.202,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.309,00) C	0,00	1.379,00	(2.688,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(38.018.296,05) C	0,00	0,00	(38.018.296,05)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.578.475,64)	48.111.317,02	61.244.934,53	(101.712.093,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(57.306.975,64)	46.161.451,88	59.295.069,39	(70.440.593,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(57.306.975,64)	46.161.451,88	59.295.069,39	(70.440.593,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(37.069.269,91)	27.470.743,54	29.089.475,41	(38.688.001,78)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(36.346.042,17) X	27.470.743,54	29.089.475,41	(37.964.774,04)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(723.227,74) C	0,00	0,00	(723.227,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(8.952.664,87)	9.486.797,32	9.319.673,48	(8.785.541,03)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(8.952.664,87) C	9.486.035,46	9.318.911,62	(8.785.541,03)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	761,86	761,86	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.604.793,42)	9.202.134,42	10.708.853,51	(4.111.512,51)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(822.624,24) C	7.990.860,29	9.487.812,06	(2.319.576,01)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.782.169,18) C	1.211.274,13	1.221.041,45	(1.791.936,50)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.680.247,44)	1.776,60	10.177.066,99	(18.855.537,83)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(7.611.111,85) C	1.776,60	8.965.792,86	(16.575.128,11)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.069.135,59) C	0,00	1.211.274,13	(2.280.409,72)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(31.271.500,00)	1.949.865,14	1.949.865,14	(31.271.500,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(31.271.500,00)	1.949.865,14	1.949.865,14	(31.271.500,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.271.500,00)	1.949.865,14	1.949.865,14	(31.271.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.271.500,00)	1.949.865,14	1.949.865,14	(31.271.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.855.659,78) C	974.932,57	0,00	(13.880.727,21) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(780.090,22) C	0,00	974.932,57	(1.755.022,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.855.659,78) C	974.932,57	0,00	(13.880.727,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(780.090,22) C	0,00	974.932,57	(1.755.022,79) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.000,00)	0,00	800,00	(5.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.000,00)	0,00	800,00	(5.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.000,00)	0,00	800,00	(5.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.000,00)	0,00	800,00	(5.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.400,00) C	0,00	0,00	(3.400,00) C
				0,00	181.775.318,34	181.775.318,34	0,00

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 04/05/2026 09:15:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 04/05/2026 09:15:30**