

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.711.997,73	15.489.748,25	17.163.262,13	56.038.483,85	
100000000	01	**ATIVO**	-	752.797,34	122.685,71	141.059,29	734.423,76	
100000000	02	**ATIVO**	-	38.742.629,86	3.140.362,49	3.622.600,55	38.260.391,80	
100000000	03	**ATIVO**	-	12.744.071,19	9.188.212,58	10.060.960,08	11.871.323,69	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.835.952,49	1.437.178,80	1.462.040,18	3.811.091,11	
100000000	05	**ATIVO**	-	797.860,26	479.711,10	705.107,77	572.463,59	
100000000	07	**ATIVO**	-	4.634,42	157.458,01	152.915,31	9.177,12	
100000000	08	**ATIVO**	-	834.052,17	964.139,56	1.018.578,95	779.612,78	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.544.714,39	15.297.441,48	17.034.315,67	11.807.840,20	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.610,29	122.685,71	138.886,26	9.409,74	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.806.176,67	3.137.833,49	3.495.827,12	7.448.183,04	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.049.502,38	9.030.162,16	10.060.960,08	3.018.704,46	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	299.094,03	1.431.251,80	1.462.040,18	268.305,65	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	565.583,42	479.711,10	705.107,77	340.186,75	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.829,42	157.458,01	152.915,31	6.372,12	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	796.918,18	938.339,21	1.018.578,95	716.678,44	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.226.801,18	14.095.773,07	15.910.489,89	11.412.084,36	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.893,40	114.486,29	130.361,99	4.017,70	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.751.031,97	2.881.040,84	3.245.218,35	7.386.854,46	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.914.431,74	8.570.546,06	9.662.121,56	2.822.856,24	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	191.288,72	1.301.846,12	1.343.840,52	149.294,32	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	552.944,11	373.450,79	598.847,46	327.547,44	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.829,42	157.458,01	152.915,31	6.372,12	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	795.381,82	696.944,96	777.184,70	715.142,08	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.226.801,18	14.095.773,07	15.910.489,89	11.412.084,36	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.893,40	114.486,29	130.361,99	4.017,70	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.751.031,97	2.881.040,84	3.245.218,35	7.386.854,46	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.914.431,74	8.570.546,06	9.662.121,56	2.822.856,24	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	191.288,72	1.301.846,12	1.343.840,52	149.294,32	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	552.944,11	373.450,79	598.847,46	327.547,44	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.829,42	157.458,01	152.915,31	6.372,12	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	795.381,82	696.944,96	777.184,70	715.142,08	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.226.801,18	14.095.773,07	15.910.489,89	11.412.084,36	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.893,40	114.486,29	130.361,99	4.017,70	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.751.031,97	2.881.040,84	3.245.218,35	7.386.854,46	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.914.431,74	8.570.546,06	9.662.121,56	2.822.856,24	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.288,72	1.301.846,12	1.343.840,52	149.294,32	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.944,11	373.450,79	598.847,46	327.547,44	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.829,42	157.458,01	152.915,31	6.372,12	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	795.381,82	696.944,96	777.184,70	715.142,08	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.956,67 D	3.049.015,06	3.054.257,18	4.714,55	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	14.026,77	14.026,77	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)				1.000,00	1.309.721,13	1.310.803,05	(81,92)	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)				0,00	43.320,31	43.320,31	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)				1.921,80	316.321,72	318.243,52	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)				0,00	32.884,57	32.884,57	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)				0,00	43.899,98	43.899,98	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)				7.034,87	763.847,56	765.958,82	4.923,61	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)				0,00	94,25	94,25	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	842,14	842,14	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)				0,00	1.248,65	1.248,65	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	4.444,07	4.439,87	4,20	
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	504.969,11	505.100,45	(131,34)	
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

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	13.390,60	13.390,60	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	9.956,67	D 2.499.883,50	2.504.994,28	4.845,89	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 504.969,11	505.100,45	(131,34)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 842,14	842,14	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 43.320,31	43.320,31	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.304.453,95	D 8.770.569,24	8.769.096,97	1.305.926,22	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		0,00	151.155,31	151.155,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	255.589,44	255.589,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA)		0,00	138.295,66	138.295,66	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	11.300,15	11.300,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	47.780,83	47.780,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.063,77	16.063,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.315-4 (PEJA BB)			200,90	100,43	100,47	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.494-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	531.886,49	531.886,49	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)		0,00	43.675,00	43.675,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.120-X (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	49.700,99	49.700,99	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.790-9 (PFEBE)			4.729,60	4.729,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.915-4 (CONV.963259)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29439X (FNDE PAR)		0,00	25.800,35	25.800,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	716,12	716,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		0,00	7.131.132,89	7.129.761,09	1.371,80	
		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	248.676,10	248.676,10	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	113.861,44	113.861,44	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203899-9 (CONST. CASAS)		0,00			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)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 113.861,44	113.861,44	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.295.303,58	D 0,00	0,00	1.295.303,58	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 7.131.132,89	7.129.761,09	1.371,80	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.473,21	D 582.303,60	582.303,60	7.473,21	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.664,29	D 328.550,45	328.550,45	1.664,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 151.155,31	151.155,31	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12,87	D 463.565,55	463.465,08	113,34	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.912.390,56	D 2.276.188,77	4.087.135,74	10.101.443,59	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		1.829,42	6.302,70	1.760,00	6.372,12	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		302.001,11	120.591,05	129.142,45	293.449,71	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)		335,60	3,17	0,00	338,77	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)		10,99			10,99	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)		2.944,18	5.564,49	8.250,45	258,22	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)		84.201,92	122.449,86	206.262,79	388,99	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		432.136,73	72.113,43	119.744,65	384.505,51	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)		3.698,82	13.869,63	13.917,50	3.650,95	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)		476,80	4,50	0,00	481,30	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)		4.260,65	17.045,18	19.682,51	1.623,32	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)		226.462,28	142.556,09	368.777,91	240,46	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)		965,15	71,33	0,00	1.036,48	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)		11,52	0,07	4,20	7,39	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)		65.075,95	65.738,00	73.351,41	57.462,54	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)		364,64	3,79	0,00	368,43	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)		77,68	0,80	0,00	78,48	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)		2.970,88	3,67	0,00	2.974,55	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)		36,64	0,38	0,00	37,02	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.192,49	11,25	0,00	1.203,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)	4,18	0,04	0,00	4,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)	1,22	0,01	0,00	1,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)	1.404,50	13,26	0,00	1.417,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)	127,81	1,33	0,00	129,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)	4.337,87	40,93	0,00	4.378,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)	1.067,42	9,90	421,07	656,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)	10,18	0,11	0,00	10,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)	289,15	2,73	0,00	291,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)	1.964,38	18,54	0,00	1.982,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)	195,22	11.353,15	0,00	11.548,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)	288,10	2,72	0,00	290,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)	4.484,90	18.101,20	9.827,70	12.758,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.315-4 (PEJA APLIC)	99,79	101,11	200,90	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.467-3 (APL BLMAC)	143,06	1,35	0,00	144,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)	41.997,27	204.436,01	246.011,73	421,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)	315,64	2,98	0,00	318,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)	35.474,60	334,78	0,00	35.809,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	31.194,56	7.804,59	8.363,00	30.636,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)	722,78	6,82	0,00	729,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)	1.206,72	390,69	861,51	735,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)	446,17	4,21	0,00	450,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)	669,65			669,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)	116.078,06	2.194,02	41.900,00	76.372,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)	121,57	1,16	0,00	122,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)	82,57	0,78	0,00	83,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)	1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)	564,19	5,33	0,00	569,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)	127.812,74	1.206,18	0,00	129.018,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.992-2 (APL TRANSF ESPECIAL)	33.360,57	314,83	0,00	33.675,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)	2.747,20	86,91	2.722,55	111,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)	36.598,62	2.042,54	0,00	38.641,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)	718,06	6,78	0,00	724,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.386-5 (APL ESC. TEMP IN)	665,52			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)	150.491,12	1.331,49	25.800,35	126.022,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.441-1 (APL CONVENIO951287)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.466-7 (APL SIGT GND3)	479,40	4,52	0,00	483,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)	1.115,68	10,53	0,00	1.126,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.826-3 (APL TRANSF ESP)	240.398,04	2.268,67	0,00	242.666,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.827-1 (TRANS ESP2202026)	339.399,52	3.202,96	0,00	342.602,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.840-9 (APL SIGTV GND3)	857,64	8,09	0,00	865,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.915-4 (APL CONV.963259)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.953-7 (APL FNDE QUADRA)	7.575,21	71,49	0,00	7.646,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)	20.332,42	189,89	4.729,60	15.792,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.190-1 (APL EMENDA INDIVIDUA)	4.124,87	38,93	0,00	4.163,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)	16.835,44	158,87	0,00	16.994,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)	5.591,25	52,77	0,00	5.644,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)	2.818,77	26,60	0,00	2.845,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)	9.263,31	83,74	716,12	8.630,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)	3.914.431,74	1.439.413,17	2.532.360,47	2.821.484,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)	14.882,99	140,45	0,00	15.023,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)	1.320,21	12,45	0,00	1.332,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)	4.513,75	42,59	0,00	4.556,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)	483.871,28	6.510,16	246.113,50	244.267,94
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)	837,37	7,87	4,20	841,04
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)	19.893,40	624,85	16.500,55	4.017,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)	4.758,45	7.174,29	9.708,62	2.224,12
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)	985.758,86			985.758,86
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)	3.037.422,39			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)	391.889,67			391.889,67
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA)	192.308,24			192.308,24
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS)	294.086,96			294.086,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.172-0 (CEF APL TRATOR)				25.418,80			25.418,80
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.186-0 (APLI CONVENIO EST)				13.985,73			13.985,73
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.205-0 (APL CONT. PORTAL E PRAÇA)				0,00			0,00
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.893,40 D	624,85	16.500,55	4.017,70 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.445.771,72 D	381.157,34	740.224,07	6.086.704,99 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.914.431,74 D	1.439.413,17	2.532.360,47	2.821.484,44 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	183.815,51 D	214.573,41	256.436,47	141.952,45 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	551.279,82 D	44.058,20	269.454,87	325.883,15 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.829,42 D	6.302,70	1.760,00	6.372,12 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	795.368,95 D	190.059,10	270.399,31	715.028,74 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00			0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	311.241,25	89.044,68	11.850,39	388.435,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.716,89	567,62	892,47	5.392,04
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.144,70	7.061,90	878,02	61.328,58
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135.070,64	69.709,30	8.931,72	195.848,22
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.805,31	11.705,86	1.148,18	118.362,99
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.503,71	0,00	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**	-	311.241,25	89.044,68	11.850,39	388.435,54
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.716,89	567,62	892,47	5.392,04
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	55.144,70	7.061,90	878,02	61.328,58
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135.070,64	69.709,30	8.931,72	195.848,22
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.805,31	11.705,86	1.148,18	118.362,99
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.503,71	0,00	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**	-	311.241,25	89.044,68	11.850,39	388.435,54
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.716,89	567,62	892,47	5.392,04
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.144,70	7.061,90	878,02	61.328,58
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.070,64	69.709,30	8.931,72	195.848,22
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.805,31	11.705,86	1.148,18	118.362,99
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.503,71	0,00	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	292.718,90 D	78.745,47	624,85	370.839,52 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)	0,00	500,00	(3.299,13)
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	1.945,20	0,00	30.864,80
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263				99.875,20			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				17.780,05			17.780,05



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		51.397,76	5.808,58	0,00	57.206,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206		38.599,23			38.599,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% COD:1270 TP:3 1270		21.097,23			21.097,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		60.553,59	11.086,18	0,00	71.639,77	
		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			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		1.569,50			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		83.941,59	3.782,58	0,00	87.724,17	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		278.088,65	24.460,75	0,00	302.549,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242		16.371,76	2.373,60	0,00	18.745,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COD:1275 TP:3 1275		40.887,74	3.672,30	0,00	44.560,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS COD:1276 TP:3 1276		43.221,00			43.221,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		1.500,00	1.938,36	0,00	3.438,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		15.776,22	1.797,57	0,00	17.573,79	
		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		2.322,90			2.322,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COD:234 TP:3 234		1.134,70	967,50	0,00	2.102,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA COD:4743 TP:3 4743		1.563,90			1.563,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS COD:5298 TP:3 5298			2.188,35	0,00	2.188,35	
		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		8.241,23	2.431,50	0,00	10.672,73	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		81.681,07	11.325,00	0,00	93.006,07	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		43.670,42	3.695,40	0,00	47.365,82	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		972,60	972,60	0,00	1.945,20	
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330		50,01			50,01	
		JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU COD:3453 TP:2 62348485320			300,00	0,00	300,00	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		500,00			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		(847.634,59)	0,00	124,85	(847.759,44)	
		SO MOVEIS LTDA COD:474 TP:1 34972844000116		472,00			472,00	
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		2.094,84			2.094,84	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140		79.243,69			79.243,69	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.381,73 D	300,00	624,85	5.056,88	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	53.495,69 D	6.066,81	0,00	59.562,50	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	126.138,92 D	61.956,06	0,00	188.094,98	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	106.657,13 D	10.422,60	0,00	117.079,73	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	6.778,61 D	6.125,59	6.008,52	6.895,68	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(402,70)	0,00	267,62	(670,32)	
		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		31.648,39	2.634,06	0,00	34.282,45	
		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		15.773,91	135,08	0,00	15.908,99	
		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		11.813,96	135,08	0,00	11.949,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		21.753,95	270,16	0,00	22.024,11	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		2.745,24	202,62	0,00	2.947,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		1.505,16	135,08	0,00	1.640,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242		832,17			832,17	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA COD:4242 TP:3 4242		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		1.215,72	607,86	0,00	1.823,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		405,24	202,62	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		135,08	67,54	0,00	202,62
		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		270,16	135,08	0,00	405,24
		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		7.255,62	742,94	0,00	7.998,56
		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		405,24	319,69	0,00	724,93
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		737,86	267,62	0,00	1.005,48
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		135,08	67,54	0,00	202,62
		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		(174.463,60)	0,00	5.740,90	(180.204,50)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	335,16 D	267,62	267,62	335,16 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	995,09	878,02	995,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.714,70 D	3.579,62	3.714,70	3.579,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.283,26	1.148,18	1.283,26 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	10.591,49 D	4.173,62	5.217,02	9.548,09 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		27.858,35	2.608,51	0,00	30.466,86
		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		49.199,68			49.199,68
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369			1.565,11	0,00	1.565,11
		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		(90.132,54)	0,00	5.217,02	(95.349,56)
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	5.217,02 D	4.173,62	5.217,02	4.173,62 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	1.152,25 D	0,00	0,00	1.152,25 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817		1.152,25			1.152,25
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.152,25 D	0,00	0,00	1.152,25 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	6.671,96	1.112.623,73	1.111.975,39	7.320,30
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.631,80	7.631,80	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	249.730,75	249.730,75	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	389.906,80	389.906,80	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	117.699,82	117.051,48	648,34
115000000	05	**ESTOQUES**	-	5.135,60	106.260,31	106.260,31	5.135,60
115000000	08	**ESTOQUES**	-	1.536,36	241.394,25	241.394,25	1.536,36
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	6.671,96	1.112.623,73	1.111.975,39	7.320,30
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.631,80	7.631,80	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	249.730,75	249.730,75	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	389.906,80	389.906,80	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	117.699,82	117.051,48	648,34
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	5.135,60	106.260,31	106.260,31	5.135,60
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	1.536,36	241.394,25	241.394,25	1.536,36
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.671,96	1.112.623,73	1.111.975,39	7.320,30
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.631,80	7.631,80	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	249.730,75	249.730,75	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	389.906,80	389.906,80	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.699,82	117.051,48	648,34
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.135,60	106.260,31	106.260,31	5.135,60
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.536,36	241.394,25	241.394,25	1.536,36
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	381.369,75	380.721,41	648,34 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.781,28	1.781,28	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	135.753,83	135.753,83	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	112.060,27	112.060,27	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.330,21	74.681,87	648,34	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.728,64	17.728,64	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.715,52	38.715,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	360.000,62	360.000,62	1.536,36	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.133,53	2.133,53	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.733,02	29.733,02	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.684,31	73.684,31	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.804,61	32.804,61	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.966,42	18.966,42	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	202.678,73	202.678,73	1.536,36	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	90.655,09	90.655,09	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	926,50	926,50	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	55.451,34	55.451,34	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	34.277,25	34.277,25	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	5.135,60 D	207.312,56	207.312,56	5.135,60	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	68.261,74	68.261,74	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	109.484,62	109.484,62	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.565,00	9.565,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	20.001,20	20.001,20	5.135,60	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	73.285,71	73.285,71	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.716,99	3.716,99	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.055,66	15.055,66	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.226,26	39.226,26	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.286,80	15.286,80	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**		-	44.167.283,34	192.306,77	128.946,46	44.230.643,65	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	727.187,05	0,00	2.173,03	725.014,02	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.936.453,19	2.529,00	126.773,43	30.812.208,76	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.694.568,81	158.050,42	0,00	8.852.619,23	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.536.858,46	5.927,00	0,00	3.542.785,46	
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**		-	37.133,99	25.800,35	0,00	62.934,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	44.167.283,34	192.306,77	128.946,46	44.230.643,65	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	727.187,05	0,00	2.173,03	725.014,02	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	30.936.453,19	2.529,00	126.773,43	30.812.208,76	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.694.568,81	158.050,42	0,00	8.852.619,23	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.536.858,46	5.927,00	0,00	3.542.785,46	
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**		-	37.133,99	25.800,35	0,00	62.934,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.198.960,05	36.436,35	0,00	3.235.396,40	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(1.875.618,89)	2.529,00	0,00	(1.873.089,89)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.336.906,02	2.180,00	0,00	2.339.086,02	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.298.049,90	5.927,00	0,00	2.303.976,90	
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**		-	37.133,99	25.800,35	0,00	62.934,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.198.960,05	36.436,35	0,00	3.235.396,40	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	167.407,19	0,00	0,00	167.407,19	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.875.618,89)	2.529,00	0,00	(1.873.089,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.336.906,02	2.180,00	0,00	2.339.086,02	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.298.049,90	5.927,00	0,00	2.303.976,90	
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**		-	37.133,99	25.800,35	0,00	62.934,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.018,04	36.436,35	0,00	749.454,39	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	2.529,00	0,00	(1.446.345,36)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.321.946,81	2.180,00	0,00	1.324.126,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	756.015,33	5.927,00	0,00	761.942,33	
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**		-	37.133,99	25.800,35	0,00	62.934,34	
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	470.860,62 D	36.436,35	0,00	507.296,97	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	2.529,00	0,00	(947.766,41)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.139.798,48 D	2.180,00	0,00	1.141.978,48	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.137,16 D	5.927,00	0,00	216.064,16	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	37.133,99 D	25.800,35	0,00	62.934,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	175.341,76	0,00	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**		-	93.085,14	0,00	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	175.341,76 D	0,00	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	93.085,14 D	0,00	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	
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	80.113,59	0,00	0,00	80.113,59	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	774.763,59	0,00	0,00	774.763,59	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	29.754,80	0,00	0,00	29.754,80	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.061,95	0,00	0,00	10.061,95	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.078,00	0,00	0,00	11.078,00	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	670,00	0,00	0,00	670,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	906.441,93 D	0,00	0,00	906.441,93	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	80.113,59 D	0,00	0,00	80.113,59	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	774.763,59 D	0,00	0,00	774.763,59	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	29.754,80 D	0,00	0,00	29.754,80	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.061,95 D	0,00	0,00	10.061,95	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.078,00 D	0,00	0,00	11.078,00	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	670,00 D	0,00	0,00	670,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	42.464.903,52	155.870,42	0,00	42.620.773,94	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	34.303.399,02	0,00	0,00	34.303.399,02	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.357.662,79	155.870,42	0,00	6.513.533,21	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.238.808,56	0,00	0,00	1.238.808,56	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.464.903,52	155.870,42	0,00	42.620.773,94	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.303.399,02	0,00	0,00	34.303.399,02	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.357.662,79	155.870,42	0,00	6.513.533,21	
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**		-	14.683.182,62	155.870,42	0,00	14.839.053,04	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.684,80	0,00	0,00	313.684,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.027.869,97	0,00	0,00	8.027.869,97	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.226.732,96	155.870,42	0,00	6.382.603,38	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	114.894,89	0,00	0,00	114.894,89	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.245.036,21 D	155.870,42	0,00	14.400.906,63	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	7.600.723,56 D	0,00	0,00	7.600.723,56	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.226.732,96 D	155.870,42	0,00	6.382.603,38	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**		-	(1.496.580,23)	0,00	128.946,46	(1.625.526,69)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.253,29)	0,00	2.173,03	(7.426,32)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.491.326,94)	0,00	126.773,43	(1.618.100,37)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.496.580,23)	0,00	128.946,46	(1.625.526,69)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.253,29)	0,00	2.173,03	(7.426,32)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.491.326,94)	0,00	126.773,43	(1.618.100,37)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(334.029,23)	0,00	17.432,96	(351.462,19)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.128,29)	0,00	1.048,03	(5.176,32)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(329.900,94)	0,00	16.384,93	(346.285,87)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.546,56) C	0,00	173,33	(5.719,89) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.546,56) C	0,00	173,33	(5.719,89) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.904,00) C	0,00	559,50	(18.463,50) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.904,00) C	0,00	559,50	(18.463,50) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(66.166,97) C	0,00	2.068,90	(68.235,87) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(66.166,97) C	0,00	2.068,90	(68.235,87) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(244.411,70) C	0,00	14.631,23	(259.042,93) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.128,29) C	0,00	1.048,03	(5.176,32) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(240.283,41) C	0,00	13.583,20	(253.866,61) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.162.551,00)	0,00	111.513,50	(1.274.064,50)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.125,00)	0,00	1.125,00	(2.250,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.161.426,00)	0,00	110.388,50	(1.271.814,50)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.162.551,00) C	0,00	111.513,50	(1.274.064,50) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.125,00) C	0,00	1.125,00	(2.250,00) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.161.426,00) C	0,00	110.388,50	(1.271.814,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.759.957,97)	6.380.829,07	6.427.560,42	(52.806.689,32)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(618.938,94)	112.793,82	121.844,26	(627.989,38)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.180.627,15)	1.120.035,90	1.139.598,56	(38.200.189,81)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.162.152,26)	3.584.555,19	3.599.755,75	(9.177.352,82)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.996.397,89)	811.670,18	813.844,04	(3.998.571,75)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.630,69)	284.119,51	284.863,34	(345.374,52)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	144.872,52	144.872,52	(3.999,03)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	322.781,95	322.781,95	(453.212,01)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(259.581,85)	6.363.648,97	6.392.498,52	(288.431,40)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.068,00)	112.793,82	121.844,26	(26.118,44)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.401,52)	1.102.855,80	1.104.536,66	(22.082,38)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(165.062,92)	3.584.555,19	3.599.755,75	(180.263,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.314,35)	811.670,18	813.844,04	(36.488,21)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.706,50)	284.119,51	284.863,34	(23.450,33)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	144.872,52	144.872,52	(28,56)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	322.781,95	322.781,95	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,41)	2.926.267,44	2.929.178,08	(2.911,05)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,41)	75.121,92	78.032,56	(2.911,05)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	205.670,95	205.670,95	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.079.245,60	2.079.245,60	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	417.166,16	417.166,16	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.730,60	29.730,60	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	119.332,21	119.332,21	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,41)	2.620.821,38	2.623.732,02	(2.911,05)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,41)	63.716,38	66.627,02	(2.911,05)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	158.635,73	158.635,73	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.873.160,42	1.873.160,42	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	376.246,04	376.246,04	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	29.730,60	29.730,60	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	119.332,21	119.332,21	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,41)	2.620.821,38	2.623.732,02	(2.911,05)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,41)	63.716,38	66.627,02	(2.911,05)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.635,73	158.635,73	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.873.160,42	1.873.160,42	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	376.246,04	376.246,04	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.730,60	29.730,60	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.332,21	119.332,21	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,41)	2.617.149,92	2.620.060,56	(2.911,05)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,41)	63.716,38	66.627,02	(2.911,05)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	154.964,27	154.964,27	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.873.160,42	1.873.160,42	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	376.246,04	376.246,04	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	29.730,60	29.730,60	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	119.332,21	119.332,21	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,41) C	2.599.604,15	2.602.514,79	(2.911,05) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,41) C	63.716,38	66.627,02	(2.911,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	150.140,53	150.140,53	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.867.277,45	1.867.277,45	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	369.406,98	369.406,98	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.730,60	29.730,60	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	119.332,21	119.332,21	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.545,77	17.545,77	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.823,74	4.823,74	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.882,97	5.882,97	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.839,06	6.839,06	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.671,46	3.671,46	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.671,46	3.671,46	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.835,73	1.835,73	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.835,73	1.835,73	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.835,73	1.835,73	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.835,73	1.835,73	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	305.446,06	305.446,06	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.405,54	11.405,54	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	47.035,22	47.035,22	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	206.085,18	206.085,18	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.920,12	40.920,12	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.621,12	19.621,12	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.621,12	19.621,12	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	19.621,12	19.621,12	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	19.621,12	19.621,12	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.180,10	17.180,10	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883				14.739,08	14.739,08	0,00	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990			0,00	2.441,02	2.441,02	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.441,02	2.441,02	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140				0,00	2.441,02	(2.441,02)	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990			0,00	2.441,02	0,00	2.441,02	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.180,10	17.180,10	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.441,02	2.441,02	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	285.824,94	285.824,94	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.405,54	11.405,54	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.414,10	27.414,10	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	206.085,18	206.085,18	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.920,12	40.920,12	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	279.614,99	279.614,99	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.209,62	11.209,62	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.414,10	27.414,10	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	205.890,66	205.890,66	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.100,61	35.100,61	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	279.614,99	279.614,99	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.209,62	11.209,62	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.414,10	27.414,10	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	205.890,66	205.890,66	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.100,61	35.100,61	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	6.209,95	6.209,95	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	195,92	195,92	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	194,52	194,52	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	5.819,51	5.819,51	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	14.739,08	14.739,08	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00	14.739,08	14.739,08	0,00	
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	14.739,08	14.739,08	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.485,46)	2.947.802,09	2.947.802,09	(1.485,46)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.718,43	30.718,43	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.485,46)	813.024,84	813.024,84	(1.485,46)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.169.871,72	1.169.871,72	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	337.960,05	337.960,05	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	250.843,10	250.843,10	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	322.238,95	322.238,95	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.485,46)	2.947.802,09	2.947.802,09	(1.485,46)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.718,43	30.718,43	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.485,46)	813.024,84	813.024,84	(1.485,46)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.169.871,72	1.169.871,72	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	337.960,05	337.960,05	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	250.843,10	250.843,10	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	322.238,95	322.238,95	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	2.947.802,09	2.947.802,09	(1.485,46)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.718,43	30.718,43	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	813.024,84	813.024,84	(1.485,46)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.169.871,72	1.169.871,72	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337.960,05	337.960,05	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250.843,10	250.843,10	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	322.238,95	322.238,95	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	2.929.154,00	2.929.154,00	(1.485,46)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.718,43	30.718,43	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	794.376,75	794.376,75	(1.485,46)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.169.871,72	1.169.871,72	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	337.960,05	337.960,05	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	250.843,10	250.843,10	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	322.238,95	322.238,95	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.485,46) C	2.888.245,87	2.888.245,87	(1.485,46)	C
34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA COD:4365 TP:1 34215114000170				0,00	10.018,80	10.018,80	0,00	
40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130					12.319,29	12.319,29	0,00	
42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO COD:4296 TP:1 42444309000110					293,00	293,00	0,00	
43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1 54755173000149				0,00			0,00	
55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128				0,00	10.664,00	10.664,00	0,00	
57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:4933 TP:1 57370804000108				0,00			0,00	
59.565.165 JOAO ALVES GERMANO COD:4814 TP:1 59565165000153					7.600,00	7.600,00	0,00	
60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES COD:4838 TP:1 60278474000121					2.519,00	2.519,00	0,00	
63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
A E VIEIRA OLIVEIRA - ME COD:1281 TP:1 26199387000140				0,00			0,00	
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:4920 TP:1 61699103000186				0,00			0,00	
A L DE SOUSA SILVA COD:4421 TP:1 54608858000162				0,00	49.925,80	49.925,80	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				0,00	21.203,60	21.203,60	0,00	
A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179				0,00	40.570,50	40.570,50	0,00	
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695				0,00			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	142,12	142,12	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				0,00			0,00	
AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:5272 TP:1 46368367000163					5.277,95	5.277,95	0,00	
ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA COD:5333 TP:1 64408047000171					3.000,00	3.000,00	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				0,00			0,00	
ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO COD:5305 TP:2 31598012843				0,00			0,00	
ANTONIA LOPES DE ARAUJO COD:2931 TP:2 98898310315					1.429,20	1.429,20	0,00	
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399				0,00	4.712,00	4.712,00	0,00	
ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158				0,00	51.266,80	51.266,80	0,00	
ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL COD:5320 TP:2 05463824363				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES COD:4372 TP:2 62684581339				0,00	1.806,35	1.806,35	0,00	
ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO COD:4836 TP:2 32479882896				0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368	0,00	1.607,85	1.607,85	0,00
ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 COD:301 TP:1 26701628000108	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI COD:196 TP:1 19493373000170		5.499,00	5.499,00	0,00
ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA COD:4357 TP:2 02382932384		3.268,00	3.268,00	0,00
ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349		4.110,00	4.110,00	0,00
ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312	0,00	6.520,36	6.520,36	0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320	0,00			0,00
ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP COD:608 TP:1 35008051000144		1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00
ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349	0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104	0,00	2.028,93	2.028,93	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335		1.762,50	1.762,50	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	1.443,30	1.443,30	0,00
ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA COD:2978 TP:2 51525925334		7.217,00	7.217,00	0,00
ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159		41.486,82	41.486,82	0,00
ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO COD:3337 TP:1 37879906000138		9.600,00	9.600,00	0,00
ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO COD:2224 TP:2 02876052300		1.030,93	1.030,93	0,00
APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335	0,00			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
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA COD:5278 TP:1 01733438000818	0,00			0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4892 TP:1 41037408000115	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA COD:217 TP:1 09580283000324		2.138,00	2.138,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883	0,00	1.998,41	1.998,41	0,00
BATISTA AUTO PEÇAS LTDA COD:5277 TP:1 64071668000102	0,00			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	31.498,50	31.498,50	0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:1065 TP:1 22450085000142	0,00	10.325,57	10.325,57	0,00
BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149	0,00	3.809,12	3.809,12	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	5.617,00	5.617,00	0,00
C R LIMA & CIA LTDA COD:3853 TP:1 49783602000151	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
C T S MOTA COD:3916 TP:1 34554884000148	0,00			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	0,00			0,00
CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300	0,00	800,00	800,00	0,00
CARLOS PATRICK PINTOS DIAS COD:5327 TP:2 03795387337		2.000,00	2.000,00	0,00
CASA DO MOTOR EIRELI COD:2272 TP:1 26664902000116	0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143	0,00			0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:4874 TP:1 58220178000128	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:519 TP:1 41257130000191		6.736,00	6.736,00	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	45.556,25	45.556,25	0,00
CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI COD:135 TP:1 19438504000116	0,00	8.443,60	8.443,60	0,00
CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122	0,00	45.451,40	45.451,40	0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:316 TP:1 00113110000160		2.069,00	2.069,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178	0,00			0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190	0,00	122.590,65	122.590,65	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100	0,00	14.622,00	14.622,00	0,00
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182	0,00			0,00
DACI GONCALVES GOMES 03218019893 COD:2921 TP:1 37678432000166		7.698,00	7.698,00	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	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00
DIOGO FELIPE SOARES SILVA COD:5306 TP:2 61507629397		800,00	800,00	0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109	0,00	26.308,88	26.308,88	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4739 TP:1 02470780000320	0,00	1.281,57	1.281,57	0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA - EPP COD:874 TP:1 63339287000107		300,00	300,00	0,00
E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO COD:5302 TP:1 60460056000150	0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5317 TP:1 05832178000112	0,00			0,00
ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE COD:2697 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

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26040206000139					
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
EDMILSON MOURAO SOARES COD:2623 TP:1 35063379000163		0,00	11.928,00	11.928,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171		0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313			25.596,14	25.596,14	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		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189		0,00	93.625,12	93.625,12	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348		0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO COD:565 TP:1 11864560000100			132,60	132,60	0,00
ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133		0,00	12.199,70	12.199,70	0,00
EULINA PALHANO MELO BARBOSA COD:1123 TP:1 26001789000199			5.399,99	5.399,99	0,00
EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS COD:4752 TP:2 75135310304		0,00			0,00
F A DA SILVA TRANSPORTES COD:3808 TP:1 49737824000138		0,00	16.681,62	16.681,62	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:2753 TP:1 35843032000133			403,09	403,09	0,00
F DE ASSIS G ROCHA COD:5350 TP:1 41851082000165			4.729,60	4.729,60	0,00
F G S SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184		0,00	15.490,95	15.490,95	0,00
F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130			1.200,00	1.200,00	0,00
F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME COD:294 TP:1 04333825000189			364,00	364,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132		0,00	74.748,55	74.748,55	0,00
FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO COD:4824 TP:1 06965374000128			2.495,00	2.495,00	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		0,00			0,00
FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 COD:2883 TP:1 40024058000190		0,00	12.087,00	12.087,00	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA COD:5315 TP:1 59094461000113		0,00			0,00
FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES COD:2665 TP:1 06174954000105		0,00	1.312,50	1.312,50	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 ANTONIO GOMES DA COSTA COD:3320 TP:2 04005486312			6.689,38	6.689,38	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO COD:292 TP:2 92402917334		0,00	3.902,50	3.902,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364		0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA COD:5322 TP:2 55957773387			600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335		0,00	773,20	773,20	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386		0,00	7.320,00	7.320,00	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
FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323		0,00			0,00
FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306		0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368		0,00	8.164,00	8.164,00	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106		0,00	56.136,48	56.136,48	0,00
FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA COD:4436 TP:2 10890288305			1.030,93	1.030,93	0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160		0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353 COD:197 TP:1 19553831000119			9.000,00	9.000,00	0,00
GENTIL NETO SIQUEIRA COD:5314 TP:2 54721296304		0,00			0,00
GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA COD:5281 TP:1 03864157000153		0,00			0,00
GONÇALO SOARES CARDOSO COD:1125 TP:1 25330611000129		0,00	14.013,20	14.013,20	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
GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 COD:3807 TP:1 46109058000179			3.918,00	3.918,00	0,00
GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA COD:2703 TP:1 40697512000173			7.760,92	7.760,92	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
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3828 TP:1 02864261001319			5.094,00	5.094,00	0,00
HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA COD:5319 TP:1 56154144000157		0,00			0,00
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO COD:4346 TP:1 44357085002502		0,00			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	7.468,20	7.468,20	0,00
J ARAUJO DE FRANCA COD:4361 TP:1 33485271000133			1.057,00	1.057,00	0,00
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO EIRELI COD:2286 TP:1 69603637000179			982,00	982,00	0,00
J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA COD:5345 TP:1 64928267000126			155.870,42	155.870,42	0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198		0,00	84.568,00	84.568,00	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4405 TP:1 55861187000100			5.898,00	5.898,00	0,00
J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:4348 TP:1 08215377000170		0,00			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		0,00	4.459,00	4.459,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301		0,00	4.459,00	4.459,00	0,00
JEFFERSON LUIZ DA SILVA COD:5325 TP:1 64160137000196			14.894,00	14.894,00	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
JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350 COD:2928 TP:1 41628087000123			3.359,00	3.359,00	0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5309 TP:1 39577603000196		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105		0,00	43.629,83	43.629,83	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306		0,00	6.484,00	6.484,00	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	89.178,00	89.178,00	0,00
JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301		0,00	260,00	260,00	0,00
JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334		0,00			0,00
JOSE ELSON BEZERRA LIMA COD:2751 TP:1 13534447000192		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
JOSE HAILTON SALES PEREIRA COD:4282 TP:2 94403180310		0,00			0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357		0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
JOSE LEONARDO SOARES DE FREITAS COD:2919 TP:2 61507531311			1.035,00	1.035,00	0,00
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA COD:4790 TP:2 27289797825		0,00			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		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148		0,00	29.751,90	29.751,90	0,00
JOZANY CAVALCANTE SOARES COD:3289 TP:2 06976147357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KARLA GERMANO DE ARAUJO COD:5336 TP:2 08379052307			66,00	66,00	0,00
KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5312 TP:2 94756210325		0,00			0,00
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
L. E. FONTENELE CAVALCANTI LTDA COD:5334 TP:1 23714077000129			770,00	770,00	0,00
L. MOHR LTDA COD:5270 TP:1 07261562000138			20.522,40	20.522,40	0,00
LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:2798 TP:1 09344166000108		0,00			0,00
LEANDRO CARVALHO DE MATOS COD:2867 TP:2 01337897302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100		0,00	600,00	600,00	0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158		0,00	21.087,00	21.087,00	0,00
LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533 COD:4280 TP:1 36097787000107		0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:5348 TP:1 26752483000174			10.000,00	10.000,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:5329 TP:1 15088499000108			4.750,00	4.750,00	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		0,00			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	1.546,50	1.546,50	0,00
LUIS FRANCISCO ALVES COD:5343 TP:2 04991073308			4.124,00	4.124,00	0,00
LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343 COD:2923 TP:1 42764196000130			9.689,00	9.689,00	0,00
LUIS WAGNER SOARES MONTE COD:5301 TP:2 02313882330		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164		0,00	6.499,00	6.499,00	0,00
M A P SOBRINHO BRITO LTDA COD:4325 TP:1 10786683000108			442,00	442,00	0,00
M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA COD:2976 TP:1 00382435000148		0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2696 TP:1 18350490000111		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M F R DA SILVA COD:4899 TP:1 54347921000154			1.610,00	1.610,00	0,00
M L ROSA DE SOUSA COD:4723 TP:1 55852820000101		0,00	18.018,49	18.018,49	0,00
M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144		0,00	11.689,48	11.689,48	0,00
M. A. P. ROSA MORAIS COD:3455 TP:1 04540749000182		0,00			0,00
M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159		0,00	50.434,90	50.434,90	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173		0,00	7.385,30	7.385,30	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
MARCA COMUNICACAO LTDA COD:5318 TP:1 54234858000140		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LOIOLA COD:1569 TP:2 73447960230		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315 COD:1611 TP:1 18826118000139			8.000,00	8.000,00	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA COD:186 TP:1 19503569000106			10.306,00	10.306,00	0,00
MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:1069 TP:1 63411623000924			8.491,84	8.491,84	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ALANA MARA COSTA LIMA COD:5316 TP:2 96031549387	0,00			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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 COD:413 TP:1 19367681000159		22.128,65	22.128,65	0,00
MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES COD:4823 TP:2 00845317385		2.795,00	2.795,00	0,00
MARIA JUSSILENE SOARES LIMA COD:1025 TP:1 19706576000105	0,00	16.559,74	16.559,74	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300	0,00	3.116,45	3.116,45	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
MARIA SELMA DE ARAUJO COD:4808 TP:2 97862371372	0,00			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	0,00	5.218,00	5.218,00	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
MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:1809 TP:1 04702465000145		4.880,00	4.880,00	0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:5330 TP:1 29158096000100		3.200,00	3.200,00	0,00
MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191	0,00	2.471,90	2.471,90	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	26.882,40	26.882,40	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
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5323 TP:1 55147961000549		1.336,90	1.336,90	0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160	0,00	94.654,45	94.654,45	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130	0,00			0,00
NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107	0,00			0,00
NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:5347 TP:1 11084977000401		3.168,30	3.168,30	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME COD:1096 TP:1 24626261000180	0,00			0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371 COD:2290 TP:1 36336074000140	0,00			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			0,00
OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342 COD:2922 TP:1 42808613000108		3.199,00	3.199,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174	0,00	9.018,94	9.018,94	0,00
PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4437 TP:2 97168980378	0,00			0,00
PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA COD:3903 TP:1 04999580000395	0,00	3.187,68	3.187,68	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO ME COD:893 TP:1 00096227000182	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE MATOS COD:3876 TP:1 50945897000102		6.200,00	6.200,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:5326 TP:1 47543474000143		135,00	135,00	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100	(1.485,46)	260.738,52	260.738,52	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:5331 TP:1 41508102000361		2.180,00	2.180,00	0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179	0,00	146.033,80	146.033,80	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	0,00			0,00
R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111	0,00	37.600,00	37.600,00	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	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
R. N. MELO DA SILVA COD:4827 TP:1 53367228000180		14.000,00	14.000,00	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			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 ITEMAR MONTE JUNIOR COD:379 TP:2 04483994310		3.962,82	3.962,82	0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149	0,00	3.809,12	3.809,12	0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107	0,00			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	3.398,00	3.398,00	0,00
REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155	0,00			0,00
RENATO FERNANDES SOARES COD:4784 TP:2 61507804300		5.160,00	5.160,00	0,00
RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384	0,00			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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROMULO JOSE CRUZ SIMOES COD:4906 TP:1 08516853000273			0,00			0,00	
		RONDINELLE MARINHO MONTE COD:5349 TP:2 03503885390				3.608,25	3.608,25	0,00	
		S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153			0,00			0,00	
		SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828 COD:1593 TP:1 29825945000124				5.878,00	5.878,00	0,00	
		SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3357 TP:1 29903738000140				250,00	250,00	0,00	
		SAO LUIS ETIQUETAS LTDA COD:4850 TP:1 18572660000102				309,50	309,50	0,00	
		SAUDE & FIT LTDA COD:2933 TP:1 26883111000187				2.653,80	2.653,80	0,00	
		SAULO TEMIO LOPES LIMA COD:5337 TP:2 78911508349				579,88	579,88	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	2.696,00	2.696,00	0,00	
		T. L. CARRILHO MACHADO COD:96 TP:1 63353346000193			0,00			0,00	
		TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD COD:4432 TP:1 36047818000107			0,00			0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TENDTUDO PICK-UPS LTDA COD:4910 TP:1 43274993000100				850,00	850,00	0,00	
		THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334 COD:896 TP:1 15645386000166				3.720,00	3.720,00	0,00	
		TOPDIESEL BUS LTDA COD:5303 TP:1 14470549000154			0,00	363,00	363,00	0,00	
		TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128			0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:4828 TP:1 30128782000100				1.183,00	1.183,00	0,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140			0,00	120.896,73	120.896,73	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123			0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122			0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1825 TP:1 03998690000108				1.068,24	1.068,24	0,00	
		VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809 COD:2926 TP:1 42856873000140				2.237,00	2.237,00	0,00	
		VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157			0,00	4.582,80	4.582,80	0,00	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188			0,00	1.938,00	1.938,00	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			0,00			0,00	
		WILSON CANDIDO BRAGA COD:5332 TP:1 01615578000115				1.200,00	1.200,00	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	302,00	302,00	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	7.631,80	7.631,80	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.485,46) C	787.054,75	787.054,75	(1.485,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.159.372,22	1.159.372,22	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	337.960,05	337.960,05	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	250.843,10	250.843,10	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.145,00	23.145,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	322.238,95	322.238,95	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190			0,00			0,00	
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192			0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	40.908,13	40.908,13	0,00	C
		ALANE JHANIELE SOARES COD:1618 TP:2 05440028307			0,00			0,00	
		ALINE LOPES CAVALCANTE COD:5285 TP:2 05927795307			0,00			0,00	
		ANA LUCIA GERMANO DA SILVA COD:5287 TP:2 49064975353			0,00			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			0,00			0,00	
		ANTONIO AILTON SOARES COD:4337 TP:2 06243696332			0,00			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			0,00	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			0,00			0,00	
		AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA COD:2694 TP:2 21734062304			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00	184,29	184,29	0,00	
		BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131				10.499,50	10.499,50	0,00	
		BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA COD:5294 TP:2 06618021324			0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176			0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELLEN MARIA CEZAR SOARES COD:5289 TP:2 61507761317			0,00			0,00	
		ERISVALDO ALVES BEZERRA COD:1075 TP:2 51732610304			0,00			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	102,34	102,34	0,00	
		FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA COD:4787 TP:2 96545291300			0,00			0,00	
		FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372			0,00			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			0,00			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			0,00			0,00	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			0,00			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			0,00			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			0,00			0,00	
		MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300			0,00			0,00	
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOUSA COD:5328 TP:2 68759126353				250,00	250,00	0,00	
		MARIA EMILY DA SILVA LINHARES COD:5292 TP:2 10776015303			0,00			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			0,00			0,00	
		MARIA JOSE PEREIRA GOMES COD:1815 TP:2 93572255368			0,00			0,00	
		MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 02471614388			0,00	327,00	327,00	0,00	
		MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS COD:493 TP:2 05074879310				450,00	450,00	0,00	
		MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA COD:4890 TP:2 12052383360			0,00			0,00	
		MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES COD:5288 TP:2 09461323301			0,00			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			0,00			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	
		PATRÍCIA MARIA ALVES DA SILVA COD:5307 TP:2 78872707234				275,00	275,00	0,00	
		RAILTON XAVIER DA CRUZ COD:290 TP:2 04327402362			0,00	250,00	250,00	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			0,00			0,00	
		TAINA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 04556817757				360,00	360,00	0,00	
213110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 23.086,63	23.086,63	0,00	C
213110199	(3)	02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 7.322,00	7.322,00	0,00	C
213110199	(3)	03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 10.499,50	10.499,50	0,00	C
213110300		00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.706,85	4.706,85	0,00	
213110300		02 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.706,85	4.706,85	0,00	
213110399	(3)	00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.706,85	4.706,85	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887			0,00	4.706,85	4.706,85	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 4.706,85	4.706,85	0,00	C
213110600		00 **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.941,24	13.941,24	0,00	
213110600		02 **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.941,24	13.941,24	0,00	
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 6.970,62	6.970,62	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140				6.970,62	6.970,62	0,00	
213110603	(3)	00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 6.970,62	6.970,62	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140				6.970,62	6.970,62	0,00	
213110603	(3)	02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00	C 6.970,62	6.970,62	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110603	(3) 02	VE PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	6.970,62	6.970,62	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.881,83	13.881,83	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.881,83	13.881,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.881,83	13.881,83	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.881,83	13.881,83	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.931,83	10.931,83	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.931,83	10.931,83	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.931,83	10.931,83	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.931,83	10.931,83	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	3.926,15	3.926,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	3.926,15	3.926,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	3.926,15	3.926,15	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	910,00	910,00	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	3.926,15	3.926,15	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**		-	(258.095,98)	457.032,38	482.971,29	(284.034,89)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.067,59)	6.953,47	13.093,27	(23.207,39)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.916,06)	51.612,95	53.293,81	(20.596,92)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(165.062,92)	335.437,87	350.638,43	(180.263,48)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.314,35)	56.543,97	58.717,83	(36.488,21)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.706,50)	3.545,81	4.289,64	(23.450,33)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28,56)	2.395,31	2.395,31	(28,56)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	543,00	543,00	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(258.095,98)	436.682,38	462.621,29	(284.034,89)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.067,59)	5.453,47	11.593,27	(23.207,39)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.916,06)	34.472,95	36.153,81	(20.596,92)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.062,92)	334.117,87	349.318,43	(180.263,48)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(34.314,35)	56.153,97	58.327,83	(36.488,21)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.706,50)	3.545,81	4.289,64	(23.450,33)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28,56)	2.395,31	2.395,31	(28,56)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	543,00	543,00	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.552,71)	146.969,60	150.460,27	(35.043,38)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)	
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)	108.746,36	108.746,36	(16.446,23)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(591,30)	24.221,77	24.221,77	(591,30)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.442,80)	421,07	421,07	(3.442,80)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(31.552,71)	146.969,60	150.460,27	(35.043,38)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.912,60)	13.580,40	13.580,40	(9.912,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.446,23)	108.746,36	108.746,36	(16.446,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(591,30)	24.221,77	24.221,77	(591,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.442,80)	421,07	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	(15.876,74) C	142.225,42	145.716,09	(19.367,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	3.490,67	(4.650,45) 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	104.609,31	104.609,31	(2.540,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	23.694,32	23.694,32	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.442,80) C	421,07	421,07	(3.442,80) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.936,37)	7.848,78	10.497,91	(18.585,50)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.907,81)	5.453,47	8.102,60	(18.556,94)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28,56)	2.395,31	2.395,31	(28,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.936,37)	7.848,78	10.497,91	(18.585,50)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.907,81)	5.453,47	8.102,60	(18.556,94)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28,56)	2.395,31	2.395,31	(28,56)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.453,47) C	5.453,47	5.193,28	(5.193,28) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.453,47) C	5.453,47	5.193,28	(5.193,28) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.410,52) C	0,00	2.909,32	(13.319,84) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.381,96) C	0,00	2.909,32	(13.291,28) 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	2.395,31	2.395,31	(72,38) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	2.395,31	2.395,31	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(204.112,85)	249.589,74	269.490,11	(224.013,22)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.510,13)	11.866,75	13.708,87	(4.352,25)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(148.615,97)	213.131,37	228.331,93	(163.816,53)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(33.723,05)	24.591,62	26.705,48	(35.836,91)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.263,70)	0,00	743,83	(20.007,53)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.112,85)	249.589,74	269.490,11	(224.013,22)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.510,13)	11.866,75	13.708,87	(4.352,25)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(148.615,97)	213.131,37	228.331,93	(163.816,53)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.723,05)	24.591,62	26.705,48	(35.836,91)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.263,70)	0,00	743,83	(20.007,53)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(178.127,46) C	151.196,77	166.005,75	(192.936,44) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.510,13) C	11.866,75	10.979,58	(1.622,96) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.615,97) C	120.989,67	136.190,23	(163.816,53) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.737,66) C	18.340,35	18.092,11	(7.489,42) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.263,70) C	0,00	743,83	(20.007,53) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.985,39) C	98.392,97	103.484,36	(31.076,78) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.729,29	(2.729,29) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	92.141,70	92.141,70	0,00 C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.985,39) C	6.251,27	8.613,37	(28.347,49) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.494,05)	32.274,26	32.173,00	(6.392,79)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.493,33)	9.025,80	8.864,54	(6.332,07)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,72)	12.240,14	12.240,14	(0,72)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	7.340,58	7.400,58	(60,00)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	3.124,74	3.124,74	0,00
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	543,00	543,00	0,00
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.494,05)	32.274,26	32.173,00	(6.392,79)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.493,33)	9.025,80	8.864,54	(6.332,07)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,72)	12.240,14	12.240,14	(0,72)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.340,58	7.400,58	(60,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	3.124,74	3.124,74	0,00	
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	543,00	543,00	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(6.494,05) C	32.274,26	32.173,00	(6.392,79)	C
218850108	(20)02	ISS	P	F	(6.493,33) C	9.025,80	8.864,54	(6.332,07)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(0,72) C	12.240,14	12.240,14	(0,72)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	7.340,58	7.400,58	(60,00)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	3.124,74	3.124,74	0,00	C
218850108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	543,00	543,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	390,00	390,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390,00	390,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	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			0,00			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			0,00			0,00	
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.350,00	12.350,00	0,00	C
		Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300				500,00	500,00	0,00	
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380			0,00			0,00	
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377			0,00	420,00	420,00	0,00	
		CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES COD:1377 TP:2 00785352392			0,00			0,00	
		EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814			0,00	180,00	180,00	0,00	
		ERNANDES SOARES LIMA COD:1315 TP:2 95606270315			0,00			0,00	
		FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322			0,00	150,00	150,00	0,00	
		FLAVIA ALVES LEITE COD:1652 TP:2 87885549372			0,00			0,00	
		FRANCISCA BENTO DE SOUZA COD:2853 TP:2 03214471317				60,00	60,00	0,00	
		FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO COD:865 TP:2 05450831331			0,00			0,00	
		FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300			0,00			0,00	
		Francisco das Chagas Marinho Neto COD:2233 TP:2 04005085326				500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO EDVAN SILVA COD:2819 TP:2 12419402820				250,00	250,00	0,00	
		FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES COD:1607 TP:2 73635820334				60,00	60,00	0,00	
		GABRIEL DA SILVA BARBOSA COD:2706 TP:2 06565800383			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334			0,00			0,00	
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330			0,00	250,00	250,00	0,00	
		JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR COD:582 TP:2 00798707321			0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
		KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA COD:2760 TP:2 00899735347			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA CLAUDENICE SOARES COD:3364 TP:2 82329036353			0,00	120,00	120,00	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			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324				60,00	60,00	0,00	
		PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331			0,00	300,00	300,00	0,00	
		RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380			0,00			0,00	
		RAYANA MARCELINA FERNANDES COD:5338 TP:2 05459704316				60,00	60,00	0,00	
		RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA COD:1786 TP:2 02157385355				200,00	200,00	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.140,00	9.140,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	390,00	390,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.160,49)	17.180,10	35.061,90	(32.042,29)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.160,49)	17.180,10	35.061,90	(32.042,29)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.617,59)	2.441,02	4.865,72	(32.042,29)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.617,59)	2.441,02	4.865,72	(32.042,29)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.617,59)	2.441,02	4.865,72	(32.042,29)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.617,59)	2.441,02	4.865,72	(32.042,29)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.424,70	2.441,02	4.865,72	0,00	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.424,70	2.441,02	4.865,72	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.424,70 C	2.441,02	4.865,72	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.424,70 C	2.441,02	4.865,72	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	15.457,10 C	14.739,08	30.196,18	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			15.457,10	14.739,08	30.196,18	0,00	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	15.457,10 C	14.739,08	30.196,18	0,00	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)	
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
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	
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 -**		-	(1.179.608,87)		0,00	0,00	(1.179.608,87)		



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
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)	
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	P	P	(999.612,30) X	0,00	0,00	(999.612,30)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
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**		-	11.387.763,72		6.880.414,60	0,00	18.268.178,32	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	207.640,60		112.424,02	0,00	320.064,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.688.048,21		2.207.173,30	0,00	6.895.221,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.970.810,52		3.092.386,90	0,00	7.063.197,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.375.532,22		748.940,87	0,00	2.124.473,09	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	590.408,32		280.573,70	0,00	870.982,02	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	278.464,42		142.477,21	0,00	420.941,63	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	276.859,43		296.438,60	0,00	573.298,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.283.098,27		2.912.586,95	0,00	7.195.685,22	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	142.701,86		78.032,56	0,00	220.734,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.180,42		189.079,82	0,00	551.260,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.730.158,43		2.079.245,60	0,00	4.809.404,03	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	776.101,94		417.166,16	0,00	1.193.268,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.461,20		29.730,60	0,00	88.191,80	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	213.494,42		119.332,21	0,00	332.826,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.794.960,86		2.620.060,56	0,00	6.415.021,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	127.432,76		66.627,02	0,00	194.059,78	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	297.047,68		154.964,27	0,00	452.011,95	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.390.277,71		1.873.160,42	0,00	4.263.438,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	708.247,09		376.246,04	0,00	1.084.493,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	58.461,20		29.730,60	0,00	88.191,80	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	213.494,42		119.332,21	0,00	332.826,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	78.370,00		47.830,00	0,00	126.200,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		2.380,00	0,00	2.380,00	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	78.370,00		45.450,00	0,00	123.820,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.370,00		47.830,00	0,00	126.200,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.380,00	0,00	2.380,00	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.370,00		45.450,00	0,00	123.820,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	78.370,00		47.830,00	0,00	126.200,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		2.380,00	0,00	2.380,00	
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	78.370,00		45.450,00	0,00	123.820,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	78.370,00	D	47.830,00	0,00	126.200,00	D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00	D	2.380,00	0,00	2.380,00	D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	78.370,00	D	45.450,00	0,00	123.820,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.716.590,86		2.572.230,56	0,00	6.288.821,42	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	127.432,76		66.627,02	0,00	194.059,78	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	297.047,68		154.964,27	0,00	452.011,95	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.390.277,71		1.873.160,42	0,00	4.263.438,13	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	708.247,09		373.866,04	0,00	1.082.113,13	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	58.461,20		29.730,60	0,00	88.191,80	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	135.124,42		73.882,21	0,00	209.006,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.716.590,86		2.572.230,56	0,00	6.288.821,42	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.432,76		66.627,02	0,00	194.059,78	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.047,68		154.964,27	0,00	452.011,95	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.390.277,71		1.873.160,42	0,00	4.263.438,13	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.247,09	373.866,04	0,00	1.082.113,13
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.461,20	29.730,60	0,00	88.191,80
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.124,42	73.882,21	0,00	209.006,63
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.168.797,65	2.007.686,37	0,00	5.176.484,02
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	127.432,76	66.627,02	0,00	194.059,78
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	277.595,68	142.904,03	0,00	420.499,71
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.295.943,01	1.558.523,48	0,00	3.854.466,49
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	446.841,00	228.639,24	0,00	675.480,24
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.985,20	10.992,60	0,00	31.977,80
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.009.311,19 D	1.923.101,42	0,00	4.932.412,61 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.547,20 D	14.184,24	0,00	36.731,44 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	251.689,90 D	123.483,89	0,00	375.173,79 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.288.893,53 D	1.552.640,51	0,00	3.841.534,04 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	425.195,36 D	221.800,18	0,00	646.995,54 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.985,20 D	10.992,60	0,00	31.977,80 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	40.600,90 D	17.545,77	0,00	58.146,67 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.905,78 D	4.823,74	0,00	16.729,52 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.049,48 D	5.882,97	0,00	12.932,45 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.645,64 D	6.839,06	0,00	28.484,70 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	118.885,56 D	67.039,18	0,00	185.924,74 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	104.885,56 D	52.442,78	0,00	157.328,34 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	14.596,40	0,00	28.596,40 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.200,00	245.160,00	0,00	288.360,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.200,00	245.160,00	0,00	288.360,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	245.160,00	0,00	288.360,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	245.160,00	0,00	288.360,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	504.593,21	319.384,19	0,00	823.977,40
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	19.452,00	12.060,24	0,00	31.512,24
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	51.134,70	69.476,94	0,00	120.611,64
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	261.406,09	145.226,80	0,00	406.632,89
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	37.476,00	18.738,00	0,00	56.214,00
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	135.124,42	73.882,21	0,00	209.006,63
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	504.593,21 D	318.735,79	0,00	823.329,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.452,00 D	11.411,84	0,00	30.863,84 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.134,70 D	69.476,94	0,00	120.611,64 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	261.406,09 D	145.226,80	0,00	406.632,89 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	37.476,00 D	18.738,00	0,00	56.214,00 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	135.124,42 D	73.882,21	0,00	209.006,63 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311210412	(21)02	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	484.895,41	290.690,66	0,00	775.586,07
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.269,10	11.405,54	0,00	26.674,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.890,74	32.279,82	0,00	94.170,56
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	339.880,72	206.085,18	0,00	545.965,90
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.854,85	40.920,12	0,00	108.774,97
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	460.185,39	284.480,71	0,00	744.666,10
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.876,18	11.209,62	0,00	26.085,80
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.316,84	32.279,82	0,00	80.596,66
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	339.629,60	205.890,66	0,00	545.520,26
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.362,77	35.100,61	0,00	92.463,38
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.405,77	0,00	0,00	2.405,77
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.405,77	0,00	0,00	2.405,77
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,05 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	457.779,62	284.480,71	0,00	742.260,33	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.876,18	11.209,62	0,00	26.085,80	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	45.911,07	32.279,82	0,00	78.190,89	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	339.629,60	205.890,66	0,00	545.520,26	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.362,77	35.100,61	0,00	92.463,38	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	457.779,62 D	284.480,71	0,00	742.260,33	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.876,18 D	11.209,62	0,00	26.085,80	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	45.911,07 D	32.279,82	0,00	78.190,89	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	339.629,60 D	205.890,66	0,00	545.520,26	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.362,77 D	35.100,61	0,00	92.463,38	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	11.136,12	6.209,95	0,00	17.346,07	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	392,92	195,92	0,00	588,84	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	251,12	194,52	0,00	445,64	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	10.492,08	5.819,51	0,00	16.311,59	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.136,12	6.209,95	0,00	17.346,07	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	392,92	195,92	0,00	588,84	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	251,12	194,52	0,00	445,64	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.492,08	5.819,51	0,00	16.311,59	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	11.136,12 D	6.209,95	0,00	17.346,07	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	392,92 D	195,92	0,00	588,84	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	251,12 D	194,52	0,00	445,64	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	10.492,08 D	5.819,51	0,00	16.311,59	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**		-	3.242,00	1.835,73	0,00	5.077,73	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.242,00	1.835,73	0,00	5.077,73	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	3.242,00	1.835,73	0,00	5.077,73	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	3.242,00	1.835,73	0,00	5.077,73	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.242,00 D	1.835,73	0,00	5.077,73	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.242,00 D	1.835,73	0,00	5.077,73	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.920.489,99	2.900.367,18	0,00	7.820.857,17	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	64.934,34	34.389,11	0,00	99.323,45	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.149.252,03	950.635,36	0,00	3.099.887,39	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.240.652,09	1.013.141,30	0,00	2.253.793,39	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	599.430,28	331.774,71	0,00	931.204,99	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	531.947,12	250.843,10	0,00	782.790,22	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	64.970,00	23.145,00	0,00	88.115,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	269.304,13	296.438,60	0,00	565.742,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.845.331,29	1.116.704,99	0,00	2.962.036,28	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.940,22	7.631,80	0,00	20.572,02	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	584.233,56	249.730,75	0,00	833.964,31	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	502.805,71	389.906,80	0,00	892.712,51	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	280.231,47	117.051,48	0,00	397.282,95	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	276.059,38	110.989,91	0,00	387.049,29	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	189.060,95	241.394,25	0,00	430.455,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.845.331,29	1.111.975,39	0,00	2.957.306,68	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.940,22	7.631,80	0,00	20.572,02
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	584.233,56	249.730,75	0,00	833.964,31
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	502.805,71	389.906,80	0,00	892.712,51
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.231,47	117.051,48	0,00	397.282,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	276.059,38	106.260,31	0,00	382.319,69
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	189.060,95	241.394,25	0,00	430.455,20
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.845.331,29	1.111.975,39	0,00	2.957.306,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.940,22	7.631,80	0,00	20.572,02
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	584.233,56	249.730,75	0,00	833.964,31
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.805,71	389.906,80	0,00	892.712,51
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.231,47	117.051,48	0,00	397.282,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.059,38	106.260,31	0,00	382.319,69
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.060,95	241.394,25	0,00	430.455,20
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	482.531,65 D	269.109,12	0,00	751.640,77 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	241.452,91 D	119.334,84	0,00	360.787,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.345,09 D	53.768,56	0,00	106.113,65 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	121.803,83 D	64.539,00	0,00	186.342,83 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.976,18 D	8.011,88	0,00	25.988,06 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.953,64 D	23.454,84	0,00	72.408,48 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 -	319.406,78 D	350.117,92	0,00	669.524,70 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.445,27 D	2.133,53	0,00	6.578,80 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.496,35 D	19.850,32	0,00	59.346,67 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	112.105,52 D	73.684,31	0,00	185.789,83 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.303,62 D	32.804,61	0,00	59.108,23 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.432,93 D	18.966,42	0,00	77.399,35 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	78.623,09 D	202.678,73	0,00	281.301,82 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	17.317,55 D	0,00	0,00	17.317,55 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	17.317,55 D	0,00	0,00	17.317,55 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.023,43 D	1.281,57	0,00	21.305,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.023,43 D	1.281,57	0,00	21.305,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	55.586,05 D	27.539,68	0,00	83.125,73 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.183,00 D	7.824,00	0,00	21.007,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.793,00 D	12.770,00	0,00	36.563,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.700,00 D	1.925,00	0,00	12.625,00 D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.910,05 D	5.020,68	0,00	12.930,73 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	18.711,70 D	0,00	0,00	18.711,70 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.271,83 D	0,00	0,00	5.271,83 D
331111500	(21)08	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.439,87 D	0,00	0,00	13.439,87 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	115.077,13 D	65.461,71	0,00	180.538,84 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.345,99 D	3.716,99	0,00	10.062,98 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.094,26 D	7.231,66	0,00	28.325,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.834,81 D	39.226,26	0,00	87.061,07 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.446,07 D	15.286,80	0,00	53.732,87 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 -	4.809,59 D	6.396,89	0,00	11.206,48 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	516,59 D	768,80	0,00	1.285,39 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.211,00 D	1.929,09	0,00	4.140,09 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	559,00	0,00	559,00 D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.082,00 D	3.140,00	0,00	5.222,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.970,23 D	30.013,69	0,00	95.983,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.632,37 D	1.012,48	0,00	2.644,85 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.432,70 D	9.882,70	0,00	18.315,40 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.474,70 D	11.326,75	0,00	26.801,45 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.898,64 D	0,00	0,00	27.898,64 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.531,82 D	7.791,76	0,00	20.323,58 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.065,78 D	0,00	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 -	998,50 D	0,00	0,00	998,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	226.094,55 D	106.934,05	0,00	333.028,60 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.270,98 D	12.051,50	0,00	69.322,48	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	51.312,54 D	60.605,30	0,00	111.917,84	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 -	83.337,58 D	34.277,25	0,00	117.614,83	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 -	42.089,60 D	6.827,50	0,00	48.917,10	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	5.094,00	0,00	5.094,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	35.851,00 D	1.424,00	0,00	37.275,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.296,00 D	309,50	0,00	1.605,50	D
331112500	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.942,60 D	0,00	0,00	4.942,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.534,35 D	16.520,35	0,00	31.054,70	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	14.534,35 D	2.687,35	0,00	17.221,70	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.733,00	0,00	6.733,00	D
331112600	(21)08	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00	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 -	18.764,95 D	8.551,80	0,00	27.316,75	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	18.764,95 D	8.551,80	0,00	27.316,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	434.598,95 D	204.404,56	0,00	639.003,51	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	179.165,90 D	63.078,74	0,00	242.244,64	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	164.089,05 D	111.759,62	0,00	275.848,67	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.284,40 D	9.565,00	0,00	44.849,40	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	54.634,80 D	20.001,20	0,00	74.636,00	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.424,80 D	0,00	0,00	1.424,80	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	766,55	0,00	766,55	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	766,55	0,00	766,55	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.740,00 D	18.050,00	0,00	19.790,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	18.050,00	0,00	18.050,00	D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.729,60	0,00	4.729,60	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.729,60	0,00	4.729,60	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.729,60	0,00	4.729,60	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.729,60	0,00	4.729,60	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	4.729,60	0,00	4.729,60	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	4.729,60	0,00	4.729,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.817.125,38	1.654.715,73	0,00	4.471.841,11	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	47.507,66	24.584,28	0,00	72.091,94	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.311.471,61	574.131,18	0,00	1.885.602,79	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	737.846,38	623.234,50	0,00	1.361.080,88	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	319.198,81	214.723,23	0,00	533.922,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	255.887,74	139.853,19	0,00	395.740,93	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	64.970,00	23.145,00	0,00	88.115,00	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	80.243,18	55.044,35	0,00	135.287,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	11.510,00	12.350,00	0,00	23.860,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	250,00	1.500,00	0,00	1.750,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.280,00	9.140,00	0,00	17.420,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.380,00	1.320,00	0,00	3.700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	390,00	0,00	990,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.510,00	12.350,00	0,00	23.860,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	1.500,00	0,00	1.750,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.280,00	9.140,00	0,00	17.420,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.380,00	1.320,00	0,00	3.700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	390,00	0,00	990,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.510,00 D	12.350,00	0,00	23.860,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	1.500,00	0,00	1.750,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.280,00 D	9.140,00	0,00	17.420,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.380,00 D	1.320,00	0,00	3.700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	390,00	0,00	990,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	216.298,86	92.652,76	0,00	308.951,62	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199,98	99,99	0,00	299,97	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	134.200,18	51.033,27	0,00	185.233,45	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	52.250,50	25.822,50	0,00	78.073,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.789,00	3.362,00	0,00	10.151,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.947,20	5.785,00	0,00	12.732,20
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.912,00	6.550,00	0,00	22.462,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.298,86	92.652,76	0,00	308.951,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199,98	99,99	0,00	299,97
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.200,18	51.033,27	0,00	185.233,45
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.250,50	25.822,50	0,00	78.073,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.789,00	3.362,00	0,00	10.151,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.947,20	5.785,00	0,00	12.732,20
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.912,00	6.550,00	0,00	22.462,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	199,98 D	99,99	0,00	299,97 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	199,98 D	99,99	0,00	299,97 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.802,00 D	3.743,30	0,00	14.545,30 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.177,00 D	2.443,30	0,00	11.620,30 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	525,00 D	1.300,00	0,00	1.825,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	68.330,70 D	21.959,20	0,00	90.289,90 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.597,00 D	5.759,70	0,00	25.356,70 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.196,50 D	10.414,50	0,00	48.611,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.847,20 D	5.785,00	0,00	11.632,20 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.682,00 D	20.578,25	0,00	46.260,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.310,00 D	5.108,25	0,00	18.418,25 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.248,00 D	13.408,00	0,00	21.656,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.124,00 D	2.062,00	0,00	6.186,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.615,50 D	20.392,50	0,00	58.008,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.315,50 D	13.842,50	0,00	40.158,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	11.300,00 D	6.550,00	0,00	17.850,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.470,00 D	650,00	0,00	2.120,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.470,00 D	650,00	0,00	2.120,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	49.078,65 D	17.528,86	0,00	66.607,51 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.066,65 D	15.528,86	0,00	58.595,51 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.950,00 D	2.000,00	0,00	5.950,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.062,00 D	0,00	0,00	2.062,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.856,00 D	0,00	0,00	1.856,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.856,00 D	0,00	0,00	1.856,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.264,03 D	7.700,66	0,00	18.964,69 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.264,03 D	7.700,66	0,00	18.964,69 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.589.316,52	1.549.712,97	0,00	4.139.029,49
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.057,68	22.984,29	0,00	70.041,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.168.991,43	513.957,91	0,00	1.682.949,34
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	683.215,88	596.092,00	0,00	1.279.307,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	311.809,81	210.971,23	0,00	522.781,04
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	248.940,54	134.068,19	0,00	383.008,73
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.970,00	23.145,00	0,00	88.115,00
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.331,18	48.494,35	0,00	112.825,53
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.589.316,52	1.549.712,97	0,00	4.139.029,49
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.057,68	22.984,29	0,00	70.041,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.168.991,43	513.957,91	0,00	1.682.949,34
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.215,88	596.092,00	0,00	1.279.307,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.809,81	210.971,23	0,00	522.781,04
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.940,54	134.068,19	0,00	383.008,73
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.970,00	23.145,00	0,00	88.115,00
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.331,18	48.494,35	0,00	112.825,53
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	92.000,00 D	45.520,00	0,00	137.520,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	85.000,00 D	45.520,00	0,00	130.520,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.800,00 D	4.000,00	0,00	12.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.800,00 D	4.000,00	0,00	12.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.956,68 D	20.647,00	0,00	56.603,68 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	35.256,68 D	20.647,00	0,00	55.903,68 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	755.419,62 D	316.262,48	0,00	1.071.682,10 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	316.648,44 D	102.232,10	0,00	418.880,54	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	261.740,21 D	112.738,30	0,00	374.478,51	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.735,55 D	62.615,80	0,00	145.351,35	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	89.045,42 D	38.676,28	0,00	127.721,70	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	65.791,66 D	41.600,98	0,00	107.392,64	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.924,06 D	10.338,08	0,00	21.262,14	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.467,60 D	26.262,90	0,00	73.730,50	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	218.587,52 D	93.767,24	0,00	312.354,76	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.870,53 D	9.055,66	0,00	110.926,19	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	103.684,93 D	77.654,64	0,00	181.339,57	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.010,46 D	5.610,67	0,00	17.621,13	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,60 D	1.446,27	0,00	2.467,87	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.646,53 D	21.866,63	0,00	56.513,16	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.678,92 D	5.106,00	0,00	14.784,92	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.677,78 D	8.276,60	0,00	18.954,38	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.530,50 D	3.578,50	0,00	10.109,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.759,33 D	4.905,53	0,00	12.664,86	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	325.612,74 D	91.775,05	0,00	417.387,79	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	133.936,21 D	47.051,05	0,00	180.987,26	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	64.018,00 D	15.424,50	0,00	79.442,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	86.032,48 D	29.299,50	0,00	115.331,98	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	41.626,05 D	0,00	0,00	41.626,05	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	54.543,60 D	29.034,12	0,00	83.577,72	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.230,00 D	18.258,00	0,00	51.488,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.090,00 D	9.045,00	0,00	27.135,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.233,60 D	1.486,12	0,00	3.719,72	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	490,00 D	245,00	0,00	735,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	171.852,65 D	482.744,87	0,00	654.597,52	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.071,20 D	68.756,40	0,00	87.827,60	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.095,36 D	250.900,06	0,00	341.995,42	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	55.695,58	0,00	55.695,58	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.016,49 D	65.492,83	0,00	114.509,32	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.669,60 D	41.900,00	0,00	54.569,60	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.072,89 D	9.494,60	0,00	12.567,49	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	3.072,89 D	9.494,60	0,00	12.567,49	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	73.704,10 D	28.665,00	0,00	102.369,10	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.734,10 D	5.520,00	0,00	14.254,10	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	64.970,00 D	23.145,00	0,00	88.115,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.587,64 D	2.182,70	0,00	6.770,34	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	257,68 D	184,29	0,00	441,97	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.282,02 D	1.408,47	0,00	4.690,49	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	699,46 D	441,86	0,00	1.141,32	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	348,48 D	148,08	0,00	496,56	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	45.350,00 D	16.094,00	0,00	61.444,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	45.350,00 D	16.094,00	0,00	61.444,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.563,90 D	0,00	0,00	4.563,90	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.563,90 D	0,00	0,00	4.563,90	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	104.115,15 D	74.748,55	0,00	178.863,70	D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	D	0,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)02			10.470,40			10.470,40
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.003,25 D	24.748,55	0,00	85.751,80 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.641,50 D	0,00	0,00	32.641,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	233.531,36 D	128.182,70	0,00	361.714,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.500,00	0,00	9.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.292,70 D	49.735,00	0,00	147.027,70 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.092,00 D	29.696,00	0,00	70.788,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.146,66 D	42.251,70	0,00	119.398,36 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.408,80 D	92.151,90	0,00	227.560,70 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.721,80 D	87.680,40	0,00	187.402,20 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	35.687,00 D	4.471,50	0,00	40.158,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.418,99 D	5.960,97	0,00	8.379,96 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.418,99 D	5.960,97	0,00	8.379,96 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.752,69 D	32.714,18	0,00	82.466,87 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.752,69 D	32.714,18	0,00	82.466,87 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	258.033,32	128.946,46	0,00	386.979,78
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.486,46	2.173,03	0,00	6.659,49
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	253.546,86	126.773,43	0,00	380.320,29
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	258.033,32	128.946,46	0,00	386.979,78
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.486,46	2.173,03	0,00	6.659,49
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	253.546,86	126.773,43	0,00	380.320,29
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.033,32	128.946,46	0,00	386.979,78
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.486,46	2.173,03	0,00	6.659,49
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.546,86	126.773,43	0,00	380.320,29
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	258.033,32	128.946,46	0,00	386.979,78
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.486,46	2.173,03	0,00	6.659,49
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	253.546,86	126.773,43	0,00	380.320,29
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.131,32 D	17.432,96	0,00	53.564,28 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.361,46 D	1.048,03	0,00	4.409,49 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.769,86 D	16.384,93	0,00	49.154,79 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	221.902,00 D	111.513,50	0,00	333.415,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.125,00 D	1.125,00	0,00	2.250,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	220.777,00 D	110.388,50	0,00	331.165,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	27.572,53	4.709,20	0,00	32.281,73
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	27.568,13	4.706,85	0,00	32.274,98
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	27.572,53	4.709,20	0,00	32.281,73
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	27.568,13	4.706,85	0,00	32.274,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	27.572,53	4.709,20	0,00	32.281,73
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	27.568,13	4.706,85	0,00	32.274,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.572,53	4.709,20	0,00	32.281,73
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.568,13	4.706,85	0,00	32.274,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	4,40	2,35	0,00	6,75
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	4,40 D	2,35	0,00	6,75 D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	4,40 D	2,35	0,00	6,75 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 -	11.995,13 D	4.706,85	0,00	16.701,98 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.995,13 D	4.706,85	0,00	16.701,98 D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.061.787,88	1.026.576,82	0,00	3.088.364,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00						
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.060.515,44	1.026.576,82	0,00	3.087.092,26
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.246.260,49	727.081,71	0,00	1.973.342,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.246.260,49 D	727.081,71	0,00	1.973.342,20 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.246.260,49 D	727.081,71	0,00	1.973.342,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	807.312,65	296.478,96	0,00	1.103.791,61
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	807.312,65	296.478,96	0,00	1.103.791,61
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	806.448,65 D	295.568,96	0,00	1.102.017,61 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	806.448,65 D	295.568,96	0,00	1.102.017,61 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.214,74	3.016,15	0,00	11.230,89
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.942,30	3.016,15	0,00	9.958,45
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**	-	8.214,74	3.016,15	0,00	11.230,89
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.942,30	3.016,15	0,00	9.958,45
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**	-	8.214,74	3.016,15	0,00	11.230,89
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.942,30	3.016,15	0,00	9.958,45
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 -	8.214,74 D	3.016,15	0,00	11.230,89 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.942,30 D	3.016,15	0,00	9.958,45 D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.997,63	13.881,83	0,00	51.879,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	37.997,63 D	13.881,83	0,00	51.879,46 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	37.997,63 D	13.881,83	0,00	51.879,46 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.817,42	22.292,62	0,00	79.110,04
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.534,56	22.292,62	0,00	72.827,18
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.282,86	0,00	0,00	6.282,86
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	25.797,00	7.322,00	0,00	33.119,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	25.797,00	7.322,00	0,00	33.119,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.797,00	7.322,00	0,00	33.119,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.797,00	7.322,00	0,00	33.119,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.797,00 D	7.322,00	0,00	33.119,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.797,00 D	7.322,00	0,00	33.119,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.020,42	14.970,62	0,00	45.991,04



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.737,56	14.970,62	0,00	39.708,18
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.282,86	0,00	0,00	6.282,86
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	31.020,42	14.970,62	0,00	45.991,04
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.737,56	14.970,62	0,00	39.708,18
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.282,86	0,00	0,00	6.282,86
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.020,42 D	14.970,62	0,00	45.991,04 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.737,56 D	14.970,62	0,00	39.708,18 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.282,86 D	0,00	0,00	6.282,86 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.339.803,48)	0,00	5.160.169,37	(21.499.972,85)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(341.499,00)	0,00	85.000,00	(426.499,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.250.050,92)	0,00	1.705.372,58	(6.955.423,50)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.552.729,45)	0,00	2.204.438,84	(9.757.168,29)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.215.086,82)	0,00	721.905,63	(1.936.992,45)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.043.637,89)	0,00	54.433,20	(1.098.071,09)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(279.099,81)	0,00	147.019,91	(426.119,72)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(657.699,59)	0,00	241.999,21	(899.698,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(279.639,00)	0,00	175.332,30	(454.971,30)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(279.639,00)	0,00	175.332,30	(454.971,30)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(275.529,50)	0,00	175.332,30	(450.861,80)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(275.529,50)	0,00	175.332,30	(450.861,80)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(172.280,19)	0,00	135.478,91	(307.759,10)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(172.280,19)	0,00	135.478,91	(307.759,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.280,19)	0,00	135.478,91	(307.759,10)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.280,19)	0,00	135.478,91	(307.759,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.202,03) C	0,00	0,00	(2.202,03) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.202,03) C	0,00	0,00	(2.202,03) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(170.078,16)	0,00	135.478,91	(305.557,07)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(170.078,16)	0,00	135.478,91	(305.557,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(170.078,16) C	0,00	135.478,91	(305.557,07) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(170.078,16) C	0,00	135.478,91	(305.557,07) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(103.249,31)	0,00	39.853,39	(143.102,70)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(103.249,31)	0,00	39.853,39	(143.102,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.249,31)	0,00	39.853,39	(143.102,70)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.249,31)	0,00	39.853,39	(143.102,70)
411310200	(21)00	ISS	P -	(103.249,31) C	0,00	39.853,39	(143.102,70) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(103.249,31) C	0,00	39.853,39	(143.102,70) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.109,50)	0,00	0,00	(4.109,50)
412000000	02	**TAXAS**	-	(4.109,50)	0,00	0,00	(4.109,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.661,00)	0,00	0,00	(1.661,00)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.661,00)	0,00	0,00	(1.661,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.661,00)	0,00	0,00	(1.661,00)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.661,00)	0,00	0,00	(1.661,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.661,00) C	0,00	0,00	(1.661,00) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.661,00) C	0,00	0,00	(1.661,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.448,50)	0,00	0,00	(2.448,50)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.448,50)	0,00	0,00	(2.448,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.448,50)	0,00	0,00	(2.448,50)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.448,50)	0,00	0,00	(2.448,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.448,50) C	0,00	0,00	(2.448,50) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.448,50) C	0,00	0,00	(2.448,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.488,62)	0,00	0,00	(27.488,62)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.488,62) C	0,00	0,00	(27.488,62) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.488,62) C	0,00	0,00	(27.488,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(204.574,34)	0,00	57.338,20	(261.912,54)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(145.046,36)	0,00	12.598,60	(157.644,96)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.013,34)	0,00	29.890,95	(61.904,29)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.115,87)	0,00	1.429,75	(7.545,62)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.783,44)	0,00	7.343,33	(21.126,77)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(99,81)	0,00	19,91	(119,72)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.515,52)	0,00	6.055,66	(13.571,18)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(204.574,34)	0,00	57.338,20	(261.912,54)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(145.046,36)	0,00	12.598,60	(157.644,96)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.013,34)	0,00	29.890,95	(61.904,29)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.115,87)	0,00	1.429,75	(7.545,62)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.783,44)	0,00	7.343,33	(21.126,77)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99,81)	0,00	19,91	(119,72)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.515,52)	0,00	6.055,66	(13.571,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(204.574,34)	0,00	57.338,20	(261.912,54)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(145.046,36)	0,00	12.598,60	(157.644,96)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.013,34)	0,00	29.890,95	(61.904,29)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.115,87)	0,00	1.429,75	(7.545,62)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.783,44)	0,00	7.343,33	(21.126,77)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(99,81)	0,00	19,91	(119,72)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.515,52)	0,00	6.055,66	(13.571,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(204.574,34) C	0,00	57.338,20	(261.912,54) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(145.046,36) C	0,00	12.598,60	(157.644,96) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.013,34) C	0,00	29.890,95	(61.904,29) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.115,87) C	0,00	1.429,75	(7.545,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.783,44) C	0,00	7.343,33	(21.126,77) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99,81) C	0,00	19,91	(119,72) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.515,52) C	0,00	6.055,66	(13.571,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.706.602,52)	0,00	4.927.498,87	(20.634.101,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(220.000,00)	0,00	85.000,00	(305.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.797.876,94)	0,00	1.517.441,68	(6.315.318,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.520.716,11)	0,00	2.174.547,89	(9.695.264,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.208.970,95)	0,00	720.475,88	(1.929.446,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.029.854,45)	0,00	47.089,87	(1.076.944,32)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(279.000,00)	0,00	147.000,00	(426.000,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(650.184,07)	0,00	235.943,55	(886.127,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.246.260,49)	0,00	727.081,71	(1.973.342,20)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(220.000,00)	0,00	85.000,00	(305.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(595.536,48)	0,00	451.761,40	(1.047.297,88)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(279.000,00)	0,00	147.000,00	(426.000,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(149.724,01)	0,00	43.320,31	(193.044,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.246.260,49)	0,00	727.081,71	(1.973.342,20)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(220.000,00)	0,00	85.000,00	(305.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(595.536,48)	0,00	451.761,40	(1.047.297,88)
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**	-	(279.000,00)	0,00	147.000,00	(426.000,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(149.724,01)	0,00	43.320,31	(193.044,32)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.246.260,49)	0,00	727.081,71	(1.973.342,20)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(220.000,00)	0,00	85.000,00	(305.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(595.536,48)	0,00	451.761,40	(1.047.297,88)
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**	-	(279.000,00)	0,00	147.000,00	(426.000,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(149.724,01)	0,00	43.320,31	(193.044,32)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.246.260,49) C	0,00	727.081,71	(1.973.342,20) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.000,00) C	0,00	85.000,00	(305.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(595.536,48) C	0,00	451.761,40	(1.047.297,88) 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 -	(279.000,00) C	0,00	147.000,00	(426.000,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(149.724,01) C	0,00	43.320,31	(193.044,32) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.460.342,03)	0,00	4.200.417,16	(18.660.759,19)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.797.876,94)	0,00	1.517.441,68	(6.315.318,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.520.716,11)	0,00	2.174.547,89	(9.695.264,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(613.434,47)	0,00	268.714,48	(882.148,95)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.027.854,45)	0,00	47.089,87	(1.074.944,32)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(500.460,06)	0,00	192.623,24	(693.083,30)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.520.874,52)	0,00	2.025.869,27	(8.546.743,79)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.379.125,54)	0,00	1.517.441,68	(5.896.567,22)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(613.434,47)	0,00	268.714,48	(882.148,95)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.027.854,45)	0,00	47.089,87	(1.074.944,32)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(500.460,06)	0,00	192.623,24	(693.083,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.542.712,65)	0,00	1.600.384,04	(7.143.096,69)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.496.619,67)	0,00	1.093.188,45	(4.589.808,12)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(613.434,47)	0,00	268.714,48	(882.148,95)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.027.854,45)	0,00	47.089,87	(1.074.944,32)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(404.804,06)	0,00	191.391,24	(596.195,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) 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 -	(44.469,54) C	0,00	24.604,61	(69.074,15) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(44.469,54) C	0,00	24.604,61	(69.074,15) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(613.434,47) C	0,00	268.714,48	(882.148,95) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(613.434,47) C	0,00	268.714,48	(882.148,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.027.854,45) C	0,00	47.089,87	(1.074.944,32) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.027.854,45) C	0,00	47.089,87	(1.074.944,32) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(404.804,06) C	0,00	191.391,24	(596.195,30) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(404.804,06) C	0,00	191.391,24	(596.195,30) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	1.601,70	(290.360,49) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(288.758,79) C	0,00	1.601,70	(290.360,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(978.161,87)	0,00	425.485,23	(1.403.647,10)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(882.505,87)	0,00	424.253,23	(1.306.759,10)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(95.656,00)	0,00	1.232,00	(96.888,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(807.413,28) C	0,00	392.017,06	(1.199.430,34) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(807.413,28) C	0,00	392.017,06	(1.199.430,34) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(70.249,29) C	0,00	32.141,92	(102.391,21) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(70.249,29) C	0,00	32.141,92	(102.391,21) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(185,95) C	0,00	94,25	(280,20) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(185,95) C	0,00	94,25	(280,20) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.657,35) C	0,00	0,00	(4.657,35) C
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	1.232,00	(96.888,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(95.656,00) C	0,00	1.232,00	(96.888,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.520.716,11)	0,00	2.174.547,89	(9.695.264,00)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.520.716,11)	0,00	2.174.547,89	(9.695.264,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.185.408,39) C	0,00	1.733.450,84	(7.918.859,23) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.185.408,39) C	0,00	1.733.450,84	(7.918.859,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.335.307,72) C	0,00	441.097,05	(1.776.404,77) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.335.307,72) C	0,00	441.097,05	(1.776.404,77) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.751,40)	0,00	0,00	(418.751,40)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.751,40)	0,00	0,00	(418.751,40)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.203,40) C	0,00	0,00	(3.203,40) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.203,40) C	0,00	0,00	(3.203,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(415.548,00) C	0,00	0,00	(415.548,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(415.548,00) C	0,00	0,00	(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**	-	139.992.357,01	12.524.325,25	3.317.246,05	149.199.436,21
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.382.033,54	110.250,99	0,00	2.492.284,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.234.892,64	1.866.642,44	431.246,05	42.670.289,03
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.510.387,84	7.310.437,32	2.030.000,00	67.790.825,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.854.959,82	1.348.951,26	271.000,00	19.932.911,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.193.488,37	1.030.573,70	375.000,00	4.849.062,07
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**	-	1.885.243,01	182.477,21	20.000,00	2.047.720,22
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.413.628,67	674.992,33	190.000,00	8.898.621,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.954.220,76	12.524.325,25	3.317.246,05	149.161.299,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.382.033,54	110.250,99	0,00	2.492.284,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.210.181,55	1.866.642,44	431.246,05	42.645.577,94
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.499.262,68	7.310.437,32	2.030.000,00	67.779.700,00
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.852.659,82	1.348.951,26	271.000,00	19.930.611,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.193.488,37	1.030.573,70	375.000,00	4.849.062,07
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.885.243,01	182.477,21	20.000,00	2.047.720,22



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.413.628,67	674.992,33	190.000,00	8.898.621,00
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
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**	-	75.418.485,14	12.524.325,25	3.317.246,05	84.625.564,34
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.382.033,54	110.250,99	0,00	2.492.284,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.650.713,22	1.866.642,44	431.246,05	19.086.109,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.239.880,60	7.310.437,32	2.030.000,00	38.520.317,92
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.724.777,94	1.348.951,26	271.000,00	12.802.729,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.976.582,68	1.030.573,70	375.000,00	3.632.156,38
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.095.722,89	182.477,21	20.000,00	1.258.200,10
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.183.900,81	674.992,33	190.000,00	6.668.893,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.535.735,62	6.634.492,10	3.317.246,05	67.852.981,67
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.624.873,45	862.492,10	431.246,05	14.056.119,50
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.259.382,08	4.060.000,00	2.030.000,00	31.289.382,08
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.346.943,72	542.000,00	271.000,00	10.617.943,72
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.381.038,76	750.000,00	375.000,00	2.756.038,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	817.258,47	40.000,00	20.000,00	837.258,47
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.762.986,28	380.000,00	190.000,00	5.952.986,28
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.068.210,30	3.317.246,05	0,00	7.385.456,35
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.958.216,91	431.246,05	0,00	2.389.462,96
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	660.000,00	2.030.000,00	0,00	2.690.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	247.993,39	271.000,00	0,00	518.993,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	572.000,00	375.000,00	0,00	947.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	470.000,00	20.000,00	0,00	490.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	190.000,00	0,00	350.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.068.210,30 D	3.317.246,05	0,00	7.385.456,35 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.958.216,91 D	431.246,05	0,00	2.389.462,96 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	660.000,00 D	2.030.000,00	0,00	2.690.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	247.993,39 D	271.000,00	0,00	518.993,39 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	572.000,00 D	375.000,00	0,00	947.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	470.000,00 D	20.000,00	0,00	490.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	190.000,00	0,00	350.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.317.246,05	3.317.246,05	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	431.246,05	431.246,05	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	375.000,00	375.000,00	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	190.000,00	190.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	3.317.246,05	0,00	3.317.246,05 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	431.246,05	0,00	431.246,05 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	271.000,00	0,00	271.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.068.210,30 D	0,00	0,00	4.068.210,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.958.216,91 D	0,00	0,00	1.958.216,91 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	247.993,39 D	0,00	0,00	247.993,39 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	572.000,00 D	0,00	0,00	572.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.068.210,30) X	0,00	3.317.246,05	(7.385.456,35) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.958.216,91) X	0,00	431.246,05	(2.389.462,96) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(660.000,00) X	0,00	2.030.000,00	(2.690.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(247.993,39) X	0,00	271.000,00	(518.993,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(572.000,00) X	0,00	375.000,00	(947.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(470.000,00) X	0,00	20.000,00	(490.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	190.000,00	(350.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.068.210,30)	0,00	0,00	(4.068.210,30)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.390.216,91)	0,00	0,00	(1.390.216,91)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(660.000,00)	0,00	0,00	(660.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.367.993,39)	0,00	0,00	(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**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.068.210,30) C	0,00	0,00	(4.068.210,30) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.390.216,91) C	0,00	0,00	(1.390.216,91) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(660.000,00) C	0,00	0,00	(660.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.367.993,39) C	0,00	0,00	(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 -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.882.749,52	5.889.833,15	0,00	16.772.582,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	203.654,14	110.250,99	0,00	313.905,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	4.025.839,77	1.004.150,34	0,00	5.029.990,11



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.980.498,52	3.250.437,32	0,00	7.230.935,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.377.834,22	806.951,26	0,00	2.184.785,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	595.543,92	280.573,70	0,00	876.117,62
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	278.464,42	142.477,21	0,00	420.941,63
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	420.914,53	294.992,33	0,00	715.906,86
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.882.749,52	5.889.833,15	0,00	16.772.582,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	203.654,14	110.250,99	0,00	313.905,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.025.839,77	1.004.150,34	0,00	5.029.990,11
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.980.498,52	3.250.437,32	0,00	7.230.935,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.377.834,22	806.951,26	0,00	2.184.785,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	595.543,92	280.573,70	0,00	876.117,62
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	278.464,42	142.477,21	0,00	420.941,63
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	420.914,53	294.992,33	0,00	715.906,86
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.882.749,52	5.889.833,15	0,00	16.772.582,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	203.654,14	110.250,99	0,00	313.905,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.025.839,77	1.004.150,34	0,00	5.029.990,11
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.980.498,52	3.250.437,32	0,00	7.230.935,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.377.834,22	806.951,26	0,00	2.184.785,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	595.543,92	280.573,70	0,00	876.117,62
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	278.464,42	142.477,21	0,00	420.941,63
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	420.914,53	294.992,33	0,00	715.906,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.882.749,52 D	5.889.833,15	0,00	16.772.582,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	203.654,14 D	110.250,99	0,00	313.905,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.025.839,77 D	1.004.150,34	0,00	5.029.990,11 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.980.498,52 D	3.250.437,32	0,00	7.230.935,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.377.834,22 D	806.951,26	0,00	2.184.785,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	595.543,92 D	280.573,70	0,00	876.117,62 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	278.464,42 D	142.477,21	0,00	420.941,63 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	420.914,53 D	294.992,33	0,00	715.906,86 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**	-	(139.992.357,01)	34.280.204,51	43.487.283,71	(149.199.436,21)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.382.033,54)	545.433,67	655.684,66	(2.492.284,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.234.892,64)	7.226.650,38	8.662.046,77	(42.670.289,03)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.510.387,84)	18.456.625,44	23.737.062,76	(67.790.825,16)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.854.959,82)	4.099.160,33	5.177.111,59	(19.932.911,08)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.193.488,37)	1.457.301,70	2.112.875,40	(4.849.062,07)	
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**	-	(1.885.243,01)	712.405,96	874.883,17	(2.047.720,22)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.413.628,67)	1.782.627,03	2.267.619,36	(8.898.621,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.954.220,76)	34.280.204,51	43.487.283,71	(149.161.299,96)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.382.033,54)	545.433,67	655.684,66	(2.492.284,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.210.181,55)	7.226.650,38	8.662.046,77	(42.645.577,94)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(62.499.262,68)	18.456.625,44	23.737.062,76	(67.779.700,00)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.852.659,82)	4.099.160,33	5.177.111,59	(19.930.611,08)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.193.488,37)	1.457.301,70	2.112.875,40	(4.849.062,07)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.885.243,01)	712.405,96	874.883,17	(2.047.720,22)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.413.628,67)	1.782.627,03	2.267.619,36	(8.898.621,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.535.735,62)	4.728.656,62	4.728.656,62	(64.535.735,62)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.559.468,33)	2.000.941,54	2.000.941,54	(23.559.468,33)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.204.438,84	2.204.438,84	(29.259.382,08)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	270.144,23	270.144,23	(7.127.881,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	54.433,20	54.433,20	(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)	19,91	19,91	(789.520,12)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	198.678,90	198.678,90	(2.229.727,86)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.370.140,28) X	4.433.087,66	295.568,96	(46.232.621,58)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.115.866,06) X	1.705.372,58	295.568,96	(17.706.062,44)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.706.652,63) X	2.204.438,84	0,00	(19.502.213,79)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.508.331,54) X	270.144,23	0,00	(6.238.187,31)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(175.267,80) X	54.433,20	0,00	(120.834,60)	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 -	(789.420,31) X	19,91	0,00	(789.400,40)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.721.752,28) X	198.678,90	0,00	(1.523.073,38)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.972.043,99) C	0,00	4.433.087,66	(19.405.131,65)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.250.050,92) C	0,00	1.705.372,58	(6.955.423,50)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.552.729,45) C	0,00	2.204.438,84	(9.757.168,29)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(619.550,34) C	0,00	270.144,23	(889.694,57)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.041.637,89) C	0,00	54.433,20	(1.096.071,09)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(99,81) C	0,00	19,91	(119,72)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(507.975,58) C	0,00	198.678,90	(706.654,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	806.448,65	295.568,96	0,00	1.102.017,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	806.448,65 D	295.568,96	0,00	1.102.017,61	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	806.448,65 D	295.568,96	0,00	1.102.017,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.418.485,14)	29.551.547,89	38.758.627,09	(84.625.564,34)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.382.033,54)	545.433,67	655.684,66	(2.492.284,53)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.650.713,22)	5.225.708,84	6.661.105,23	(19.086.109,61)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.239.880,60)	16.252.186,60	21.532.623,92	(38.520.317,92)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.724.777,94)	3.829.016,10	4.906.967,36	(12.802.729,20)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.976.582,68)	1.402.868,50	2.058.442,20	(3.632.156,38)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.095.722,89)	712.386,05	874.863,26	(1.258.200,10)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.183.900,81)	1.583.948,13	2.068.940,46	(6.668.893,14)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.535.735,62)	17.720.690,52	21.037.936,57	(67.852.981,67)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	327.842,33	327.842,33	(2.178.379,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.624.873,45)	3.114.929,59	3.546.175,64	(14.056.119,50)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.259.382,08)	9.751.311,96	11.781.311,96	(31.289.382,08)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.346.943,72)	2.317.983,68	2.588.983,68	(10.617.943,72)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.381.038,76)	841.721,10	1.216.721,10	(2.756.038,76)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(817.258,47)	427.431,63	447.431,63	(837.258,47)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.762.986,28)	939.470,23	1.129.470,23	(5.952.986,28)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.652.986,10) C	5.889.833,15	3.317.246,05	(51.080.399,00)	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.974.725,26) C	110.250,99	0,00	(1.864.474,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.599.033,68) C	1.004.150,34	431.246,05	(9.026.129,39) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.278.883,56) C	3.250.437,32	2.030.000,00	(24.058.446,24) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.969.109,50) C	806.951,26	271.000,00	(8.433.158,24) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.785.494,84) C	280.573,70	375.000,00	(1.879.921,14) 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 -	(538.794,05) C	142.477,21	20.000,00	(416.316,84) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.342.071,75) C	294.992,33	190.000,00	(5.237.079,42) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.882.749,52)	11.830.857,37	17.720.690,52	(16.772.582,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(203.654,14)	217.591,34	327.842,33	(313.905,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.025.839,77)	2.110.779,25	3.114.929,59	(5.029.990,11)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.980.498,52)	6.500.874,64	9.751.311,96	(7.230.935,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.377.834,22)	1.511.032,42	2.317.983,68	(2.184.785,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(595.543,92)	561.147,40	841.721,10	(876.117,62)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(278.464,42)	284.954,42	427.431,63	(420.941,63)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(420.914,53)	644.477,90	939.470,23	(715.906,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.202.904,56) C	5.903.890,78	5.889.833,15	(1.188.846,93) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(500,00) C	110.250,99	110.250,99	(500,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.097.019,81) C	1.042.396,40	1.004.150,34	(1.058.773,75) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.250.437,32	3.250.437,32	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	755.516,21	806.951,26	(51.435,05) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.384,75) C	322.238,95	294.992,33	(78.138,13) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,41) C	5.900.980,14	5.903.890,78	(2.911,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,41) C	107.340,35	110.250,99	(2.911,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.042.396,40	1.042.396,40	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.250.437,32	3.250.437,32	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	755.516,21	755.516,21	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	322.238,95	322.238,95	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.679.844,55) C	0,00	5.900.980,14	(15.580.824,69) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(203.153,73) C	0,00	107.340,35	(310.494,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.928.819,96) C	0,00	1.042.396,40	(3.971.216,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.980.498,52) C	0,00	3.250.437,32	(7.230.935,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.377.834,22) C	0,00	755.516,21	(2.133.350,43) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(595.543,92) C	0,00	280.573,70	(876.117,62) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(278.464,42) C	0,00	142.477,21	(420.941,63) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(315.529,78) C	0,00	322.238,95	(637.768,73) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.882.749,52)	11.830.857,37	17.720.690,52	(16.772.582,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(203.654,14)	217.591,34	327.842,33	(313.905,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.025.839,77)	2.110.779,25	3.114.929,59	(5.029.990,11)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.980.498,52)	6.500.874,64	9.751.311,96	(7.230.935,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.377.834,22)	1.511.032,42	2.317.983,68	(2.184.785,48)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(595.543,92)	561.147,40	841.721,10	(876.117,62)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(278.464,42)	284.954,42	427.431,63	(420.941,63)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.914,53)	644.477,90	939.470,23	(715.906,86)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.882.749,52)	11.830.857,37	17.720.690,52	(16.772.582,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(203.654,14)	217.591,34	327.842,33	(313.905,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.025.839,77)	2.110.779,25	3.114.929,59	(5.029.990,11)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.980.498,52)	6.500.874,64	9.751.311,96	(7.230.935,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.377.834,22)	1.511.032,42	2.317.983,68	(2.184.785,48)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(595.543,92)	561.147,40	841.721,10	(876.117,62)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(278.464,42)	284.954,42	427.431,63	(420.941,63)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(420.914,53)	644.477,90	939.470,23	(715.906,86)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.882.749,52)	11.830.857,37	17.720.690,52	(16.772.582,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(203.654,14)	217.591,34	327.842,33	(313.905,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.025.839,77)	2.110.779,25	3.114.929,59	(5.029.990,11)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.980.498,52)	6.500.874,64	9.751.311,96	(7.230.935,84)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.377.834,22)	1.511.032,42	2.317.983,68	(2.184.785,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(595.543,92)	561.147,40	841.721,10	(876.117,62)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(278.464,42)	284.954,42	427.431,63	(420.941,63)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(420.914,53)	644.477,90	939.470,23	(715.906,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.202.904,56) C	5.903.890,78	5.889.833,15	(1.188.846,93)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(500,00) C	110.250,99	110.250,99	(500,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.097.019,81) C	1.042.396,40	1.004.150,34	(1.058.773,75)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.250.437,32	3.250.437,32	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	755.516,21	806.951,26	(51.435,05)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(105.384,75) C	322.238,95	294.992,33	(78.138,13)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,41) C	5.900.980,14	5.903.890,78	(2.911,05)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,41) C	107.340,35	110.250,99	(2.911,05)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.042.396,40	1.042.396,40	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.250.437,32	3.250.437,32	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	755.516,21	755.516,21	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	322.238,95	322.238,95	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.679.844,55) C	0,00	5.900.980,14	(15.580.824,69)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(203.153,73) C	0,00	107.340,35	(310.494,08)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.928.819,96) C	0,00	1.042.396,40	(3.971.216,36)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.980.498,52) C	0,00	3.250.437,32	(7.230.935,84)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.377.834,22) C	0,00	755.516,21	(2.133.350,43)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(595.543,92) C	0,00	280.573,70	(876.117,62)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(278.464,42) C	0,00	142.477,21	(420.941,63)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(315.529,78) C	0,00	322.238,95	(637.768,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(38.136,25)	0,00	0,00	(38.136,25)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.711,09)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(36.650,79)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(23.225,63)	0,00	0,00	(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	-	(21.654,39) C	0,00	0,00	(21.654,39)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.529,23) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(14.996,40) C	0,00	0,00	(14.996,40)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.696,40) C	0,00	0,00	(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	50.454.891,44	14.188.743,90	8.857.596,05	55.786.039,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.476.465,07	115.053,91	18.460,64	2.573.058,34
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.282.844,46	2.892.028,89	1.442.145,31	27.732.728,04
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.597.557,76	8.640.255,36	6.086.498,09	11.151.315,03
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.231.037,90	1.313.551,98	533.318,52	7.011.271,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.786.813,60	373.450,79	314.727,95	1.845.536,44
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	434.254,30	157.458,01	8.042,79	583.669,52
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.645.918,35	696.944,96	454.402,75	4.888.460,56
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.703.552,93	3.926,15	0,00	3.707.479,08
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.508.657,90	3.926,15	0,00	3.512.584,05
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**	-	368.261,92	0,00	0,00	368.261,92
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	289.992,74	0,00	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**	-	367.027,97	0,00	0,00	367.027,97
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	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**	-	367.027,97	0,00	0,00	367.027,97
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	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 -	367.027,97 D	0,00	0,00	367.027,97 D
				(25.024,54)			(25.024,54)
		GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159		193.233,23			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 -	288.758,79 D	0,00	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**	-	3.335.291,01	3.926,15	0,00	3.339.217,16
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.218.665,16	3.926,15	0,00	3.222.591,31
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**	-	24.794,47	3.926,15	0,00	28.720,62
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**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
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**	-	24.794,47	3.926,15	0,00	28.720,62
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**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
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**	-	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

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.794,47 D	3.926,15	0,00	28.720,62	D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		984,42	3.926,15	0,00	4.910,57	
		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 -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	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	
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**	-	46.733.257,55	14.184.817,75	8.857.596,05	52.060.479,25	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.421.955,07	115.053,91	18.460,64	2.518.548,34	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.756.105,60	2.888.102,74	1.442.145,31	24.202.063,03	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.597.557,76	8.640.255,36	6.086.498,09	11.151.315,03	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.091.925,31	1.313.551,98	533.318,52	6.872.158,77	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.786.813,60	373.450,79	314.727,95	1.845.536,44	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	434.254,30	157.458,01	8.042,79	583.669,52	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.644.645,91	696.944,96	454.402,75	4.887.188,12	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.209.853,74	14.184.817,75	8.857.596,05	30.537.075,44	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	243.575,67	115.053,91	18.460,64	340.168,94	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.065.534,52	2.888.102,74	1.442.145,31	13.511.491,95	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.597.557,76	8.640.255,36	6.086.498,09	11.151.315,03	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.752.863,47	1.313.551,98	533.318,52	2.533.096,93	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.154.680,53	373.450,79	314.727,95	1.213.403,37	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	284.254,30	157.458,01	8.042,79	433.669,52	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.111.387,49	696.944,96	454.402,75	1.353.929,70	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.209.853,74	14.184.817,75	8.857.596,05	30.537.075,44	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	243.575,67	115.053,91	18.460,64	340.168,94	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.065.534,52	2.888.102,74	1.442.145,31	13.511.491,95	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.597.557,76	8.640.255,36	6.086.498,09	11.151.315,03	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.752.863,47	1.313.551,98	533.318,52	2.533.096,93	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.154.680,53	373.450,79	314.727,95	1.213.403,37
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	284.254,30	157.458,01	8.042,79	433.669,52
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.111.387,49	696.944,96	454.402,75	1.353.929,70
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.011.817,14 D	3.551.712,40	1.479.969,40	8.083.560,14 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	220.752,11 D	102.000,55	17.000,55	305.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.723.255,56 D	2.788.536,35	1.417.200,71	6.094.591,20 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	639.323,96 D	468.644,31	38.643,21	1.069.325,06 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.729,99 D	430,97	842,14	3.318,82 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	275.031,51 D	148.779,91	6.282,79	417.528,63 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.724,01 D	43.320,31	0,00	193.044,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.171.329,92 D	9.979.285,80	7.244.268,42	20.906.347,30 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.180.141,86 D	50.909,64	17.004,68	7.214.046,82 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.894.930,26 D	8.166.718,89	6.007.857,07	10.053.792,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	985.049,84 D	751.948,56	468.487,85	1.268.510,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.144.758,04 D	350.344,27	294.756,07	1.200.346,24 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.262,33 D	6.282,79	1.760,00	9.785,12 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	961.187,59 D	653.081,65	454.402,75	1.159.866,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.026.706,68 D	653.819,55	133.358,23	1.547.168,00 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.823,56 D	13.053,36	1.460,09	34.416,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.137,10 D	48.656,75	7.939,92	202.853,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	702.627,50 D	473.536,47	78.641,02	1.097.522,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.489,67 D	92.959,11	26.187,46	195.261,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.192,50 D	22.675,55	19.129,74	9.738,31 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.960,46 D	2.395,31	0,00	6.355,77 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	475,89 D	543,00	0,00	1.018,89 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(50.454.891,44)	35.101.120,37	40.432.268,22	(55.786.039,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.476.465,07)	544.096,79	640.690,06	(2.573.058,34)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.282.844,46)	7.092.033,82	8.541.917,40	(27.732.728,04)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.597.557,76)	19.422.365,24	21.976.122,51	(11.151.315,03)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.231.037,90)	4.114.733,78	4.894.967,24	(7.011.271,36)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.786.813,60)	1.440.568,56	1.499.291,40	(1.845.536,44)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(434.254,30)	727.346,94	876.762,16	(583.669,52)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.645.918,35)	1.759.975,24	2.002.517,45	(4.888.460,56)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.703.552,93)	3.926,15	7.852,30	(3.707.479,08)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.508.657,90)	3.926,15	7.852,30	(3.512.584,05)
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**	-	(368.261,92)	0,00	0,00	(368.261,92)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(289.992,74)	0,00	0,00	(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**	-	(367.027,97)	0,00	0,00	(367.027,97)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(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**	-	(367.027,97)	0,00	0,00	(367.027,97)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(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**	-	(367.027,97)	0,00	0,00	(367.027,97)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(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 -	(78.269,18) C	0,00	0,00	(78.269,18) C
				313.783,33			313.783,33
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159			(193.233,23)			(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 -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
				(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.335.291,01)	3.926,15	7.852,30	(3.339.217,16)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.510,00)	0,00	0,00	(54.510,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.218.665,16)	3.926,15	7.852,30	(3.222.591,31)
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**	-	(24.794,47)	3.926,15	7.852,30	(28.720,62)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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**	-	(24.794,47)	3.926,15	7.852,30	(28.720,62)
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**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.794,47)	3.926,15	7.852,30	(28.720,62)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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 -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		5.047,88	3.016,15	3.926,15	4.137,88
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
		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 -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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 -	(9.078,74) C	0,00	3.926,15	(13.004,89) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) 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		(48.000,00)			(48.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		21834837000106					
		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 FINANCIAMENTOS**	-	(182.634,60)	0,00	0,00	(182.634,60)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(182.634,60) C	0,00	0,00	(182.634,60) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(182.634,60)			(182.634,60)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(182.634,60) C	0,00	0,00	(182.634,60) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.733.257,55)	35.097.194,22	40.424.415,92	(52.060.479,25)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.421.955,07)	544.096,79	640.690,06	(2.518.548,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.756.105,60)	7.088.107,67	8.534.065,10	(24.202.063,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.597.557,76)	19.422.365,24	21.976.122,51	(11.151.315,03)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.091.925,31)	4.114.733,78	4.894.967,24	(6.872.158,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.786.813,60)	1.440.568,56	1.499.291,40	(1.845.536,44)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(434.254,30)	727.346,94	876.762,16	(583.669,52)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.644.645,91)	1.759.975,24	2.002.517,45	(4.887.188,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.209.853,74)	33.643.030,80	38.970.252,50	(30.537.075,44)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(243.575,67)	459.096,79	555.690,06	(340.168,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.065.534,52)	6.361.025,96	7.806.983,39	(13.511.491,95)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.597.557,76)	19.422.365,24	21.976.122,51	(11.151.315,03)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.752.863,47)	3.662.972,38	4.443.205,84	(2.533.096,93)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.154.680,53)	1.440.568,56	1.499.291,40	(1.213.403,37)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(284.254,30)	580.346,94	729.762,16	(433.669,52)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.111.387,49)	1.716.654,93	1.959.197,14	(1.353.929,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.209.853,74)	33.643.030,80	38.970.252,50	(30.537.075,44)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(243.575,67)	459.096,79	555.690,06	(340.168,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.065.534,52)	6.361.025,96	7.806.983,39	(13.511.491,95)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.597.557,76)	19.422.365,24	21.976.122,51	(11.151.315,03)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.752.863,47)	3.662.972,38	4.443.205,84	(2.533.096,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.154.680,53)	1.440.568,56	1.499.291,40	(1.213.403,37)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(284.254,30)	580.346,94	729.762,16	(433.669,52)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.111.387,49)	1.716.654,93	1.959.197,14	(1.353.929,70)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.053.901,63)	21.375.491,05	19.623.176,60	(10.301.587,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.042,29)	236.051,98	210.800,99	17.208,70
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.678.226,11)	4.215.773,76	3.894.345,33	(6.356.797,68)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.873.314,30)	12.587.372,73	11.541.374,25	(2.827.315,82)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(264.779,68)	2.095.785,99	2.010.740,36	(179.734,05)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(537.741,32)	875.875,35	649.734,85	(311.600,82)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.800,86)	292.997,21	297.539,91	(6.343,56)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(689.997,07)	1.071.634,03	1.018.640,91	(637.003,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.043.306,74) X	21.375.491,05	19.623.176,60	(10.290.992,29) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.042,29) X	236.051,98	210.800,99	17.208,70 X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.678.226,11) X	4.215.773,76	3.894.345,33	(6.356.797,68) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.862.719,41) X	12.587.372,73	11.541.374,25	(2.816.720,93) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(264.779,68) X	2.095.785,99	2.010.740,36	(179.734,05) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(537.741,32) X	875.875,35	649.734,85	(311.600,82) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.800,86) X	292.997,21	297.539,91	(6.343,56) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(689.997,07) X	1.071.634,03	1.018.640,91	(637.003,95) 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**	-	(1.224.558,95)	5.929.877,23	5.915.819,60	(1.210.501,32)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(500,00)	110.250,99	110.250,99	(500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.107.549,04)	1.068.382,85	1.030.136,79	(1.069.302,98)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.125,16)	3.250.437,32	3.250.437,32	(11.125,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	755.516,21	806.951,26	(51.435,05)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	280.573,70	280.573,70	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	142.477,21	142.477,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105.384,75)	322.238,95	294.992,33	(78.138,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.224.558,95) C	5.903.890,78	5.889.833,15	(1.210.501,32) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(500,00) C	110.250,99	110.250,99	(500,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.107.549,04) C	1.042.396,40	1.004.150,34	(1.069.302,98) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.125,16) C	3.250.437,32	3.250.437,32	(11.125,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	755.516,21	806.951,26	(51.435,05) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.384,75) C	322.238,95	294.992,33	(78.138,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.986,45	25.986,45	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(162.572,50)	6.337.662,52	6.366.512,07	(191.422,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.996,72)	112.793,82	121.844,26	(21.047,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.447,12)	1.076.869,35	1.078.550,21	(9.127,98)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(126.384,54)	3.584.555,19	3.599.755,75	(141.585,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(389,08)	811.670,18	813.844,04	(2.562,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.355,04)	284.119,51	284.863,34	(17.098,87)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	144.872,52	144.872,52	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	322.781,95	322.781,95	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.485,87) C	5.900.980,14	5.903.890,78	(4.396,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,41) C	107.340,35	110.250,99	(2.911,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.485,46) C	1.042.396,40	1.042.396,40	(1.485,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.250.437,32	3.250.437,32	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	755.516,21	755.516,21	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	280.573,70	280.573,70	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.477,21	142.477,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	322.238,95	322.238,95	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.086,63) C	436.682,38	462.621,29	(187.025,54) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.996,31) C	5.453,47	11.593,27	(18.136,11) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.961,66) C	34.472,95	36.153,81	(7.642,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.384,54) C	334.117,87	349.318,43	(141.585,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389,08) C	56.153,97	58.327,83	(2.562,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.355,04) C	3.545,81	4.289,64	(17.098,87) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.395,31	2.395,31	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	543,00	543,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.768.820,66)	0,00	7.064.744,23	(18.833.564,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(223.036,66)	0,00	112.793,82	(335.830,48)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.272.312,25)	0,00	1.803.951,06	(6.076.263,31)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.586.733,76)	0,00	3.584.555,19	(8.171.288,95)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.487.694,71)	0,00	811.670,18	(2.299.364,89)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(600.584,17)	0,00	284.119,51	(884.703,68)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(282.453,44)	0,00	144.872,52	(427.325,96)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(316.005,67)	0,00	322.781,95	(638.787,62)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.941.101,44) C	0,00	6.628.061,85	(17.569.163,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(203.153,73) C	0,00	107.340,35	(310.494,08) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.187.776,85) C	0,00	1.769.478,11	(5.957.254,96) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.980.498,52) C	0,00	3.250.437,32	(7.230.935,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.380.134,22) C	0,00	755.516,21	(2.135.650,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(595.543,92) C	0,00	280.573,70	(876.117,62) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(278.464,42) C	0,00	142.477,21	(420.941,63) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(315.529,78) C	0,00	322.238,95	(637.768,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(827.719,22) C	0,00	436.682,38	(1.264.401,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.882,93) C	0,00	5.453,47	(25.336,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.535,40) C	0,00	34.472,95	(119.008,35) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(606.235,24) C	0,00	334.117,87	(940.353,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.560,49) C	0,00	56.153,97	(163.714,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.040,25) C	0,00	3.545,81	(8.586,06) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.989,02) C	0,00	2.395,31	(6.384,33) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(475,89) C	0,00	543,00	(1.018,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	1.454.163,42	1.454.163,42	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.178.379,40)	85.000,00	85.000,00	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.571,08)	727.081,71	727.081,71	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	451.761,40	451.761,40	(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)	147.000,00	147.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	43.320,31	43.320,31	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	1.454.163,42	1.454.163,42	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.178.379,40)	85.000,00	85.000,00	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.690.571,08)	727.081,71	727.081,71	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	451.761,40	451.761,40	(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)	147.000,00	147.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	43.320,31	43.320,31	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	1.454.163,42	1.454.163,42	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.178.379,40)	85.000,00	85.000,00	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.690.571,08)	727.081,71	727.081,71	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	451.761,40	451.761,40	(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)	147.000,00	147.000,00	(150.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	43.320,31	43.320,31	(3.533.258,42)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	1.454.163,42	1.454.163,42	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.178.379,40)	85.000,00	85.000,00	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.690.571,08)	727.081,71	727.081,71	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	451.761,40	451.761,40	(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)	147.000,00	147.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	43.320,31	43.320,31	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.586.572,24) C	727.081,71	0,00	(8.859.490,53) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.958.379,40) C	85.000,00	0,00	(1.873.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.743.525,36) C	451.761,40	0,00	(3.291.763,96) 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 -	129.000,00 C	147.000,00	0,00	276.000,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.383.534,41) C	43.320,31	0,00	(3.340.214,10) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.246.260,49) C	0,00	727.081,71	(1.973.342,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.000,00) C	0,00	85.000,00	(305.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(595.536,48) C	0,00	451.761,40	(1.047.297,88) 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 -	(279.000,00) C	0,00	147.000,00	(426.000,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(149.724,01) C	0,00	43.320,31	(193.044,32) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.444.310,59) C	727.081,71	0,00	(8.717.228,88) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.444.310,59) C	727.081,71	0,00	(8.717.228,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.246.260,49) C	0,00	727.081,71	(1.973.342,20) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.246.260,49) C	0,00	727.081,71	(1.973.342,20) 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	124.845.385,95	124.845.385,95	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

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

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

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

JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 19/05/2026 18:19:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 18:20:16**