PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	138.602.348,45	29.847.710,65	29.994.997,92	138.455.061,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.661.001,73	28.967.152,62	29.906.391,04	52.721.763,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.262.669,61	25.835.708,68	26.965.570,59	20.132.807,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.039.380,33	25.835.561,18	26.696.486,38	17.178.455,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.039.380,33	25.835.561,18	26.696.486,38	17.178.455,13
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:1111 (Caixa-OUTROS)				47,33			47,33
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:2222 (Caixa-CAMARA)				0,71			0,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.409.014,66 D	16.011.978,87	16.935.052,76	6.485.940,77 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3)				0,00	445.469,09	445.469,09	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1)				0,00	135.007,71	135.007,71	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00	21.583,02	535.464,50	(513.881,48)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5)				0,00	18.819,20	18.819,20	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)				0,00	8.025,39	8.025,39	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7)				0,00	880.166,98	880.166,98	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3)				0,00	81,26	81,26	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.526-3 (MERENDA - 16.526-3)				0,00	429.679,69	429.679,69	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.566-3 (PAC I - 18.566-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3)				0,00	373.813,17	373.813,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6)				0,00	94.872,01	94.872,01	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.638-5 (BRASIL CARINHOSO - 20.638-5)					118,29	0,00	118,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (FMS - BLINV - 20.749-7)					0,34	0,00	0,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9)				0,00	48.694,55	48.694,55	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4)				0,00	50.913,17	50.913,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22348-4 (PM BURITI DOS LOPES - PEJA)					0,00	0,10	(0,10)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS)				0,00	1.691.563,16	1.691.563,16	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC (PAEFI))				0,00	17.305,69	17.305,69	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22805-2 (BB CC 22805 -2 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR)					0,58	0,00	0,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4 (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)				0,00	31.663,44	31.663,44	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				(1.404,15)	1.728,94	4,14	320,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-EXP - 283.141-4)				0,00	1.814,17	1.814,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7 (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	181.553,53	181.553,53	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4)				0,00	652,47	652,47	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7)				0,00	2.932.120,99	2.932.120,99	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	20.246,82	20.246,82	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3)				0,00	48.434,94	48.434,94	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)				7.411.601,42	4.924.799,54	5.339.478,20	6.996.922,76
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4)				0,00	165.956,78	165.956,78	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE)				0,00	597.001,96	597.001,96	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2)				0,00	524.760,13	524.760,13	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4)				0,00	1.054.539,69	1.054.539,69	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7)				0,00	1.203.321,47	1.203.321,47	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)				710,31			710,31
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2 (CONVÊNIO 574215239-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				(3.642,34)	107.270,70	103.628,36	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA)				1.749,42			1.749,42
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	92.168,41	2.893.839,63	2.338.699,13	647.308,91
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	92.168,41 D	2.820.120,29	2.264.979,79	647.308,91 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4)				92.008,30	623.765,70	627.298,63	88.475,37
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 (575218858-6 181-6)				160,11	2.196.216,59	1.637.543,16	558.833,54
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265)				0,00	138,00	138,00	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	73.719,34	73.719,34	0,00 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315)				0,00	73.719,34	73.719,34	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	612.378,18 D	2.310.825,51	2.410.353,17	512.850,52 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)					513.881,48	0,00	513.881,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				0,00	132.850,00	132.850,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				1.404,15	0,00	1.724,80	(320,65)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3 (FOMENTO À CULTURA)				0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	25.184,22	25.184,22	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9 (emenda comissão)			44.063,83	44.063,83	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 (32449 -3 EMENDA COMISSÃO)			145.581,76	145.581,76	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00	126.729,90	126.729,90	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32679-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		0,00	236.756,94	236.756,94	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1 (32680-1 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7 (32688-7 EMENDA)		608.042,00	0,00	608.042,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215224-4 (CONVÊNIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)		(710,31)			(710,31)
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0 (574215252-0)			824.271,83	824.271,83	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1 (575264055-1 IPVA)		0,00	27.877,19	27.877,19	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)		3.642,34	103.628,36	107.270,70	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.925.771,04 D	4.618.917,17	5.012.381,32	9.532.306,89 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903A (QSE PM BURITI)		270.141,44	32.512,23	222.825,47	79.828,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10437-XA (PNAT)		1.274,25	12,02	0,00	1.286,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-XA (PREF CIDE)		11.060,03	104,37	0,00	11.164,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10560-0A (FMS - 10560-0A)		14,83	0,15	0,00	14,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1077-4A (FMS - PACS PSF - 1077-4A)		31.405,18	296,37	0,00	31.701,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441A (FMAS FUNDO MUNIC)		722,51	19.386,29	19.165,13	943,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12034-0A (APLC CULTURA)		0,46			0,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12035A (TAXAS - 12.035-9)		101.055,99	953,68	0,00	102.009,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12521-0A (FMS - AFB - 12521-0A)		77,06	0,80	0,00	77,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519A (CEO FMS)		10,45	0,10	0,00	10,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7A (INVEST ABV)		15.949,92	150,52	0,00	16.100,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3)		576.326,91	3.923,18	513.881,48	66.368,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755A (SIMPLES NACIONAL)		10.959,83	8.837,25	9.990,98	9.806,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850XA (PM BL CFM)		91.173,24	8.845,97	0,00	100.019,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6)		11,07	0,12	0,00	11,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687A (ICMS PMBL)		143.321,66	296.837,69	430.984,99	9.174,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853A (IPI PREF BL)		1.619,23	81,59	0,00	1.700,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16526-3A (MERENDA)		159.089,00	134.274,86	293.188,43	175,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9)		0,97	0,01	0,00	0,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.333-4 (APLICAÇÃO - CONVENIO SANEAMENTO - 18.333-4)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:185663A (PM BL PAC I)		1.367,47	12,90	0,00	1.380,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18689-9A (FMS - BLINV - 18689-9A)		3,81			3,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (APLICAÇÃO - PEJA - 19.029-2)		86,47	0,90	0,00	87,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526A (COFINANCIAMENTO FMS)		615,82	5,81	0,00	621,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL)		48.053,18	68.943,35	86.098,99	30.897,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3A (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3)		0,19			0,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516A (APLICAÇÃO BBRF)		667.952,49	88.920,90	12.050,00	744.823,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385A (PM BL BRASIL CARINHOSO)		117,29	1,00	118,29	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739XA (FMS BLATB)		2,71	0,03	0,00	2,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:207411A (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1)		4.076,68	38,47	0,00	4.115,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20742-XA (FMS - BLINV - 20742-XA)		0,82			0,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20743-8A (FMS - BLINV - 20.743-8)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20744-6A (FMS - BLINV - 20744-6A)		4,01	0,04	0,00	4,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20745-4A (FMS - BLINV - 20745-4A)		1,14	0,01	0,00	1,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20746-2A (FMS - BLINV - 20746-2A)		8,23	0,08	0,00	8,31
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20747-0A (FMS - BLINV - 20747-0A)		47,20	0,49	0,00	47,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20748-9A (FMS - BLINV - 20748-9A)		14,99	0,16	0,00	15,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20749-7A (FMS - BLINV - 20749-7A)		33,10	0,34	0,00	33,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20750-0A (FMS - BLINV - 20750-0A)		14,11	0,14	0,00	14,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20751-9A (FMS - BLINV - 20751-9A)		935,14	9,71	0,00	944,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20752-7A (FMS - BLINV - 20752-7A)		4,87	0,05	0,00	4,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20753-5A (FMS - BLINV - 20753-5A)		1,93	0,02	0,00	1,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20754-3A (FMS - BLINV - 20754-3A)		2,47	0,03	0,00	2,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20755-1A (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1)		2,44	0,03	0,00	2,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756XA (FNS CONVENENTE)		666,65	6,29	0,00	672,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997A (PM BL PAR)		178.521,97	1.684,74	0,00	180.206,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21320-9A (BL GBF - 21320-9A)		7.472,85	29.463,14	18.197,02	18.738,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233A (DBL GSUAS)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21328-4A (PSB PMBL APLIC.)	680,55	34.274,73	15.094,83	19.860,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21452-3A (FMS - CONVENENTE - 21452-3A)	19,23	0,20	0,00	19,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793XA (FNS CONVENENTE)	6,26	0,06	0,00	6,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693A (PM BL)	4.012,24	37,87	0,00	4.050,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21991A (FNS CONVENENTE)	1,66	0,02	0,00	1,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC)	3.056,90	28,85	0,00	3.085,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484A (AP PEJA)	0,10	0,10	0,00	0,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1A (FMS CUSTEIO SUS)	61.578,97	742.435,99	785.819,41	18.195,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22601-7A (CONVÊNIO 85506)	154.974,28			154.974,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22605-XA (FMS INVEST SUS)	96.799,44	913,51	0,00	97.712,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5A (APLIC CRIANÇA)	3.969,63	6.841,99	6.356,87	4.454,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052A (MUNICIPIO PM BL)	61,43	0,58	0,00	62,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4A (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	1.564,38	14,76	0,00	1.579,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1A (BOLSA FAMÍLIA 23297-1A)	3.385,59	53.654,90	56.250,00	790,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23304-8A (FMS-RES CIB 037-2019)	1.253,85	11,83	0,00	1.265,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857A (FUNDO M A SOCIAL)	17,95	0,17	0,00	18,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097A (COVID FMS)	1.132,87	10,69	0,00	1.143,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239259A (FMS FUNDO)	2.821,61			2.821,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23960A (TRANSF ESPECIAIS)	47,68			47,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-XA (CC FMS ESTADO)	37,43	0,35	0,00	37,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533A (TRANSF ESPECIAL)	71,88			71,88
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25704-4A (ALIENAÇÃO DE BENS)	86,72			86,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4A (CRIANÇA FELIZ 26089-4A)	20.628,57	7.621,06	24.009,69	4.239,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26092-4A (CONVÊNIO 920208/2021)	15.195,89			15.195,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26341-9A (IGD - PAB)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7A (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL)	2.363,71			2.363,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656A (CONVÊNIO)	130.447,82			130.447,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579A (TRANSF ESPECIAL)	7.292,48			7.292,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872A (SIGT GND3)	39,46	0,37	0,00	39,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0A (FMAS SIGTV GND3)	3.372,11	31,82	0,00	3.403,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710XA (PROCAD SUAS)	10.970,70	93,98	1.724,80	9.339,88
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414A (ICMS-EXP BBRF)	9.119,51	1.796,03	0,00	10.915,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)	2.789,13	26,33	0,00	2.815,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7A (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)	780,91	81.682,95	80.708,57	1.755,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	16.790,89	158,46	0,00	16.949,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-XA (FMAS GND4)	52.882,63	499,06	0,00	53.381,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO)	5.981,78			5.981,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9A (TRASNPORTE ESCOLAR)	21.952,25	169,30	0,00	22.121,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-XA (Escola em Tempo Integral)	2.263,61			2.263,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	2.801,37	26,44	0,00	2.827,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1A (TRANSF. ESPEC. ESTADO)	37.950,45			37.950,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3A (PBFE - PAIF)	2.606,40	24,60	0,00	2.631,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1A (PFEBE)	1.521,12	14,36	0,00	1.535,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0A (TRANF. ESP)	4.465,59	34,44	0,00	4.500,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9A (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000)	4.590,97			4.590,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5A (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000)	8.371,19	79,00	0,00	8.450,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3A (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000)	37.761,63	356,36	0,00	38.117,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7A (29290-7TRANSF ESPECIAIS)	1.361,07			1.361,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29295-8A (INFRA. ESCOLAR MOBI)	130.838,79			130.838,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9A (SIGTV GND3)	1,22	0,02	0,00	1,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4A (CONVÊNIO 927030-2021)	5.569,18			5.569,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564A (PMBL ITR)	1.684,23	418,93	0,00	2.103,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367A (PMBL FPM)	309.124,26	516.765,59	515.338,25	310.551,60
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3A (FOMENTO Á CULTURA)	155.785,45	0,00	130.000,00	25.785,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO)	2.936,52	27,71	0,00	2.964,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL)	163,89	1,55	0,00	165,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL)	20.188,69	36,42	20.006,74	218,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL)	25.440,37	48,41	24.885,59	603,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)	1.433,56	13,53	0,00	1.447,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)	3.977,48			3.977,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL)	9.480,33	89,47	0,00	9.569,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL)	40.652,62	383,65	0,00	41.036,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL)	146.672,91	1.384,18	0,00	148.057,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021)	21,97	0,17	0,00	22,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão)		311.011,63	2.691,81	43.958,32	269.745,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32368-3A (FEP - 32.368-3A)		88.672,98	47.950,60	0,00	136.623,58	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32371-3 A (32371-3 APLIC. TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.111.167,09			1.111.167,09	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32386-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		4.527,72	34,92	0,00	4.562,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		3.608,52			3.608,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		10.656,38	11.931,68	0,00	22.588,06	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL)		4,26			4,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:326798A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		335.287,84	3.164,16	233.964,59	104.487,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1A (32680-1 A EMENDA COMISSAO)		706.000,00			706.000,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7A (326887 EMENDA)			608.042,00	0,00	608.042,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954A (ARRECADAÇÃO PM BL)		6.995,48	52.258,22	54.627,71	4.625,99	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347A (PDDE PREF)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580461-5A (PMBL 58046-5A)		111,77	1,06	0,00	112,83	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473A (FNS BLMAC)		56.842,01	536,42	0,00	57.378,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251A (EDUCAÇÃO REPASSE)		31.172,49	258.097,71	193.562,23	95.707,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802A (PM BL SMS MA)		87,75	0,84	0,00	88,59	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8113-2A (8113-2A)		1.233,33	6.418,27	6.208,78	1.442,82	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8630-4A (FMS FUS)		629.956,13	188.552,35	625.626,67	192.881,81	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447A (ARRECAÇÃO PREF)		47.322,66	446.900,58	480.466,79	13.756,45	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21347-0A (BB APL FNS SUP CONV ...21347-0A)		4,54	0,05	0,00	4,59	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO)		153.421,16			153.421,16	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8A (CONVÊNIO 574215236-8A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2A (CONVÊNIO 574215239-2A)		1.128.051,92			1.128.051,92	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215243-0A (CONVÊNIO ESTRADAS 574215243 A)		19.699,11			19.699,11	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152481AP (CONVÊNIO)		1.198.366,13			1.198.366,13	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0A (574215252-0A)			824.271,83	0,00	824.271,83	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA)		56.733,24	22.232,81	0,00	78.966,05	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A)		106.755,50	515,20	107.270,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO)		1,61			1,61	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.223.289,28	147,50	269.084,21	2.954.352,57	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.223.289,28	147,50	269.084,21	2.954.352,57	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.223.289,28 D	147,50	269.084,21	2.954.352,57	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7A (29287-7 BBRF T. ESPECIAL)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)		30,92	37,82	0,00	68,74	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8A BANCADA (32309-8A EMENDA BANCADA)		600.130,05			600.130,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		1.358.785,97	0,00	143.856,27	1.214.929,70	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		571.483,21	0,00	125.227,94	446.255,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II)		14.221,56	109,68	0,00	14.331,24	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3)		6.783,50			6.783,50	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4)		671.853,86			671.853,86	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	46.401,93	0,00	12.124,73	34.277,20	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	46.401,93	0,00	12.124,73	34.277,20	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.401,93	0,00	12.124,73	34.277,20	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(9.699,05)	0,00	12.124,73	(21.823,78)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(9.699,05) D	0,00	12.124,73	(21.823,78)	D
112110500	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	56.100,98	0,00	0,00	56.100,98	
112110599	(4) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	56.100,98 D	0,00	0,00	56.100,98	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.007.503,92	16.951,35	15.530,24	1.008.925,03	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.678,31	0,00	0,00	19.678,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.678,31	0,00	0,00	19.678,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	18.078,31	0,00	0,00	18.078,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.078,31 D	0,00	0,00	18.078,31	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	3.836,29 D	0,00	0,00	3.836,29	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	542.340,50 D	0,00	0,00	542.340,50	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	260.046,93 D	0,00	0,00	260.046,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	181.601,89	16.951,35	15.530,24	183.023,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.789,11	16.951,35	15.530,24	176.210,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	85.796,15 D	1.421,11	0,00	87.217,26	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.200,65 D	8.390,86	8.390,86	9.200,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	76.724,70 D	7.139,38	7.139,38	76.724,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.067,61 D	0,00	0,00	3.067,61	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.812,78	0,00	0,00	6.812,78	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	6.812,78 D	0,00	0,00	6.812,78	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	31.335.904,85	1.029.321,49	835.985,81	31.529.240,53	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	31.335.904,85	1.029.321,49	835.985,81	31.529.240,53	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.335.904,85	1.029.321,49	835.985,81	31.529.240,53	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	30.034.938,01	1.015.602,92	791.400,00	30.259.140,93	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	30.034.938,01 D	1.015.602,92	791.400,00	30.259.140,93	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6)			30.034.938,01	1.015.602,92	791.400,00	30.259.140,93	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315)			0,00			0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.300.966,84 D	13.718,57	44.585,81	1.270.099,60	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215)			237.318,08	2.506,58	69,00	239.755,66	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315)			1.063.648,76	11.211,99	44.516,81	1.030.343,94	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	7.971,42	2.085.171,10	2.077.179,67	15.962,85	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.971,42	2.085.171,10	2.077.179,67	15.962,85	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.971,42	2.085.171,10	2.077.179,67	15.962,85	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	732.080,48	724.089,05	7.991,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	643.700,98	643.700,98	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	7.971,42 D	169.479,75	169.479,75	7.971,42	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.705,80	1.705,80	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	211.949,50	211.949,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	308.754,59	308.754,59	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	84.941.346,72	880.558,03	88.606,88	85.733.297,87	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	84.941.346,72	880.558,03	88.606,88	85.733.297,87	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.132.777,39	366.676,55	0,00	9.499.453,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.132.777,39	366.676,55	0,00	9.499.453,94	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	302.808,80	126.090,55	0,00	428.899,35	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.511,91 D	0,00	0,00	54.511,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	49.454,00	0,00	49.454,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.800,00 D	0,00	0,00	40.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.153,40 D	0,00	0,00	35.153,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	172.343,49 D	76.636,55	0,00	248.980,04	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	288.314,71	0,00	0,00	288.314,71	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	190.056,50 D	0,00	0,00	190.056,50	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	98.258,21 D	0,00	0,00	98.258,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.615.344,58	240.586,00	0,00	2.855.930,58	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	146.379,71 D	134.932,00	0,00	281.311,71	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.987,04 D	0,00	0,00	26.987,04	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.441.977,83 D	105.654,00	0,00	2.547.631,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.735,01	0,00	0,00	47.735,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	43.901,01 D	0,00	0,00	43.901,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.834,00 D	0,00	0,00	3.834,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.367.353,19	0,00	0,00	4.367.353,19	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.367.353,19 D	0,00	0,00	4.367.353,19	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.511.221,10	0,00	0,00	1.511.221,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.511.221,10 D	0,00	0,00	1.511.221,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	77.249.345,27	513.881,48	0,00	77.763.226,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.249.345,27	513.881,48	0,00	77.763.226,75	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.140.520,22	0,00	0,00	6.140.520,22	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.738.691,06 D	0,00	0,00	3.738.691,06	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	501.132,79 D	0,00	0,00	501.132,79	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.900.696,37 D	0,00	0,00	1.900.696,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	363.577,83	0,00	0,00	363.577,83	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	16.978,00 D	0,00	0,00	16.978,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	266.749,83 D	0,00	0,00	266.749,83	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	62.330.063,89	513.881,48	0,00	62.843.945,37	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	61.431.055,88 D	513.881,48	0,00	61.944.937,36	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	899.008,01 D	0,00	0,00	899.008,01	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	639.887,71 D	0,00	0,00	639.887,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.775.295,62	0,00	0,00	7.775.295,62	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.775.295,62 D	0,00	0,00	7.775.295,62	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.440.775,94)	0,00	88.606,88	(1.529.382,82)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.440.775,94)	0,00	88.606,88	(1.529.382,82)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.440.775,94)	0,00	88.606,88	(1.529.382,82)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(124.997,42) C	0,00	9.853,67	(134.851,09)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(57.543,63) C	0,00	4.503,47	(62.047,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(354.679,95) C	0,00	18.947,39	(373.627,34)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.958,12) C	0,00	399,98	(4.358,10)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(898.971,50) C	0,00	54.902,37	(953.873,87)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(625,32) C	0,00	0,00	(625,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.838.887,08)	13.267.344,84	13.483.479,82	(128.055.022,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.657.212,66)	13.267.344,84	13.483.479,82	(3.873.347,64)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.902.346,56)	6.436.383,08	6.757.849,45	(2.223.812,93)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.055.369,15)	4.772.140,40	5.241.604,68	(2.524.833,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.055.369,15)	4.772.140,40	5.241.604,68	(2.524.833,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.055.369,15)	4.770.935,88	5.240.400,16	(2.524.833,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.973.316,98) C	4.646.013,11	5.089.872,57	(2.417.176,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(82.052,17) C	82.862,67	108.467,49	(107.656,99)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	42.060,10	42.060,10	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.204,52	1.204,52	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	753.478,91	753.478,91	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	753.478,91	753.478,91	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	753.478,91	753.478,91	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	153.022,59	910.763,77	762.765,86	301.020,50	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.446,78	285.147,44	142.573,72	301.020,50	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	380,93	0,00	0,00	380,93	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	380,93 C	0,00	0,00	380,93	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	14.776,43	14.776,43	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	127.797,29	127.797,29	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	158.065,85 C	142.573,72	0,00	300.639,57	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.424,19)	280.704,11	275.279,92	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.424,19) C	280.704,11	275.279,92	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	344.912,22	344.912,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	343.533,22	343.533,22	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	343.533,22	343.533,22	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.227.587,81	5.229.641,81	(2.054,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.227.587,81	5.229.641,81	(2.054,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.227.587,81	5.229.641,81	(2.054,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.227.587,81	5.229.641,81	(2.054,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.139.469,81	5.141.523,81	(2.054,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	88.118,00	88.118,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.427,54	42.927,54	(10.500,00)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.427,54	42.927,54	(10.500,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.427,54	42.927,54	(10.500,00)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.427,54	42.927,54	(10.500,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.754.866,10)	1.570.946,41	1.453.061,02	(1.636.980,71)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.739.557,90)	1.488.402,12	1.385.824,93	(1.636.980,71)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.427,89)	539.224,17	541.656,93	(541.860,65)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(537.192,06)	539.224,17	541.446,64	(539.414,53)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	51.668,29 C	0,00	0,00	51.668,29 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.285,45) C	26.452,10	27.579,29	(46.412,64) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.525,29) C	11.895,42	12.502,25	(17.132,12) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.739,16) C	8.284,94	8.423,11	(16.877,33) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(500.416,38) C	492.591,71	492.941,99	(500.766,66) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.894,07) C	0,00	0,00	(9.894,07) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.235,83) C	0,00	210,29	(2.446,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.200.130,01)	949.177,95	844.168,00	(1.095.120,06)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.200.130,01)	949.177,95	844.168,00	(1.095.120,06)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(344.639,95) C	273.020,79	306.373,94	(377.993,10) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.322,17) C	169.613,63	167.828,75	(147.537,29) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(448.678,81) C	438.521,37	304.443,24	(314.600,68) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(257.489,08) C	68.022,16	65.522,07	(254.988,99) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.308,20)	82.544,29	67.236,09	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.308,20)	82.544,29	67.236,09	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(15.308,20)	26.284,29	10.976,09	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(15.308,20) C	24.987,49	9.679,29	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.296,80	1.296,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	56.260,00	56.260,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(253.273.187,32)	0,00	0,00	(253.273.187,32)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.639.228,42) C	0,00	0,00	(10.639.228,42) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(576.354,88) C	0,00	0,00	(576.354,88) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.728.420,46) C	0,00	0,00	(4.728.420,46) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(87.544.056,15)	0,00	0,00	(87.544.056,15)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.429.715,85) C	0,00	0,00	(92.429.715,85) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	264.173,91 D	0,00	0,00	264.173,91 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.621.485,79 D	0,00	0,00	4.621.485,79 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(149.785.127,41)	0,00	0,00	(149.785.127,41)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(209.402.421,22) C	0,00	0,00	(209.402.421,22) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.252.666,07 D	0,00	0,00	9.252.666,07 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	129.091.512,90	0,00	0,00	129.091.512,90
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(18.076.043,35) C	0,00	0,00	(18.076.043,35) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.919.526,30	0,00	0,00	668.919.526,30
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	668.919.526,30 X	0,00	0,00	668.919.526,30 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	1.271.992,74	0,00	0,00	1.271.992,74
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.271.992,74 X	0,00	0,00	1.271.992,74 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(465.874.019,72)	0,00	0,00	(465.874.019,72)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(465.874.019,72) X	0,00	0,00	(465.874.019,72) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(57.438.856,59)	0,00	0,00	(57.438.856,59)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(57.438.856,59) X	0,00	0,00	(57.438.856,59) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	288.913,52	0,00	0,00	288.913,52
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	288.913,52 X	0,00	0,00	288.913,52 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	19.721.219,99	12.516.410,73	6.024,19	32.231.606,53
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.149.073,97	5.870.097,11	5.424,19	15.013.746,89
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.179.408,41	5.241.604,68	0,00	13.421.013,09
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.348.757,24	3.606.620,29	0,00	8.955.377,53
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.348.757,24	3.606.620,29	0,00	8.955.377,53
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.348.757,24	3.605.415,77	0,00	8.954.173,01
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.524.673,76 D	3.220.307,53	0,00	7.744.981,29 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	76.493,52 D	42.060,10	0,00	118.553,62 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	169.490,25 D	107.656,99	0,00	277.147,24 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	410.305,84 D	0,00	0,00	410.305,84 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	167.793,87 D	235.391,15	0,00	403.185,02 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.204,52	0,00	1.204,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.830.651,17	1.634.984,39	0,00	4.465.635,56
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.830.651,17	1.634.984,39	0,00	4.465.635,56
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.830.651,17	1.634.984,39	0,00	4.465.635,56
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.528.175,31 D	1.463.833,42	0,00	3.992.008,73 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.833,33 D	0,00	0,00	5.833,33 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.836,75 D	810,50	0,00	3.647,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	220.615,00 D	135.492,67	0,00	356.107,67 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	73.190,78 D	34.847,80	0,00	108.038,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	954.357,36	618.813,14	5.424,19	1.567.746,31
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	553.345,77	275.279,92	5.424,19	823.201,50
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	553.345,77	275.279,92	5.424,19	823.201,50
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	553.345,77 D	275.279,92	5.424,19	823.201,50 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	401.011,59	343.533,22	0,00	744.544,81
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	401.011,59	343.533,22	0,00	744.544,81
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	401.011,59 D	343.533,22	0,00	744.544,81 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.308,20	9.679,29	0,00	24.987,49
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	15.308,20	9.679,29	0,00	24.987,49
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.308,20 D	9.679,29	0,00	24.987,49 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.353.334,21	821.913,91	0,00	2.175.248,12
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.261.605,93	778.246,07	0,00	2.039.852,00
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.257.605,93	709.811,07	0,00	1.967.417,00
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.257.605,93	709.811,07	0,00	1.967.417,00
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.257.605,93	709.811,07	0,00	1.967.417,00
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.257.605,93 D	709.811,07	0,00	1.967.417,00 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	4.000,00	68.435,00	0,00	72.435,00
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	68.435,00	0,00	72.435,00 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	91.728,28	43.667,84	0,00	135.396,12
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	91.728,28	43.667,84	0,00	135.396,12
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.728,28	43.667,84	0,00	135.396,12
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	91.728,28 D	43.667,84	0,00	135.396,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.341.859,44	4.199.307,91	0,00	9.541.167,35
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	412.517,36	2.077.179,67	0,00	2.489.697,03
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	412.517,36	2.077.179,67	0,00	2.489.697,03
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.517,36	2.077.179,67	0,00	2.489.697,03
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	173.636,83 D	232.693,77	0,00	406.330,60 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.445,00 D	20.835,00	0,00	46.280,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.951,62 D	644.281,48	0,00	672.233,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	252.978,45	0,00	252.978,45 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.211,00 D	31.350,00	0,00	34.561,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.648,75	0,00	2.648,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	361.745,85	0,00	361.745,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	172.448,58 D	239.333,97	0,00	411.782,55 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.944,33 D	5.604,79	0,00	12.549,12 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	10.003,49	0,00	10.003,49 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	213,00 D	247.298,32	0,00	247.511,32 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	647,00 D	1.705,80	0,00	2.352,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.764.263,20	2.033.521,36	0,00	6.797.784,56
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	81.340,00	56.260,00	0,00	137.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.340,00	56.260,00	0,00	137.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	81.340,00 D	56.260,00	0,00	137.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.201.756,35	869.327,22	0,00	2.071.083,57
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.201.756,35	869.327,22	0,00	2.071.083,57
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	47.000,00 D	23.500,00	0,00	70.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	105.402,50 D	120.748,72	0,00	226.151,22 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.097,20 D	10.659,00	0,00	18.756,20 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.225,00 D	11.523,00	0,00	17.748,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.658,00 D	77.600,00	0,00	201.258,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.400,00 D	32.600,00	0,00	51.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.045,69 D	6.307,00	0,00	11.352,69 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	874.801,96 D	582.704,50	0,00	1.457.506,46 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.685,00	0,00	3.685,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.056,00 D	0,00	0,00	9.056,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.481.166,85	1.107.934,14	0,00	4.589.100,99	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.481.166,85	1.107.934,14	0,00	4.589.100,99	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.530,78 D	11.278,89	0,00	34.809,67	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	605.181,93 D	21.730,00	0,00	626.911,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	233.502,69 D	161.371,39	0,00	394.874,08	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	406.605,35 D	1.121,69	0,00	407.727,04	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.350,00 D	35.273,00	0,00	48.623,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	205.000,00 D	104.650,00	0,00	309.650,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	515.000,00 D	850,00	0,00	515.850,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.874,65	0,00	2.874,65	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.000,00 D	7.398,31	0,00	17.398,31	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.267,50 D	19.767,81	0,00	38.035,31	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	46.400,00	0,00	46.400,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	796.608,84 D	525.992,59	0,00	1.322.601,43	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	616.758,93 D	145.114,01	0,00	761.872,94	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.914,65 D	23.811,80	0,00	43.726,45	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	600,00 D	300,00	0,00	900,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	165.078,88	88.606,88	0,00	253.685,76	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	165.078,88	88.606,88	0,00	253.685,76	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	165.078,88	88.606,88	0,00	253.685,76	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	165.078,88	88.606,88	0,00	253.685,76	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	165.078,88 D	88.606,88	0,00	253.685,76	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	22.942,36	98,32	0,00	23.040,68	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.836,12	98,32	0,00	3.934,44	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.836,12	98,32	0,00	3.934,44	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.836,12	98,32	0,00	3.934,44	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3.836,12	0,00	0,00	3.836,12	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.836,12 D	0,00	0,00	3.836,12	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	98,32	0,00	98,32	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	98,32	0,00	98,32	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.106,24 D	0,00	0,00	19.106,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.282.187,99	1.363.251,14	0,00	4.645.439,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.755.022,79	820.607,68	0,00	2.575.630,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.755.022,79	820.607,68	0,00	2.575.630,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.755.022,79	820.607,68	0,00	2.575.630,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.755.022,79 D	820.607,68	0,00	2.575.630,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.524.477,20	541.264,46	0,00	2.065.741,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.524.477,20	541.264,46	0,00	2.065.741,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.524.477,20 D	541.264,46	0,00	2.065.741,66	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.688,00	1.379,00	0,00	4.067,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.688,00	1.379,00	0,00	4.067,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.688,00	1.379,00	0,00	4.067,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.688,00 D	1.379,00	0,00	4.067,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	83.879,01	42.927,54	0,00	126.806,55	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	83.879,01	42.927,54	0,00	126.806,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	83.879,01	42.927,54	0,00	126.806,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.879,01	42.927,54	0,00	126.806,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	83.879,01 D	42.927,54	0,00	126.806,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	487.943,01	218.814,80	600,00	706.157,81	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	168.062,00	87.518,00	600,00	254.980,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	168.062,00	87.518,00	600,00	254.980,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	168.062,00 D	87.518,00	600,00	254.980,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	319.881,01	1.296,80	0,00	321.177,81
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	319.881,01	1.296,80	0,00	321.177,81
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	319.881,01 D	1.296,80	0,00	321.177,81 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.484.681,36)	0,00	12.146.964,29	(42.631.645,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(730.271,11)	0,00	636.669,96	(1.366.941,07)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(694.141,82)	0,00	624.008,64	(1.318.150,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(389.979,16)	0,00	468.199,01	(858.178,17)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389.979,16)	0,00	468.199,01	(858.178,17)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(389.979,16)	0,00	462.139,01	(852.118,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(389.979,16) C	0,00	462.139,01	(852.118,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.060,00	(6.060,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(304.162,66)	0,00	155.809,63	(459.972,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.162,66)	0,00	155.809,63	(459.972,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(304.162,66) C	0,00	155.809,63	(459.972,29) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(36.129,29)	0,00	12.661,32	(48.790,61)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(35.897,85)	0,00	12.661,32	(48.559,17)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.897,85)	0,00	12.661,32	(48.559,17)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.966,28) C	0,00	11.897,13	(42.863,41) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(3.975,45)	0,00	614,19	(4.589,64)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(3.975,45) C	0,00	614,19	(4.589,64) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(956,12) C	0,00	150,00	(1.106,12) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(231,44)	0,00	0,00	(231,44)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231,44)	0,00	0,00	(231,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(231,44) C	0,00	0,00	(231,44) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.275.266,07)	0,00	644.760,38	(1.920.026,45)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.095.720,77)	0,00	562.516,77	(1.658.237,54)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.095.720,77)	0,00	562.516,77	(1.658.237,54)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(546.719,11)	0,00	287.236,85	(833.955,96)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(546.719,11)	0,00	287.026,85	(833.745,96)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(543.632,43) C	0,00	275.855,89	(819.488,32) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.086,68) C	0,00	11.170,96	(14.257,64) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	210,00	(210,00) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(549.001,66)	0,00	275.279,92	(824.281,58)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(549.001,66)	0,00	275.279,92	(824.281,58)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(549.001,66) C	0,00	275.279,92	(824.281,58) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.545,30)	0,00	82.243,61	(261.788,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.545,30)	0,00	82.243,61	(261.788,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.545,30)	0,00	82.243,61	(261.788,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(179.545,30) C	0,00	82.243,61	(261.788,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(790.268,72)	0,00	357.497,19	(1.147.765,91)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(5,80) C	0,00	0,00	(5,80) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(103,97) C	0,00	0,00	(103,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(770.836,98)	0,00	357.433,52	(1.128.270,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(770.836,98)	0,00	357.433,52	(1.128.270,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(770.836,98) C	0,00	357.433,52	(1.128.270,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(19.321,97)	0,00	63,67	(19.385,64)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(19.321,97)	0,00	63,67	(19.385,64)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.106,24) C	0,00	0,00	(19.106,24)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(215,73) C	0,00	63,67	(279,40)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.476.876,46)	0,00	9.791.979,94	(36.268.856,40)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.755.022,79)	0,00	820.607,68	(2.575.630,47)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.755.022,79)	0,00	820.607,68	(2.575.630,47)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.755.022,79)	0,00	820.607,68	(2.575.630,47)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.755.022,79) C	0,00	820.607,68	(2.575.630,47)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.721.853,67)	0,00	8.971.372,26	(33.693.225,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.756.423,10)	0,00	4.844.147,06	(16.600.570,16)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.450.502,49)	0,00	4.272.359,38	(14.722.861,87)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(545,05) C	0,00	652,47	(1.197,52)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(116.454,32) C	0,00	56.460,33	(172.914,65)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.896.035,47) C	0,00	831.646,76	(3.727.682,23)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(378.757,49) C	0,00	81.775,21	(460.532,70)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(670.941,04) C	0,00	1.166.046,16	(1.836.987,20)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(61.028,64) C	0,00	1.814,17	(62.842,81)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.305.920,61)	0,00	571.787,68	(1.877.708,29)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(916.066,43) C	0,00	448.673,22	(1.364.739,65)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(379.035,15) C	0,00	123.033,20	(502.068,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(160,32) C	0,00	81,26	(241,58)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.658,71) C	0,00	0,00	(10.658,71)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.789.615,16)	0,00	4.118.516,93	(16.908.132,09)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.789.615,16) C	0,00	4.118.516,93	(16.908.132,09)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(155.518,19) C	0,00	0,00	(155.518,19)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(20.297,22)	0,00	8.708,27	(29.005,49)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(20.297,22) C	0,00	8.708,27	(29.005,49)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.211.999,00)	0,00	716.056,82	(1.928.055,82)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.211.999,00)	0,00	716.056,82	(1.928.055,82)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.211.999,00)	0,00	716.056,82	(1.928.055,82)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.211.999,00) C	0,00	716.056,82	(1.928.055,82)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	392.214.958,11	13.571.299,24	1.764.024,19	404.022.233,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	391.690.268,63	13.571.299,24	1.764.024,19	403.497.543,68	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	191.998.600,00 D	0,00	0,00	191.998.600,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.098.600,00) C	0,00	0,00	(9.098.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	208.790.268,63	13.571.299,24	1.764.024,19	220.597.543,68	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	182.900.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	182.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	182.900.000,00 D	0,00	0,00	182.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.283.488,89	879.000,00	0,00	2.162.488,89	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.283.488,89 D	879.000,00	0,00	2.162.488,89	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	879.000,00	879.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.283.488,89 D	879.000,00	0,00	2.162.488,89	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.283.488,89) X	0,00	879.000,00	(2.162.488,89)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.283.488,89)	0,00	879.000,00	(2.162.488,89)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.283.488,89) C	0,00	879.000,00	(2.162.488,89)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.890.268,63	11.813.299,24	6.024,19	37.697.543,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.890.268,63	11.813.299,24	6.024,19	37.697.543,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.890.268,63	11.813.299,24	6.024,19	37.697.543,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.890.268,63 D	11.813.299,24	0,00	37.703.567,87	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	6.024,19	(6.024,19)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.689,48	0,00	0,00	524.689,48	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	513.881,48	0,00	0,00	513.881,48	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	513.881,48 D	0,00	0,00	513.881,48	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.808,00 D	0,00	0,00	10.808,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(392.214.958,11)	71.309.525,68	83.116.800,73	(404.022.233,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(391.690.268,63)	70.281.762,72	82.089.037,77	(403.497.543,68)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(182.900.000,00)	11.879.745,80	11.879.745,80	(182.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(155.704.225,82) X	11.338.481,34	541.264,46	(144.907.008,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.720.251,38) C	0,00	11.338.481,34	(40.058.732,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.524.477,20	541.264,46	0,00	2.065.741,66	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.524.477,20	541.264,46	0,00	2.065.741,66	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.524.477,20 D	541.264,46	0,00	2.065.741,66	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(208.790.268,63)	58.402.016,92	70.209.291,97	(220.597.543,68)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(182.900.000,00)	35.547.158,08	35.547.158,08	(182.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(157.009.731,37) C	12.692.299,24	885.024,19	(145.202.456,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.890.268,63)	22.854.858,84	34.662.133,89	(37.697.543,68)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.265.972,32) C	11.589.197,60	11.819.323,43	(8.496.098,15)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	142.573,72	142.573,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.076.101,54) C	11.122.487,52	11.583.773,41	(2.537.387,43)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.548.194,77) C	600,00	11.116.463,33	(26.664.058,10)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.890.268,63)	22.854.858,84	34.662.133,89	(37.697.543,68)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.890.268,63)	22.854.858,84	34.662.133,89	(37.697.543,68)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.890.268,63)	22.854.858,84	34.662.133,89	(37.697.543,68)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.265.972,32) C	11.589.197,60	11.819.323,43	(8.496.098,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	142.573,72	142.573,72	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.076.101,54) C	11.122.487,52	11.583.773,41	(2.537.387,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.548.194,77) C	600,00	11.116.463,33	(26.664.058,10)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(524.689,48)	1.027.762,96	1.027.762,96	(524.689,48)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(513.881,48)	1.027.762,96	1.027.762,96	(513.881,48)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(513.881,48) C	513.881,48	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	513.881,48	513.881,48	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	513.881,48	(513.881,48)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.808,00)	0,00	0,00	(10.808,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.808,00) C	0,00	0,00	(10.808,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	141.751.332,29	26.881.381,52	13.877.732,03	154.754.981,78	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.202,00 D	0,00	0,00	11.202,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.721.819,34 D	0,00	0,00	10.721.819,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	27.192.876,71 D	0,00	0,00	27.192.876,71	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.716.034,24	26.881.381,52	13.877.732,03	116.719.683,73	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	72.444.534,24	26.881.381,52	13.877.732,03	85.448.183,73	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	72.444.534,24	26.881.381,52	13.877.732,03	85.448.183,73	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(41.161.499,51) D	9.325.689,58	6.083.273,23	(37.919.083,16)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.700.433,40 D	15.391.177,56	7.562.723,40	117.528.887,56	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.905.600,35 D	2.164.514,38	231.735,40	5.838.379,33	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.271.500,00 D	0,00	0,00	31.271.500,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(141.751.332,29)	64.642.320,56	77.645.970,05	(154.754.981,78)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	57.400,30 C	0,00	0,00	57.400,30	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(57.400,30) C	0,00	0,00	(57.400,30)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.688,00 C	1.379,00	0,00	4.067,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.202,00) C	0,00	0,00	(11.202,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.688,00) C	0,00	1.379,00	(4.067,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(38.018.296,05) C	0,00	0,00	(38.018.296,05)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.716.034,24)	64.640.941,56	77.644.591,05	(116.719.683,73)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(72.444.534,24)	62.999.726,20	76.003.375,69	(85.448.183,73)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(72.444.534,24)	62.999.726,20	76.003.375,69	(85.448.183,73)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.190.099,40)	37.628.702,28	36.618.644,11	(39.180.041,23)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.466.871,66) X	37.628.702,28	36.104.762,63	(37.942.932,01)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(723.227,74) C	0,00	513.881,48	(1.237.109,22)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.779.853,80)	12.245.652,80	11.961.897,15	(8.496.098,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.779.853,80) C	12.103.079,08	11.819.323,43	(8.496.098,15)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.573,72	142.573,72	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.875.761,50)	13.124.771,12	13.483.479,82	(4.234.470,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.084.535,31) C	11.636.369,00	12.097.654,89	(2.545.821,20)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.791.226,19) C	1.488.402,12	1.385.824,93	(1.688.649,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.598.819,54)	600,00	13.939.354,61	(33.537.574,15)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.314.025,56) C	600,00	12.450.952,49	(29.764.378,05)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.284.793,98) C	0,00	1.488.402,12	(3.773.196,10)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.271.500,00)	1.641.215,36	1.641.215,36	(31.271.500,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.271.500,00)	1.641.215,36	1.641.215,36	(31.271.500,00)	
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		1.641.215,36	1.641.215,36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(31.271.500,00)			(31.271.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.271.500,00)	1.641.215,36	1.641.215,36	(31.271.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.880.727,21) C	820.607,68	0,00	(13.060.119,53) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.755.022,79) C	0,00	820.607,68	(2.575.630,47) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.880.727,21) C	820.607,68	0,00	(13.060.119,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.755.022,79) C	0,00	820.607,68	(2.575.630,47) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.400,00) C	0,00	0,00	(3.400,00) C
				0,00	232.035.993,22	232.035.993,22	0,00

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

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

LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA:99860724334

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

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 14/07/2026 10:09:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 14/07/2026 10:09:53**