# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 138.455.061,18 | 56.488.258,59 | 50.221.749,52 | 144.721.570,25 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 77.815.045,67 | 10.806.622,65 | 10.879.151,52 | 77.742.516,80 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 1.157.770,45 | 562.476,69 | 578.164,17 | 1.142.082,97 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 12.735.672,60 | 20.562.384,22 | 14.670.512,68 | 18.627.544,14 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 562.414,94 | 641.567,58 | 703.003,50 | 500.979,02 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 13.080.434,61 | 19.938.984,05 | 19.866.809,29 | 13.152.609,37 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 33.101.973,49 | 3.976.206,34 | 3.524.108,36 | 33.554.071,47 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 1.749,42 | 17,06 | 0,00 | 1.766,48 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 52.721.763,31 | 56.096.729,26 | 50.133.888,42 | 58.684.604,15 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.703.500,77 | 10.666.212,82 | 10.795.335,38 | 7.574.378,21 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 32.621,37 | 555.376,69 | 574.119,21 | 13.878,85 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.526.585,59 | 20.495.363,72 | 14.670.512,68 | 10.351.436,63 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 250.921,15 | 641.567,58 | 703.003,50 | 189.485,23 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.129.627,75 | 19.761.985,05 | 19.866.809,29 | 7.024.803,51 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 33.076.757,26 | 3.976.206,34 | 3.524.108,36 | 33.528.855,24 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.749,42 | 17,06 | 0,00 | 1.766,48 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 20.132.807,70 | 53.415.003,37 | 48.568.318,57 | 24.979.492,50 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.639.468,32 | 10.130.619,22 | 10.255.876,76 | 7.514.210,78 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 30.898,25 | 542.385,05 | 559.954,45 | 13.328,85 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.503.628,43 | 20.037.673,33 | 14.330.785,59 | 10.210.516,17 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 246.463,00 | 523.008,32 | 583.175,65 | 186.295,67 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.063.291,37 | 19.745.762,25 | 19.850.482,93 | 6.958.570,69 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 647.308,91 | 2.435.538,14 | 2.988.043,19 | 94.803,86 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.749,42 | 17,06 | 0,00 | 1.766,48 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 17.178.455,13 | 53.389.357,03 | 48.568.318,57 | 21.999.493,59 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.946.499,51 | 10.123.841,31 | 10.255.876,76 | 6.814.464,06 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 30.898,25 | 542.385,05 | 559.954,45 | 13.328,85 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.242.244,67 | 20.018.804,90 | 14.330.785,59 | 7.930.263,98 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 246.463,00 | 523.008,32 | 583.175,65 | 186.295,67 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.063.291,37 | 19.745.762,25 | 19.850.482,93 | 6.958.570,69 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 647.308,91 | 2.435.538,14 | 2.988.043,19 | 94.803,86 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.749,42 | 17,06 | 0,00 | 1.766,48 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.178.455,13 | 53.389.357,03 | 48.568.318,57 | 21.999.493,59 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.946.499,51 | 10.123.841,31 | 10.255.876,76 | 6.814.464,06 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.898,25 | 542.385,05 | 559.954,45 | 13.328,85 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.242.244,67 | 20.018.804,90 | 14.330.785,59 | 7.930.263,98 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 246.463,00 | 523.008,32 | 583.175,65 | 186.295,67 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.063.291,37 | 19.745.762,25 | 19.850.482,93 | 6.958.570,69 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 647.308,91 | 2.435.538,14 | 2.988.043,19 | 94.803,86 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.749,42 | 17,06 | 0,00 | 1.766,48 |
| 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 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 47,33 D | 0,00 | 0,00 | 47,33 D |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 0,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,71 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 6.485.940,77 D | 39.682.497,70 | 39.274.929,62 | 6.893.508,85 D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3) | | 0,00 | 414.204,53 | 414.204,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.437-X (PNAT - 10.437-X) | | | 194.889,36 | 194.889,36 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X) | | 0,00 | 8.598,60 | 8.598,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1) | | 0,00 | 160.984,25 | 160.984,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3) | | (513.881,48) | 1.293.962,80 | 780.081,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5) | | 0,00 | 20.984,45 | 20.984,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X) | | 0,00 | 65.197,83 | 65.197,83 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7) | | 0,00 | 736.548,90 | 736.548,90 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3) | | 0,00 | 71,48 | 71,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.526-3 (MERENDA - 16.526-3) | | 0,00 | 293.602,43 | 293.602,43 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.566-3 (PAC I - 18.566-3) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (PEJA - 19.029-2) | | | 87,36 | 87,36 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3) | | 0,00 | 432.908,78 | 432.908,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6) | | 0,00 | 391.766,35 | 391.766,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.638-5 (BRASIL CARINHOSO - 20.638-5) | | 118,29 | | | 118,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (FMS - BLINV - 20.749-7) | | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9) | | 0,00 | 27.588,30 | 27.588,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4) | | 0,00 | 36.839,89 | 36.839,89 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22348-4 (PM BURITI DOS LOPES - PEJA) | | (0,10) | 0,20 | 0,10 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 10.518.050,95 | 10.518.050,95 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC ( PAEFI )) | | 0,00 | 12.683,85 | 12.683,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22805-2 (BB CC 22805 -2 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR) | | 0,58 | | | 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 | 20.383,59 | 20.383,59 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS) | | 320,65 | 0,00 | 320,65 | 0,00 | |
| | | 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 | 183.176,38 | 183.176,38 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4) | | 0,00 | 313,60 | 313,60 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7) | | 0,00 | 3.435.626,83 | 3.435.626,83 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 45,65 | 45,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3) | | 0,00 | 225.208,66 | 225.208,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB) | | 6.996.922,76 | 17.583.008,39 | 17.688.290,59 | 6.891.640,56 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4) | | 0,00 | 428.763,75 | 428.763,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE) | | 0,00 | 1.442.834,12 | 1.442.834,12 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2) | | 0,00 | 519.366,31 | 519.366,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4) | | 0,00 | 723.378,71 | 723.378,71 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7) | | 0,00 | 509.607,23 | 509.607,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8) | | 710,31 | 0,00 | 710,31 | 0,00 | |
| | | 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) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA) | | 1.749,42 | | | 1.749,42 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 829,08 D | 8.689.486,16 | 8.690.196,37 | 118,87 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 432.908,78 | 432.908,78 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 0,34 D | 11.424.651,69 | 11.424.652,03 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 320,65 D | 258.479,88 | 258.800,53 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 6.483.041,28 D | 18.876.971,19 | 18.468.371,91 | 6.891.640,56 | D |
| 111110200 | (2) 08 | CONTA ÚNICA | P F | 1.749,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.749,42 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 647.308,91 | 2.435.538,14 | 2.988.043,19 | 94.803,86 | |
| 111110600 | 07 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 647.308,91 | 2.435.538,14 | 2.988.043,19 | 94.803,86 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 647.308,91 D | 2.359.983,67 | 2.912.488,72 | 94.803,86 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4) | | 88.475,37 | 920.039,70 | 914.518,53 | 93.996,54 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 ( 575218858-6 181-6) | | 558.833,54 | 1.439.870,97 | 1.997.897,19 | 807,32 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265) | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | |
| 111110603 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 647.308,91 D | 2.359.983,67 | 2.912.488,72 | 94.803,86 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 75.554,47 | 75.554,47 | 0,00 | D |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315) | | 0,00 | 75.554,47 | 75.554,47 | 0,00 | |
| 111110604 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 75.554,47 | 75.554,47 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 512.850,52 D | 1.214.768,18 | 1.727.618,70 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3) | | 513.881,48 | 0,00 | 513.881,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 ( BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL)) | | 0,00 | 71.570,16 | 71.570,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS) | | (320,65) | 320,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF) | | 0,00 | 10.466,67 | 10.466,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1 (PFEBE) | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3 (FOMENTO À CULTURA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 50,58 | 50,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021) | | 0,00 | 190.578,20 | 190.578,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 20.237,94 | 20.237,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9 (emenda comissão) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 (32449 -3 EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - | | 0,00 | 42.911,96 | 42.911,96 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INCREMENTO TEMPORÁRIO) | | | | | | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32679-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS) | | 0,00 | 105.716,00 | 105.716,00 | 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) | | 0,00 | 384.054,00 | 384.054,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB) | | | 369.154,78 | 369.154,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215248-1 (CONVÊNIO) | | | 6.270,74 | 6.270,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0 (574215252-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1 (575264055-1 IPVA) | | 0,00 | 6.678,43 | 6.678,43 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (710,31) D | 204.237,68 | 203.527,37 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 447.302,24 | 447.302,24 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (320,65) D | 194.073,48 | 193.752,83 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 513.881,48 D | 369.154,78 | 883.036,26 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 9.532.306,89 D | 10.056.553,01 | 4.577.727,06 | 15.011.132,84 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903A (QSE PM BURITI) | | 79.828,20 | 119.422,89 | 194.303,66 | 4.947,43 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10437-XA (PNAT) | | 1.286,27 | 123.592,99 | 71.677,46 | 53.201,80 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-XA (PREF CIDE) | | 11.164,40 | 8.653,87 | 0,00 | 19.818,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10560-0A (FMS - 10560-0A) | | 14,98 | 0,14 | 0,00 | 15,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1077-4A (FMS - PACS PSF - 1077-4A) | | 31.701,55 | | | 31.701,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441A (FMAS FUNDO MUNIC) | | 943,67 | 1.690,78 | 2.221,28 | 413,17 | |
| | | 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) | | 102.009,67 | 863,05 | 0,00 | 102.872,72 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12521-0A ( FMS - AFB - 12521-0A) | | 77,86 | 0,73 | 0,00 | 78,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519A (CEO FMS) | | 10,55 | 0,09 | 0,00 | 10,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7A (INVEST ABV) | | 16.100,44 | 136,22 | 0,00 | 16.236,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3) | | 66.368,61 | 499.636,28 | 499.074,76 | 66.930,13 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755A (SIMPLES NACIONAL) | | 9.806,10 | 11.087,04 | 9.912,59 | 10.980,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850XA (PM BL CFM) | | 100.019,21 | 14.659,75 | 0,00 | 114.678,96 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6) | | 11,19 | 0,10 | 0,00 | 11,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687A (ICMS PMBL) | | 9.174,36 | 344.692,95 | 283.387,00 | 70.480,31 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853A (IPI PREF BL) | | 1.700,82 | 72,73 | 0,00 | 1.773,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16526-3A (MERENDA) | | 175,43 | 133.507,09 | 133.600,00 | 82,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9) | | 0,98 | 0,01 | 0,00 | 0,99 | |
| | | 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) | | 1.380,37 | 11,68 | 0,00 | 1.392,05 | |
| | | 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) | | 87,37 | 0,20 | 87,36 | 0,21 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526A (COFINANCIAMENTO FMS) | | 621,63 | 5,26 | 0,00 | 626,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL) | | 30.897,54 | 109.476,27 | 127.045,67 | 13.328,14 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3A (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3) | | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516A (APLICAÇÃO BBRF) | | 744.823,39 | 88.799,67 | 12.050,00 | 821.573,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385A (PM BL BRASIL CARINHOSO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739XA (FMS BLATB) | | 2,74 | 0,02 | 0,00 | 2,76 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:207411A (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1) | | 4.115,15 | 34,82 | 0,00 | 4.149,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20742-XA ( FMS - BLINV - 20742-XA) | | 0,82 | 0,01 | 0,00 | 0,83 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20743-8A ( FMS - BLINV - 20.743-8) | | 0,70 | 0,01 | 0,00 | 0,71 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20744-6A (FMS - BLINV - 20744-6A) | | 4,05 | 0,04 | 0,00 | 4,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20745-4A (FMS - BLINV - 20745-4A) | | 1,15 | 0,01 | 0,00 | 1,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20746-2A (FMS - BLINV - 20746-2A) | | 8,31 | 0,08 | 0,00 | 8,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20747-0A (FMS - BLINV - 20747-0A) | | 47,69 | | | 47,69 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20748-9A (FMS - BLINV - 20748-9A) | | 15,15 | 0,14 | 0,00 | 15,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20749-7A ( FMS - BLINV - 20749-7A) | | 33,44 | 0,31 | 0,00 | 33,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20750-0A (FMS - BLINV - 20750-0A) | | 14,25 | 0,14 | 0,00 | 14,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20751-9A (FMS - BLINV - 20751-9A) | | 944,85 | 8,81 | 0,00 | 953,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20752-7A (FMS - BLINV - 20752-7A) | | 4,92 | 0,05 | 0,00 | 4,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20753-5A (FMS - BLINV - 20753-5A) | | 1,95 | 0,02 | 0,00 | 1,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20754-3A (FMS - BLINV - 20754-3A) | | 2,50 | 0,02 | 0,00 | 2,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20755-1A (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1) | | 2,47 | 0,02 | 0,00 | 2,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756XA (FNS CONVENENTE) | | 672,94 | 5,69 | 0,00 | 678,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997A (PM BL PAR) | | 180.206,71 | 1.524,65 | 0,00 | 181.731,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21320-9A ( BL GBF - 21320-9A) | | 18.738,97 | 12.870,77 | 10.839,66 | 20.770,08 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233A (DBL GSUAS) | | 2,27 | 0,02 | 0,00 | 2,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21328-4A (PSB PMBL APLIC.) | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.860,45 | 18.750,54 | 5.462,01 | 33.148,98 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21452-3A (FMS - CONVENENTE - 21452-3A) | | 19,43 | 0,18 | 0,00 | 19,61 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793XA (FNS CONVENENTE) | | 6,32 | 0,06 | 0,00 | 6,38 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693A (PM BL) | | 4.050,11 | 34,26 | 0,00 | 4.084,37 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21991A (FNS CONVENENTE) | | 1,68 | 0,01 | 0,00 | 1,69 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC) | | 3.085,75 | 26,10 | 0,00 | 3.111,85 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484A (AP PEJA) | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1A (FMS CUSTEIO SUS) | | 18.195,55 | 7.874.002,43 | 1.745.927,77 | 6.146.270,21 |
| 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) | | 97.712,95 | 826,71 | 0,00 | 98.539,66 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5A (APLIC CRIANÇA) | | 4.454,75 | 4.961,98 | 0,00 | 9.416,73 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052A (MUNICIPIO PM BL) | | 62,01 | 0,52 | 0,00 | 62,53 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4A (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) | | 1.579,14 | 13,36 | 0,00 | 1.592,50 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1A ( BOLSA FAMÍLIA 23297-1A) | | 790,49 | 1.505,16 | 1.070,16 | 1.225,49 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23304-8A (FMS-RES CIB 037-2019) | | 1.265,68 | 10,71 | 0,00 | 1.276,39 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857A (FUNDO M A SOCIAL) | | 18,12 | 0,15 | 0,00 | 18,27 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097A (COVID FMS) | | 1.143,56 | 9,67 | 0,00 | 1.153,23 |
| 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 | 0,86 | 0,00 | 48,54 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-XA (CC FMS ESTADO) | | 37,78 | 0,32 | 0,00 | 38,10 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533A (TRANSF ESPECIAL) | | 71,88 | 1,29 | 0,00 | 73,17 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25704-4A (ALIENAÇÃO DE BENS) | | 86,72 | 1,56 | 0,00 | 88,28 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4A (CRIANÇA FELIZ 26089-4A) | | 4.239,94 | 14.788,30 | 5.225,10 | 13.803,14 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26092-4A (CONVÊNIO 920208/2021) | | 15.195,89 | 273,19 | 0,00 | 15.469,08 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26341-9A (IGD - PAB) | | 1,26 | 0,01 | 0,00 | 1,27 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7A (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL ) | | 2.363,71 | 42,49 | 0,00 | 2.406,20 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656A (CONVÊNIO) | | 130.447,82 | 2.345,13 | 0,00 | 132.792,95 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579A (TRANSF ESPECIAL) | | 7.292,48 | 131,10 | 0,00 | 7.423,58 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872A (SIGT GND3) | | 39,83 | 0,34 | 0,00 | 40,17 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0A (FMAS SIGTV GND3) | | 3.403,93 | 28,80 | 0,00 | 3.432,73 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710XA (PROCAD SUAS) | | 9.339,88 | 79,02 | 0,00 | 9.418,90 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414A (ICMS-EXP BBRF) | | 10.915,54 | 1.975,93 | 0,00 | 12.891,47 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS) | | 2.815,46 | 23,82 | 0,00 | 2.839,28 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7A (FMS - PISO DA ENFERMAGEM) | | 1.755,29 | 80.366,64 | 78.256,86 | 3.865,07 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886) | | 16.949,35 | 143,40 | 0,00 | 17.092,75 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-XA (FMAS GND4) | | 53.381,69 | 451,64 | 0,00 | 53.833,33 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO) | | 5.981,78 | 107,53 | 0,00 | 6.089,31 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9A (TRASNPORTE ESCOLAR) | | 22.121,55 | 83,29 | 0,00 | 22.204,84 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-XA (Escola em Tempo Integral ) | | 2.263,61 | 40,70 | 0,00 | 2.304,31 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO) | | 2.827,81 | 23,92 | 0,00 | 2.851,73 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1A (TRANSF. ESPEC. ESTADO) | | 37.950,45 | 1.334,92 | 0,00 | 39.285,37 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3A (PBFE - PAIF) | | 2.631,00 | 9.047,66 | 1.356,67 | 10.321,99 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1A (PFEBE) | | 1.535,48 | 6.043,45 | 0,00 | 7.578,93 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0A (TRANF. ESP) | | 4.500,03 | 45,84 | 0,00 | 4.545,87 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9A (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000) | | 4.590,97 | 82,54 | 0,00 | 4.673,51 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5A (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000) | | 8.450,19 | 71,50 | 0,00 | 8.521,69 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3A (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000) | | 38.117,99 | 322,50 | 0,00 | 38.440,49 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7A (29290-7TRANSF ESPECIAIS) | | 1.361,07 | 24,47 | 0,00 | 1.385,54 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29295-8A (INFRA. ESCOLAR MOBI) | | 130.838,79 | 2.352,16 | 0,00 | 133.190,95 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9A (SIGTV GND3) | | 1,24 | 0,01 | 0,00 | 1,25 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4A (CONVÊNIO 927030-2021) | | 5.569,18 | 100,12 | 0,00 | 5.669,30 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564A (PMBL ITR) | | 2.103,16 | 201,36 | 0,00 | 2.304,52 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367A (PMBL FPM) | | 310.551,60 | 17.687,25 | 324.152,70 | 4.086,15 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3A (FOMENTO Á CULTURA) | | 25.785,45 | | | 25.785,45 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO) | | 2.964,23 | 25,08 | 0,00 | 2.989,31 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL) | | 165,44 | 1,40 | 0,00 | 166,84 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL) | | 218,37 | 19.962,94 | 19.961,09 | 220,22 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL) | | 603,19 | 24.840,11 | 24.835,01 | 608,29 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | 1.447,09 | 12,24 | 0,00 | 1.459,33 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL) | | 3.977,48 | 34,24 | 0,00 | 4.011,72 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL) | | 9.569,80 | 80,96 | 0,00 | 9.650,76 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL) | | 41.036,27 | 347,19 | 0,00 | 41.383,46 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL) | | 148.057,09 | 1.252,64 | 0,00 | 149.309,73 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021) | | 22,14 | | | 22,14 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão) | | 269.745,12 | | | 269.745,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32368-3A (FEP - 32.368-3A) | | 136.623,58 | 47.234,23 | 45.547,54 | 138.310,27 | |
| | | 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) | | 4.562,64 | | | 4.562,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) | | 3.608,52 | 93,12 | 0,00 | 3.701,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO) | | 22.588,06 | | | 22.588,06 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL) | | 4,26 | 0,08 | 0,00 | 4,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:326798A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS) | | 104.487,41 | 45,19 | 104.447,41 | 85,19 | |
| | | 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 | 10.866,12 | 379.500,00 | 239.408,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954A (ARRECADAÇÃO PM BL) | | 4.625,99 | 52.179,63 | 55.727,33 | 1.078,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347A (PDDE PREF) | | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580461-5A (PMBL 58046-5A) | | 112,83 | 0,95 | 0,00 | 113,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473A (FNS BLMAC) | | 57.378,43 | 485,46 | 0,00 | 57.863,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251A (EDUCAÇÃO REPASSE) | | 95.707,97 | 1.347,82 | 71.653,64 | 25.402,15 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802A (PM BL SMS MA) | | 88,59 | 2,29 | 0,00 | 90,88 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8113-2A (8113-2A) | | 1.442,82 | 6.512,17 | 6.159,80 | 1.795,19 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8630-4A (FMS FUS) | | 192.881,81 | 133.529,94 | 210.350,59 | 116.061,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447A (ARRECAÇÃO PREF) | | 13.756,45 | 216.580,16 | 153.820,74 | 76.515,87 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21347-0A (BB APL FNS SUP CONV ...21347-0A) | | 4,59 | 0,04 | 0,00 | 4,63 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO) | | 153.421,16 | 1.524,75 | 0,00 | 154.945,91 | |
| | | 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 | 11.034,11 | 0,00 | 1.139.086,03 | |
| | | 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 | 6.270,74 | 0,00 | 1.204.636,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0A (574215252-0A) | | 824.271,83 | 7.867,58 | 0,00 | 832.139,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA) | | 78.966,05 | 5.284,37 | 73,00 | 84.177,42 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6AHOSP (575597036-6 APLICAÇÃO HOSPITAL) | | | 17,06 | 0,00 | 17,06 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO) | | 1,61 | 0,06 | 0,00 | 1,67 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.946.333,41 D | 1.230.117,47 | 1.362.153,02 | 6.814.297,86 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 30.897,54 D | 109.476,27 | 127.045,67 | 13.328,14 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.242.244,33 D | 8.146.850,97 | 2.458.831,32 | 7.930.263,98 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 246.463,00 D | 70.454,96 | 130.622,29 | 186.295,67 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 66.368,61 D | 499.636,28 | 499.074,76 | 66.930,13 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 17,06 | 0,00 | 17,06 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 2.954.352,57 | 25.646,34 | 0,00 | 2.979.998,91 | |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 692.968,81 | 6.777,91 | 0,00 | 699.746,72 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 2.261.383,76 | 18.868,43 | 0,00 | 2.280.252,19 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.954.352,57 | 25.646,34 | 0,00 | 2.979.998,91 | |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 692.968,81 | 6.777,91 | 0,00 | 699.746,72 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.261.383,76 | 18.868,43 | 0,00 | 2.280.252,19 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 2.954.352,57 D | 25.646,34 | 0,00 | 2.979.998,91 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7A (29287-7 BBRF T. ESPECIAL) | | 0,21 | 0,01 | 0,00 | 0,22 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL) | | 68,74 | | | 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) | | 1.214.929,70 | | | 1.214.929,70 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO) | | 446.255,27 | 18.868,43 | 0,00 | 465.123,70 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II) | | 14.331,24 | 145,99 | 0,00 | 14.477,23 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3) | | 6.783,50 | 66,29 | 0,00 | 6.849,79 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4) | | 671.853,86 | 6.565,62 | 0,00 | 678.419,48 | |
| 111210300 | (2) 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 692.968,81 D | 6.777,91 | 0,00 | 699.746,72 | D |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 2.261.383,76 D | 18.868,43 | 0,00 | 2.280.252,19 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 34.277,20 | 0,00 | 3.865,02 | 30.412,18 | |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (21.823,78) | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | |
| 112000000 | 07 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 56.100,98 | 0,00 | 0,00 | 56.100,98 | |
| | | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | | 0,00 | 3.865,02 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112100000 | 00 | | | | 34.277,20 | | | 30.412,18 | |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | (21.823,78) | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | |
| 112100000 | 07 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 56.100,98 | 0,00 | 0,00 | 56.100,98 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.277,20 | 0,00 | 3.865,02 | 30.412,18 | |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.823,78) | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | |
| 112110000 | 07 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.100,98 | 0,00 | 0,00 | 56.100,98 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (21.823,78) | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (21.823,78) | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | (21.823,78) D | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | D |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P | P | (21.823,78) D | 0,00 | 3.865,02 | (25.688,80) | D |
| 112110500 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER** | | - | 56.100,98 | 0,00 | 0,00 | 56.100,98 | |
| 112110500 | 07 | **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 |
| 112110599 | (4) 07 | 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** | | - | 1.008.925,03 | 134.680,35 | 19.262,32 | 1.124.343,06 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 69.893,38 | 405,24 | 405,24 | 69.893,38 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.173,12 | 0,00 | 1.173,12 | 0,00 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 22.957,16 | 118.098,38 | 135,08 | 140.920,46 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.458,15 | 632,63 | 1.901,22 | 3.189,56 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 66.336,38 | 15.544,10 | 15.647,66 | 66.232,82 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 844.106,84 | 0,00 | 0,00 | 844.106,84 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 19.678,31 | 0,00 | 1.173,12 | 18.505,19 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 1.173,12 | 0,00 | 1.173,12 | 0,00 | |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 113100000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 16.905,19 | 0,00 | 0,00 | 16.905,19 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.678,31 | 0,00 | 1.173,12 | 18.505,19 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.173,12 | 0,00 | 1.173,12 | 0,00 | |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 113110000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.905,19 | 0,00 | 0,00 | 16.905,19 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 18.078,31 | 0,00 | 1.173,12 | 16.905,19 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.173,12 | 0,00 | 1.173,12 | 0,00 | |
| 113110100 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 16.905,19 | 0,00 | 0,00 | 16.905,19 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 18.078,31 D | 0,00 | 1.173,12 | 16.905,19 | D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.173,12 D | 0,00 | 1.173,12 | 0,00 | D |
| 113110102 | (3) 07 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 16.905,19 D | 0,00 | 0,00 | 16.905,19 | D |
| 113110200 | (3) 00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 113110200 | (3) 00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113110200 | (3) 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | F | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 113110200 | (3) 04 | 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 | |
| 113200000 | 01 | **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 | |
| 113210000 | 01 | **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 |
| 113210700 | (3) 01 | 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 | |
| 113600000 | 07 | **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 | |
| 113620000 | 07 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 802.387,43 | 0,00 | 0,00 | 802.387,43 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 802.387,43 | 0,00 | 0,00 | 802.387,43 | |
| 113620100 | 07 | **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 |
| 113620101 | (3) 07 | 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 | P | P | 260.046,93 D | 0,00 | 0,00 | 260.046,93 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113620102 | (3) 07 | CAPITALIZA<br>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** | - | 183.023,00 | 134.680,35 | 18.089,20 | 299.614,15 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 66.057,09 | 405,24 | 405,24 | 66.057,09 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 22.957,16 | 118.098,38 | 135,08 | 140.920,46 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.858,15 | 632,63 | 1.901,22 | 1.589,56 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 66.336,38 | 15.544,10 | 15.647,66 | 66.232,82 |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 24.814,22 | 0,00 | 0,00 | 24.814,22 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 176.210,22 | 134.680,35 | 18.089,20 | 292.801,37 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 66.057,09 | 405,24 | 405,24 | 66.057,09 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.957,16 | 118.098,38 | 135,08 | 140.920,46 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.858,15 | 632,63 | 1.901,22 | 1.589,56 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 66.336,38 | 15.544,10 | 15.647,66 | 66.232,82 |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.001,44 | 0,00 | 0,00 | 18.001,44 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 87.217,26 D | 117.963,30 | 1.268,59 | 203.911,97 D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 41.875,87 D | 0,00 | 0,00 | 41.875,87 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 15.024,10 D | 117.963,30 | 0,00 | 132.987,40 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 12.002,13 D | 0,00 | 1.268,59 | 10.733,54 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 313,72 D | 0,00 | 0,00 | 313,72 D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 18.001,44 D | 0,00 | 0,00 | 18.001,44 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 9.200,65 D | 9.021,12 | 9.124,68 | 9.097,09 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.409,40 D | 405,24 | 405,24 | 3.409,40 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.020,49 D | 135,08 | 135,08 | 1.020,49 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.735,61 D | 632,63 | 632,63 | 3.735,61 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.035,15 D | 7.848,17 | 7.951,73 | 931,59 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 76.724,70 D | 7.695,93 | 7.695,93 | 76.724,70 D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 20.771,82 D | 0,00 | 0,00 | 20.771,82 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 5.368,17 D | 0,00 | 0,00 | 5.368,17 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | (12.879,59) D | 0,00 | 0,00 | (12.879,59) D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 63.464,30 D | 7.695,93 | 7.695,93 | 63.464,30 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 |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.544,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.544,40 D |
| 113811100 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.523,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.523,21 D |
| 113820000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 6.812,78 | 0,00 | 0,00 | 6.812,78 |
| 113820000 | 07 | **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 |
| 113821700 | (3) 07 | 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** | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 |
| 114000000 | 07 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 |
| | | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS** | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114400000 | 07 | **DE CURTO PRAZO - RPPS** | | | | | | | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 | |
| 114410000 | 07 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.529.240,53 | 1.540.668,20 | 536.065,17 | 32.533.843,56 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 30.259.140,93 | 1.528.751,21 | 481.000,00 | 31.306.892,14 | |
| 114410100 | 07 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 30.259.140,93 | 1.528.751,21 | 481.000,00 | 31.306.892,14 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 30.259.140,93 D | 1.528.751,21 | 481.000,00 | 31.306.892,14 | D |
| BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6) | | | | | 30.259.140,93 | 1.528.751,21 | 481.000,00 | 31.306.892,14 | |
| BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114410105 | (2) 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 30.259.140,93 D | 1.528.751,21 | 481.000,00 | 31.306.892,14 | D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.270.099,60 D | 11.916,99 | 55.065,17 | 1.226.951,42 | D |
| BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215) | | | | | 239.755,66 | 2.274,57 | 73,00 | 241.957,23 | |
| BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315) | | | | | 1.030.343,94 | 9.642,42 | 54.992,17 | 984.994,19 | |
| 114413000 | (2) 07 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.270.099,60 D | 11.916,99 | 55.065,17 | 1.226.951,42 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 15.962,85 | 1.006.377,34 | 1.006.377,34 | 15.962,85 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 15.962,85 | 535.188,36 | 535.188,36 | 15.962,85 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 12.991,64 | 12.991,64 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 339.592,01 | 339.592,01 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 117.926,63 | 117.926,63 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 678,70 | 678,70 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 15.962,85 | 1.006.377,34 | 1.006.377,34 | 15.962,85 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 15.962,85 | 535.188,36 | 535.188,36 | 15.962,85 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 12.991,64 | 12.991,64 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 339.592,01 | 339.592,01 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 117.926,63 | 117.926,63 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 678,70 | 678,70 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.962,85 | 1.006.377,34 | 1.006.377,34 | 15.962,85 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.962,85 | 535.188,36 | 535.188,36 | 15.962,85 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.991,64 | 12.991,64 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 339.592,01 | 339.592,01 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 117.926,63 | 117.926,63 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 678,70 | 678,70 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 7.991,43 D | 474.852,47 | 474.852,47 | 7.991,43 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 7.991,43 D | 225.844,61 | 225.844,61 | 7.991,43 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 12.991,64 | 12.991,64 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 226.085,39 | 226.085,39 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 9.252,13 | 9.252,13 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 678,70 | 678,70 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 349.567,02 | 349.567,02 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 234.659,05 | 234.659,05 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 6.233,47 | 6.233,47 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 108.674,50 | 108.674,50 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 7.971,42 D | 93.087,00 | 93.087,00 | 7.971,42 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 7.971,42 D | 63.087,00 | 63.087,00 | 7.971,42 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | 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)03 | 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 | 88.870,85 | 88.870,85 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 11.597,70 | 11.597,70 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 77.273,15 | 77.273,15 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)04 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 119000000 | 02 | **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 | |
| 119300000 | 02 | **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 |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - | P | P | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 85.733.297,87 | 391.529,33 | 87.861,10 | 86.036.966,10 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 70.111.544,90 | 140.409,83 | 83.816,14 | 70.168.138,59 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.125.149,08 | 7.100,00 | 4.044,96 | 1.128.204,12 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.209.087,01 | 67.020,50 | 0,00 | 8.276.107,51 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 311.493,79 | 0,00 | 0,00 | 311.493,79 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.950.806,86 | 176.999,00 | 0,00 | 6.127.805,86 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 25.216,23 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 85.733.297,87 | 391.529,33 | 87.861,10 | 86.036.966,10 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 70.111.544,90 | 140.409,83 | 83.816,14 | 70.168.138,59 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.125.149,08 | 7.100,00 | 4.044,96 | 1.128.204,12 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.209.087,01 | 67.020,50 | 0,00 | 8.276.107,51 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 311.493,79 | 0,00 | 0,00 | 311.493,79 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.950.806,86 | 176.999,00 | 0,00 | 6.127.805,86 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 25.216,23 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 9.499.453,94 | 282.037,50 | 0,00 | 9.781.491,44 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.313.987,97 | 30.918,00 | 0,00 | 6.344.905,97 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 500.009,33 | 7.100,00 | 0,00 | 507.109,33 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.577.276,46 | 67.020,50 | 0,00 | 1.644.296,96 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 109.417,70 | 0,00 | 0,00 | 109.417,70 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 973.546,25 | 176.999,00 | 0,00 | 1.150.545,25 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 25.216,23 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.499.453,94 | 282.037,50 | 0,00 | 9.781.491,44 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.313.987,97 | 30.918,00 | 0,00 | 6.344.905,97 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 500.009,33 | 7.100,00 | 0,00 | 507.109,33 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.577.276,46 | 67.020,50 | 0,00 | 1.644.296,96 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.417,70 | 0,00 | 0,00 | 109.417,70 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 973.546,25 | 176.999,00 | 0,00 | 1.150.545,25 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.216,23 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 428.899,35 | 37.173,00 | 0,00 | 466.072,35 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 167.189,91 | 30.918,00 | 0,00 | 198.107,91 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 68.460,91 | 0,00 | 0,00 | 68.460,91 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 54.458,00 | 6.255,00 | 0,00 | 60.713,00 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 11.824,00 | 0,00 | 0,00 | 11.824,00 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 120.179,00 | 0,00 | 0,00 | 120.179,00 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 6.787,53 | 0,00 | 0,00 | 6.787,53 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 54.511,91 D | 0,00 | 0,00 | 54.511,91 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 27.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.650,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 26.861,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.861,91 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 49.454,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.454,00 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 49.454,00 D | 0,00 | 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 |
| 123110107 | (21)02 | 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 |
| 123110121 | (21)01 | 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 | 248.980,04 D | 37.173,00 | 0,00 | 286.153,04 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 104.386,51 D | 30.918,00 | 0,00 | 135.304,51 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 799,00 D | 0,00 | 0,00 | 799,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 5.004,00 D | 6.255,00 | 0,00 | 11.259,00 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 11.824,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.824,00 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 120.179,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.179,00 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 6.787,53 D | 0,00 | 0,00 | 6.787,53 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 288.314,71 | 44.675,00 | 0,00 | 332.989,71 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 130.960,71 | 0,00 | 0,00 | 130.960,71 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 11.924,00 | 0,00 | 0,00 | 11.924,00 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 45.487,75 | 29.700,00 | 0,00 | 75.187,75 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 92.237,25 | 14.975,00 | 0,00 | 107.212,25 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 190.056,50 D | 44.675,00 | 0,00 | 234.731,50 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 32.702,50 D | 0,00 | 0,00 | 32.702,50 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 11.924,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.924,00 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 45.487,75 D | 29.700,00 | 0,00 | 75.187,75 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 5.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 92.237,25 D | 14.975,00 | 0,00 | 107.212,25 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 98.258,21 D | 0,00 | 0,00 | 98.258,21 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 98.258,21 D | 0,00 | 0,00 | 98.258,21 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.855.930,58 | 193.089,50 | 0,00 | 3.049.020,08 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.479.528,05 | 0,00 | 0,00 | 1.479.528,05 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 259.624,42 | 0,00 | 0,00 | 259.624,42 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 409.330,71 | 31.065,50 | 0,00 | 440.396,21 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 91.673,70 | 0,00 | 0,00 | 91.673,70 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 599.130,00 | 162.024,00 | 0,00 | 761.154,00 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 16.643,70 | 0,00 | 0,00 | 16.643,70 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 281.311,71 D | 0,00 | 0,00 | 281.311,71 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 49.629,35 D | 0,00 | 0,00 | 49.629,35 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 65.890,36 D | 0,00 | 0,00 | 65.890,36 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 165.792,00 D | 0,00 | 0,00 | 165.792,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 26.987,04 D | 0,00 | 0,00 | 26.987,04 | D |
| 123110302 | (21)02 | 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 | 2.547.631,83 D | 193.089,50 | 0,00 | 2.740.721,33 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.429.898,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.429.898,70 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 166.747,02 D | 0,00 | 0,00 | 166.747,02 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 409.330,71 D | 31.065,50 | 0,00 | 440.396,21 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 91.673,70 D | 0,00 | 0,00 | 91.673,70 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 433.338,00 D | 162.024,00 | 0,00 | 595.362,00 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 16.643,70 D | 0,00 | 0,00 | 16.643,70 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 47.735,01 | 7.100,00 | 0,00 | 54.835,01 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 47.735,01 | 0,00 | 0,00 | 47.735,01 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 43.901,01 D | 0,00 | 0,00 | 43.901,01 | D |
| 123110404 | (21)01 | 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 | 7.100,00 | 0,00 | 10.934,00 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 3.834,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.834,00 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 0,00 D | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 4.367.353,19 | 0,00 | 0,00 | 4.367.353,19 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 2.977.353,19 | 0,00 | 0,00 | 2.977.353,19 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 4.367.353,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.367.353,19 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.977.353,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.977.353,19 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.068.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 162.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.511.221,10 | 0,00 | 0,00 | 1.511.221,10 | |
| 123119900 | 01 | **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 |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.511.221,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.511.221,10 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 77.763.226,75 | 109.491,83 | 0,00 | 77.872.718,58 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 65.274.603,54 | 109.491,83 | 0,00 | 65.384.095,37 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 677.475,96 | 0,00 | 0,00 | 677.475,96 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.631.810,55 | 0,00 | 0,00 | 6.631.810,55 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 202.076,09 | 0,00 | 0,00 | 202.076,09 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.977.260,61 | 0,00 | 0,00 | 4.977.260,61 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 77.763.226,75 | 109.491,83 | 0,00 | 77.872.718,58 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 65.274.603,54 | 109.491,83 | 0,00 | 65.384.095,37 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 677.475,96 | 0,00 | 0,00 | 677.475,96 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.631.810,55 | 0,00 | 0,00 | 6.631.810,55 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 202.076,09 | 0,00 | 0,00 | 202.076,09 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.977.260,61 | 0,00 | 0,00 | 4.977.260,61 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 6.140.520,22 | 0,00 | 0,00 | 6.140.520,22 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 3.564.497,96 | 0,00 | 0,00 | 3.564.497,96 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 460.875,20 | 0,00 | 0,00 | 460.875,20 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.115.147,06 | 0,00 | 0,00 | 2.115.147,06 | |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 3.738.691,06 D | 0,00 | 0,00 | 3.738.691,06 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 1.623.544,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.623.544,00 | D |
| 123210108 | (21)05 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 2.115.147,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.115.147,06 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 501.132,79 D | 0,00 | 0,00 | 501.132,79 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 40.257,59 D | 0,00 | 0,00 | 40.257,59 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 460.875,20 D | 0,00 | 0,00 | 460.875,20 | 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 |
| 123210198 | (21)01 | 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 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 41.873,39 | 0,00 | 0,00 | 41.873,39 | |
| 123210500 | 05 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 321.704,44 | 0,00 | 0,00 | 321.704,44 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 16.978,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.978,00 | D |
| 123210501 | (21)01 | 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 |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 15.970,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.970,00 | D |
| 123210506 | (21)05 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 63.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.880,00 | 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 |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 8.925,39 D | 0,00 | 0,00 | 8.925,39 | D |
| 123210599 | (21)05 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 257.824,44 D | 0,00 | 0,00 | 257.824,44 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 62.843.945,37 | 109.491,83 | 0,00 | 62.953.437,20 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 54.384.586,15 | 109.491,83 | 0,00 | 54.494.077,98 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 674.467,76 | 0,00 | 0,00 | 674.467,76 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.957.728,04 | 0,00 | 0,00 | 5.957.728,04 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 187.115,09 | 0,00 | 0,00 | 187.115,09 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.640.048,33 | 0,00 | 0,00 | 1.640.048,33 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 61.944.937,36 D | 109.491,83 | 0,00 | 62.054.429,19 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 54.277.289,85 D | 109.491,83 | 0,00 | 54.386.781,68 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 246.819,09 D | 0,00 | 0,00 | 246.819,09 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.593.665,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.593.665,00 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 187.115,09 D | 0,00 | 0,00 | 187.115,09 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.640.048,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.640.048,33 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 899.008,01 D | 0,00 | 0,00 | 899.008,01 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 107.296,30 D | 0,00 | 0,00 | 107.296,30 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 427.648,67 D | 0,00 | 0,00 | 427.648,67 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 364.063,04 D | 0,00 | 0,00 | 364.063,04 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 639.887,71 D | 0,00 | 0,00 | 639.887,71 | D |
| 123210700 | (21)01 | 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 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 6.643.758,33 | 0,00 | 0,00 | 6.643.758,33 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.008,20 | 0,00 | 0,00 | 3.008,20 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 213.207,31 | 0,00 | 0,00 | 213.207,31 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 14.961,00 | 0,00 | 0,00 | 14.961,00 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 900.360,78 | 0,00 | 0,00 | 900.360,78 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 7.775.295,62 D | 0,00 | 0,00 | 7.775.295,62 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 6.643.758,33 D | 0,00 | 0,00 | 6.643.758,33 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.008,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.008,20 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 213.207,31 D | 0,00 | 0,00 | 213.207,31 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 14.961,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.961,00 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 900.360,78 D | 0,00 | 0,00 | 900.360,78 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.529.382,82) | 0,00 | 87.861,10 | (1.617.243,92) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.477.046,61) | 0,00 | 83.816,14 | (1.560.862,75) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (52.336,21) | 0,00 | 4.044,96 | (56.381,17) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.529.382,82) | 0,00 | 87.861,10 | (1.617.243,92) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.477.046,61) | 0,00 | 83.816,14 | (1.560.862,75) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (52.336,21) | 0,00 | 4.044,96 | (56.381,17) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.529.382,82) | 0,00 | 87.861,10 | (1.617.243,92) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (1.477.046,61) | 0,00 | 83.816,14 | (1.560.862,75) |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (52.336,21) | 0,00 | 4.044,96 | (56.381,17) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (134.851,09) C | 0,00 | 10.740,34 | (145.591,43) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (128.666,50) C | 0,00 | 10.214,55 | (138.881,05) C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (6.184,59) C | 0,00 | 525,79 | (6.710,38) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (62.047,10) C | 0,00 | 4.401,55 | (66.448,65) C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (60.518,30) C | 0,00 | 4.299,63 | (64.817,93) C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (1.528,80) C | 0,00 | 101,92 | (1.630,72) C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (373.627,34) C | 0,00 | 18.750,19 | (392.377,53) C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (349.004,47) C | 0,00 | 16.666,27 | (365.670,74) C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (24.622,87) C | 0,00 | 2.083,92 | (26.706,79) C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (4.358,10) C | 0,00 | 399,98 | (4.758,08) C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (4.358,10) C | 0,00 | 399,98 | (4.758,08) C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (953.873,87) C | 0,00 | 53.569,04 | (1.007.442,91) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (933.873,92) C | 0,00 | 52.235,71 | (986.109,63) C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (19.999,95) C | 0,00 | 1.333,33 | (21.333,28) C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (625,32) C | 0,00 | 0,00 | (625,32) C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (625,32) C | 0,00 | 0,00 | (625,32) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (128.055.022,06) | 13.156.360,03 | 13.150.027,87 | (128.048.689,90) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (75.810.967,90) | 3.084.229,37 | 2.950.858,55 | (75.677.597,08) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.152.728,15) | 324.441,28 | 324.276,93 | (1.152.563,80) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (12.386.780,96) | 3.008.779,34 | 2.887.410,72 | (12.265.412,34) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (498.290,95) | 338.134,01 | 363.603,25 | (523.760,19) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (7.400.758,35) | 5.515.056,65 | 5.665.360,20 | (7.551.061,90) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (30.803.746,33) | 885.719,38 | 958.518,22 | (30.876.545,17) |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.749,42) | 0,00 | 0,00 | (1.749,42) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.873.347,64) | 13.156.360,03 | 13.150.027,87 | (3.867.015,48) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (341.410,14) | 3.084.229,37 | 2.950.858,55 | (208.039,32) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (20.670,27) | 324.441,28 | 324.276,93 | (20.505,92) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (755.753,98) | 3.008.779,34 | 2.887.410,72 | (634.385,36) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (104.243,03) | 338.134,01 | 363.603,25 | (129.712,27) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.412.663,28) | 5.515.056,65 | 5.665.360,20 | (2.562.966,83) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (228.140,74) | 885.719,38 | 958.518,22 | (300.939,58) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (10.466,20) | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.223.812,93) | 6.797.651,01 | 6.560.753,69 | (1.986.915,61) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 72.705,90 | 743.510,70 | 597.715,99 | 218.500,61 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.776,60) | 172.817,33 | 172.817,33 | (1.776,60) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (457.745,35) | 1.053.644,16 | 907.575,34 | (311.676,53) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (80.264,58) | 126.666,13 | 150.055,75 | (103.654,20) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.756.732,30) | 3.974.628,11 | 4.006.204,70 | (1.788.308,89) |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 726.384,58 | 726.384,58 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.524.833,43) | 5.054.947,64 | 4.969.942,82 | (2.439.828,61) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (228.314,60) | 382.616,70 | 388.714,49 | (234.412,39) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.776,60) | 138.293,61 | 138.293,61 | (1.776,60) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (457.745,35) | 948.730,41 | 802.661,59 | (311.676,53) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (80.264,58) | 109.641,68 | 133.031,30 | (103.654,20) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.756.732,30) | 3.451.517,24 | 3.483.093,83 | (1.788.308,89) |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 24.148,00 | 24.148,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.524.833,43) | 5.054.947,64 | 4.969.942,82 | (2.439.828,61) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (228.314,60) | 382.616,70 | 388.714,49 | (234.412,39) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.776,60) | 138.293,61 | 138.293,61 | (1.776,60) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (457.745,35) | 948.730,41 | 802.661,59 | (311.676,53) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (80.264,58) | 109.641,68 | 133.031,30 | (103.654,20) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.756.732,30) | 3.451.517,24 | 3.483.093,83 | (1.788.308,89) | |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 24.148,00 | 24.148,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.524.833,43) | 5.054.947,64 | 4.969.942,82 | (2.439.828,61) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (228.314,60) | 382.616,70 | 388.714,49 | (234.412,39) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.776,60) | 138.293,61 | 138.293,61 | (1.776,60) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (457.745,35) | 948.730,41 | 802.661,59 | (311.676,53) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (80.264,58) | 109.641,68 | 133.031,30 | (103.654,20) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.756.732,30) | 3.451.517,24 | 3.483.093,83 | (1.788.308,89) | |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 24.148,00 | 24.148,00 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.417.176,44) C | 4.928.249,87 | 4.854.491,95 | (2.343.418,52) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (224.100,00) C | 378.402,10 | 381.802,10 | (227.500,00) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.776,60) C | 132.543,27 | 132.543,27 | (1.776,60) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (433.172,35) C | 917.378,84 | 772.316,62 | (288.110,13) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (80.264,58) C | 108.182,78 | 131.572,40 | (103.654,20) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.677.862,91) C | 3.367.594,88 | 3.412.109,56 | (1.722.377,59) | C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 24.148,00 | 24.148,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (107.656,99) C | 113.407,33 | 100.863,63 | (95.113,29) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (4.214,60) C | 4.214,60 | 6.912,39 | (6.912,39) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 5.750,34 | 5.750,34 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (24.573,00) C | 24.573,00 | 22.269,60 | (22.269,60) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (78.869,39) C | 78.869,39 | 65.931,30 | (65.931,30) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 13.290,44 | 14.587,24 | (1.296,80) | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 6.778,57 | 8.075,37 | (1.296,80) | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 1.458,90 | 1.458,90 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 5.052,97 | 5.052,97 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)03 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | |
| 211200000 | 07 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | |
| 211210000 | 07 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)07 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 702.236,58 | 702.236,58 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 301.020,50 | 1.040.466,79 | 888.574,29 | 452.913,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 301.020,50 | 360.894,00 | 209.001,50 | 452.913,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 34.523,72 | 34.523,72 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 104.913,75 | 104.913,75 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 17.024,45 | 17.024,45 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 523.110,87 | 523.110,87 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 301.020,50 | 303.785,00 | 151.892,50 | 452.913,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 301.020,50 | 303.785,00 | 151.892,50 | 452.913,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 380,93 | 0,00 | 0,00 | 380,93 | |
| 211410100 | 01 | **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 |
| 211410102 | (3) 01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410500 | (3) 01 | FGTS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 300.639,57 C | 151.892,50 | 0,00 | 452.532,07 | C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 | C |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO | P | P | C | 151.892,50 | 0,00 | | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410600 | (3) 01 | PARCELADO | | 300.639,57 | | | 452.532,07 |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 328.123,34 | 328.123,34 | 0,00 |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 13.391,00 | 13.391,00 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 2.143,53 | 2.143,53 | 0,00 |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 72.207,33 | 72.207,33 | 0,00 |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.414,70 | 1.414,70 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 238.966,78 | 238.966,78 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 328.123,34 | 328.123,34 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 13.391,00 | 13.391,00 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 2.143,53 | 2.143,53 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 72.207,33 | 72.207,33 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 1.414,70 | 1.414,70 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 238.966,78 | 238.966,78 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 408.558,45 | 408.558,45 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 43.718,00 | 43.718,00 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 32.380,19 | 32.380,19 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 32.706,42 | 32.706,42 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 15.609,75 | 15.609,75 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 284.144,09 | 284.144,09 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 407.179,45 | 407.179,45 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 42.339,00 | 42.339,00 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 32.380,19 | 32.380,19 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 32.706,42 | 32.706,42 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 15.609,75 | 15.609,75 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 284.144,09 | 284.144,09 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 407.179,45 | 407.179,45 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 42.339,00 | 42.339,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 32.380,19 | 32.380,19 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 32.706,42 | 32.706,42 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 15.609,75 | 15.609,75 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 284.144,09 | 284.144,09 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.379,00 | 1.379,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)01 | 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 |
| 212000000 | 01 | **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 |
| 212100000 | 01 | **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 |
| 212110000 | 01 | **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 |
| 212110200 | 01 | **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 |
| 212110298 | (3) 01 | 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** | - | (2.054,00) | 4.981.649,28 | 4.988.043,96 | (8.448,68) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.527,00) | 2.105.270,87 | 2.110.165,55 | (6.421,68) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 72.033,96 | 72.033,96 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.684.991,37 | 1.684.991,37 | 0,00 |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | - | (527,00) | 199.246,00 | 200.746,00 | (2.027,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRAZO** | | | | | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 881.838,57 | 881.838,57 | 0,00 |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.268,51 | 38.268,51 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.054,00) | 4.981.649,28 | 4.988.043,96 | (8.448,68) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.527,00) | 2.105.270,87 | 2.110.165,55 | (6.421,68) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 72.033,96 | 72.033,96 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.684.991,37 | 1.684.991,37 | 0,00 |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (527,00) | 199.246,00 | 200.746,00 | (2.027,00) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 881.838,57 | 881.838,57 | 0,00 |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.268,51 | 38.268,51 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.054,00) | 4.981.649,28 | 4.988.043,96 | (8.448,68) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.527,00) | 2.105.270,87 | 2.110.165,55 | (6.421,68) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 72.033,96 | 72.033,96 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.684.991,37 | 1.684.991,37 | 0,00 |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (527,00) | 199.246,00 | 200.746,00 | (2.027,00) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 881.838,57 | 881.838,57 | 0,00 |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 38.268,51 | 38.268,51 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.054,00) | 4.981.649,28 | 4.988.043,96 | (8.448,68) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.527,00) | 2.105.270,87 | 2.110.165,55 | (6.421,68) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 72.033,96 | 72.033,96 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 1.684.991,37 | 1.684.991,37 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (527,00) | 199.246,00 | 200.746,00 | (2.027,00) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 881.838,57 | 881.838,57 | 0,00 |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 38.268,51 | 38.268,51 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.054,00) C | 4.903.281,28 | 4.908.175,96 | (6.948,68) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.527,00) C | 2.092.302,87 | 2.097.197,55 | (6.421,68) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 72.033,96 | 72.033,96 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.684.991,37 | 1.684.991,37 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (527,00) C | 133.846,00 | 133.846,00 | (527,00) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 881.838,57 | 881.838,57 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 38.268,51 | 38.268,51 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 78.368,00 | 79.868,00 | (1.500,00) C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 65.400,00 | 66.900,00 | (1.500,00) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.500,00) | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (10.500,00) C | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (10.500,00) C | 36.027,47 | 36.027,47 | (10.500,00) C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.636.980,71) | 1.341.032,27 | 1.565.202,75 | (1.861.151,19) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (402.089,04) | 199.420,33 | 206.949,54 | (409.618,25) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (18.893,67) | 79.589,99 | 79.425,64 | (18.729,32) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (298.008,63) | 270.143,81 | 294.844,01 | (322.708,83) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (23.451,45) | 12.221,88 | 12.801,50 | (24.031,07) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (655.930,98) | 658.589,97 | 777.316,93 | (774.657,94) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS** | - | (228.140,74) | 121.066,29 | 193.865,13 | (300.939,58) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (10.466,20) | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.636.980,71) | 1.259.648,01 | 1.475.717,17 | (1.853.049,87) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (402.089,04) | 167.136,07 | 174.665,28 | (409.618,25) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (18.893,67) | 44.689,99 | 44.525,64 | (18.729,32) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (298.008,63) | 258.893,81 | 283.394,01 | (322.508,83) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (23.451,45) | 10.871,88 | 11.451,50 | (24.031,07) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (655.930,98) | 658.589,97 | 769.415,61 | (766.756,62) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (228.140,74) | 119.466,29 | 192.265,13 | (300.939,58) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (10.466,20) | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (541.860,65) | 578.437,52 | 588.381,40 | (551.804,53) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (70.240,64) | 76.357,72 | 77.822,73 | (71.705,65) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.045,94) | 17.040,27 | 17.217,47 | (6.223,14) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.834,86) | 93.890,02 | 95.312,98 | (100.257,82) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.133,14) | 2.020,07 | 2.020,07 | (2.133,14) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (237.589,17) | 269.663,15 | 269.815,33 | (237.741,35) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (127.016,90) | 119.466,29 | 126.192,82 | (133.743,43) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (539.414,53) | 578.437,52 | 588.204,20 | (549.181,21) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (70.240,64) | 76.357,72 | 77.822,73 | (71.705,65) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (5.776,63) | 17.040,27 | 17.040,27 | (5.776,63) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (98.834,86) | 93.890,02 | 95.312,98 | (100.257,82) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (2.133,14) | 2.020,07 | 2.020,07 | (2.133,14) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (235.412,36) | 269.663,15 | 269.815,33 | (235.564,54) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | (127.016,90) | 119.466,29 | 126.192,82 | (133.743,43) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 51.668,29 C | 0,00 | 0,00 | 51.668,29 C |
| 218810102 | (20)05 | 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 | (46.412,64) C | 64.325,94 | 69.706,05 | (51.792,75) C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (43.735,92) C | 58.712,97 | 60.066,34 | (45.089,29) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.360,77) C | 5.590,77 | 9.617,51 | (6.387,51) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (119,15) C | 22,20 | 22,20 | (119,15) C |
| 218810104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (196,80) C | 0,00 | 0,00 | (196,80) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (17.132,12) C | 11.821,43 | 11.280,27 | (16.590,96) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.176,06) C | 680,82 | 680,82 | (1.176,06) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 1.511,29 | 1.511,29 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.999,17) C | 1.773,16 | 1.448,96 | (1.674,97) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (13.956,89) C | 7.856,16 | 7.639,20 | (13.739,93) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (16.877,33) C | 8.325,85 | 8.416,12 | (16.967,60) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (735,51) C | 226,94 | 226,94 | (735,51) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (10.370,05) C | 3.283,53 | 3.348,37 | (10.434,89) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (64,75) C | 48,63 | 48,63 | (64,75) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (5.707,02) C | 4.766,75 | 4.792,18 | (5.732,45) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (500.766,66) C | 493.964,30 | 498.801,76 | (505.604,12) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (20.402,37) C | 16.736,99 | 16.848,63 | (20.514,01) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (5.776,63) C | 15.528,98 | 15.528,98 | (5.776,63) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (84.104,87) C | 83.242,56 | 80.898,14 | (81.760,45) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.949,24) C | 1.949,24 | 1.949,24 | (1.949,24) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (267.416,74) C | 257.040,24 | 257.383,95 | (267.760,45) C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (121.116,81) C | 119.466,29 | 126.192,82 | (127.843,34) C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (9.894,07) C | 0,00 | 0,00 | (9.894,07) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (4.190,78) C | 0,00 | 0,00 | (4.190,78) C |
| 218810199 | (20)07 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (5.703,29) C | 0,00 | 0,00 | (5.703,29) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (2.446,12) C | 0,00 | 177,20 | (2.623,32) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (269,31) C | 0,00 | 177,20 | (446,51) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (2.176,81) C | 0,00 | 0,00 | (2.176,81) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.095.120,06) | 681.210,49 | 887.335,77 | (1.301.245,34) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (331.848,40) | 90.778,35 | 96.842,55 | (337.912,60) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (12.847,73) | 27.649,72 | 27.308,17 | (12.506,18) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (199.173,77) | 165.003,79 | 188.081,03 | (222.251,01) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (21.318,31) | 8.851,81 | 9.431,43 | (21.897,93) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (418.341,81) | 388.926,82 | 499.600,28 | (529.015,27) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (101.123,84) | 0,00 | 66.072,31 | (167.196,15) |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (10.466,20) | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.095.120,06) | 681.210,49 | 887.335,77 | (1.301.245,34) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (331.848,40) | 90.778,35 | 96.842,55 | (337.912,60) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (12.847,73) | 27.649,72 | 27.308,17 | (12.506,18) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (199.173,77) | 165.003,79 | 188.081,03 | (222.251,01) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (21.318,31) | 8.851,81 | 9.431,43 | (21.897,93) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (418.341,81) | 388.926,82 | 499.600,28 | (529.015,27) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (101.123,84) | 0,00 | 66.072,31 | (167.196,15) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (10.466,20) | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (377.993,10) C | 323.596,29 | 302.982,51 | (357.379,32) C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (9.323,94) C | 10.765,90 | 10.212,23 | (8.770,27) C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (0,02) C | 2.143,53 | 2.143,53 | (0,02) C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (109.570,30) C | 70.305,38 | 70.756,43 | (110.021,35) C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.494,56) C | 1.414,70 | 1.414,70 | (1.494,56) C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (243.676,14) C | 238.966,78 | 218.455,62 | (223.164,98) C |
| 218820101 | (20)07 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (13.928,14) C | 0,00 | 0,00 | (13.928,14) C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (147.537,29) C | 191.095,23 | 190.700,62 | (147.142,68) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (92.002,56) C | 21.467,42 | 21.467,42 | (92.002,56) C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (12.847,71) C | 12.306,79 | 11.965,24 | (12.506,16) C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 3.706,92 C | 16.586,56 | 17.129,70 | 3.163,78 C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (16.095,78) C | 7.437,11 | 7.631,62 | (16.290,29) C |
| 218820102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (30.298,16) C | 133.297,35 | 132.506,64 | (29.507,45) C |
| 218820102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (314.600,68) C | 84.006,32 | 294.914,00 | (525.508,36) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (36.938,89) C | 3.149,04 | 3.149,04 | (36.938,89) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 12.928,05 | 12.928,05 | 0,00 C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (45.634,79) C | 65.984,94 | 78.452,00 | (58.101,85) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.218,57) C | 0,00 | 385,11 | (3.603,68) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (134.193,17) C | 1.944,29 | 133.927,49 | (266.176,37) C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (87.153,06) C | 0,00 | 66.072,31 | (153.225,37) C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (7.462,20) C | 0,00 | 0,00 | (7.462,20) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (254.988,99) C | 82.512,65 | 98.738,64 | (271.214,98) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (193.583,01) C | 55.395,99 | 62.013,86 | (200.200,88) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | 0,00 C | 271,35 | 271,35 | 0,00 C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (47.675,60) C | 12.126,91 | 21.742,90 | (57.291,59) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (509,40) C | 0,00 | 0,00 | (509,40) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (10.174,34) C | 14.718,40 | 14.710,53 | (10.166,47) C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P F | (42,64) C | 0,00 | 0,00 | (42,64) C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P F | (3.004,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.004,00) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 81.384,26 | 89.485,58 | (8.101,32) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 32.284,26 | 32.284,26 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 11.250,00 | 11.450,00 | (200,00) |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.901,32 | (7.901,32) |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 81.384,26 | 89.485,58 | (8.101,32) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 32.284,26 | 32.284,26 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.250,00 | 11.450,00 | (200,00) |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.901,32 | (7.901,32) |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 1.384,26 | 9.285,58 | (7.901,32) |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 1.384,26 | 1.384,26 | 0,00 |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | 0,00 | 7.901,32 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910100 | 05 | | | | 0,00 | | | (7.901,32) | |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 7.901,32 | (7.901,32) | C |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910101 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910101 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 7.901,32 | (7.901,32) | C |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 1.384,26 | 1.384,26 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 1.384,26 | 1.384,26 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 03 | 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 | 80.000,00 | 80.200,00 | (200,00) | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 34.900,00 | 34.900,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.250,00 | 11.450,00 | (200,00) | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | C |
| 218910300 | (3) 00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910300 | (3) 04 | 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) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (15.944.003,76) | 0,00 | 0,00 | (15.944.003,76) | |
| 220000000 | 07 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (237.329.183,56) | 0,00 | 0,00 | (237.329.183,56) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (11.215.583,30) | 0,00 | 0,00 | (11.215.583,30) | |
| 221000000 | 01 | **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) | |
| 221400000 | 01 | **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) | |
| 221410000 | 01 | **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 |
| 221410100 | (21)01 | 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 |
| 221410300 | (21)01 | 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) | |
| 222000000 | 01 | **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) | |
| 222100000 | 01 | **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) | |
| 222110000 | 01 | **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) | |
| 222110200 | 01 | **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 |
| 222110298 | (3) 01 | 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) | |
| 227000000 | 07 | **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) | |
| 227200000 | 07 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (237.329.183,56) | 0,00 | 0,00 | (237.329.183,56) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (237.329.183,56) | 0,00 | 0,00 | (237.329.183,56) | |
| 227210000 | 07 | **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) | |
| 227210300 | 07 | **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 |
| 227210301 | (21)07 | 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 |
| 227210303 | (21)07 | (-) 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 |
| 227210305 | (21)07 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM | P | P | 4.621.485,79 D | 0,00 | 0,00 | 4.621.485,79 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | | | |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (149.785.127,41) | 0,00 | 0,00 | (149.785.127,41) | |
| 227210400 | 07 | **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 |
| 227210401 | (21)07 | 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 |
| 227210402 | (21)07 | (-) 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 |
| 227210403 | (21)07 | (-) 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 |
| 227210404 | (21)07 | (-) 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 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (59.525.554,00) | 0,00 | 0,00 | (59.525.554,00) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.132.057,88) | 0,00 | 0,00 | (1.132.057,88) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.631.026,98) | 0,00 | 0,00 | (11.631.026,98) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (394.047,92) | 0,00 | 0,00 | (394.047,92) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.988.095,07) | 0,00 | 0,00 | (4.988.095,07) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 206.753.577,97 | 0,00 | 0,00 | 206.753.577,97 | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 8.716,78 | 0,00 | 0,00 | 8.716,78 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (18.076.043,35) | 0,00 | 0,00 | (18.076.043,35) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (14.017.287,93) | 0,00 | 0,00 | (14.017.287,93) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.163.387,51) | 0,00 | 0,00 | (1.163.387,51) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (288.165,39) | 0,00 | 0,00 | (288.165,39) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.196.318,21) | 0,00 | 0,00 | (1.196.318,21) | |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.410.884,31) | 0,00 | 0,00 | (1.410.884,31) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (18.076.043,35) | 0,00 | 0,00 | (18.076.043,35) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (14.017.287,93) | 0,00 | 0,00 | (14.017.287,93) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.163.387,51) | 0,00 | 0,00 | (1.163.387,51) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (288.165,39) | 0,00 | 0,00 | (288.165,39) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.196.318,21) | 0,00 | 0,00 | (1.196.318,21) | |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.410.884,31) | 0,00 | 0,00 | (1.410.884,31) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (18.076.043,35) C | 0,00 | 0,00 | (18.076.043,35) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (14.017.287,93) C | 0,00 | 0,00 | (14.017.287,93) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.163.387,51) C | 0,00 | 0,00 | (1.163.387,51) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (288.165,39) C | 0,00 | 0,00 | (288.165,39) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.196.318,21) C | 0,00 | 0,00 | (1.196.318,21) | C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.410.884,31) C | 0,00 | 0,00 | (1.410.884,31) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 147.167.556,25 | 0,00 | 0,00 | 147.167.556,25 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (45.508.266,07) | 0,00 | 0,00 | (45.508.266,07) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.132.057,88) | 0,00 | 0,00 | (1.132.057,88) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (10.467.639,47) | 0,00 | 0,00 | (10.467.639,47) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (105.882,53) | 0,00 | 0,00 | (105.882,53) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.791.776,86) | 0,00 | 0,00 | (3.791.776,86) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 208.164.462,28 | 0,00 | 0,00 | 208.164.462,28 | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 8.716,78 | 0,00 | 0,00 | 8.716,78 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 147.167.556,25 | 0,00 | 0,00 | 147.167.556,25 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (45.508.266,07) | 0,00 | 0,00 | (45.508.266,07) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.132.057,88) | 0,00 | 0,00 | (1.132.057,88) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (10.467.639,47) | 0,00 | 0,00 | (10.467.639,47) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (105.882,53) | 0,00 | 0,00 | (105.882,53) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.791.776,86) | 0,00 | 0,00 | (3.791.776,86) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 208.164.462,28 | 0,00 | 0,00 | 208.164.462,28 | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 8.716,78 | 0,00 | 0,00 | 8.716,78 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 668.919.526,30 | 0,00 | 0,00 | 668.919.526,30 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 107.123.035,94 | 0,00 | 0,00 | 107.123.035,94 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.349.896,57 | 0,00 | 0,00 | 9.349.896,57 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | 116.218.837,74 | 0,00 | 0,00 | 116.218.837,74 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110000 | 04 | **CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.512.250,09 | | 0,00 | 0,00 | 23.512.250,09 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180.729.534,13 | | 0,00 | 0,00 | 180.729.534,13 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 230.837.363,96 | | 0,00 | 0,00 | 230.837.363,96 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.148.607,87 | | 0,00 | 0,00 | 1.148.607,87 | |
| 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 | 668.919.526,30 | X | 0,00 | 0,00 | 668.919.526,30 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 107.123.035,94 | X | 0,00 | 0,00 | 107.123.035,94 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9.349.896,57 | X | 0,00 | 0,00 | 9.349.896,57 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 116.218.837,74 | X | 0,00 | 0,00 | 116.218.837,74 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 23.512.250,09 | X | 0,00 | 0,00 | 23.512.250,09 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 180.729.534,13 | X | 0,00 | 0,00 | 180.729.534,13 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 230.837.363,96 | X | 0,00 | 0,00 | 230.837.363,96 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.148.607,87 | X | 0,00 | 0,00 | 1.148.607,87 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.271.992,74 | | 0,00 | 0,00 | 1.271.992,74 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 56.273.728,86 | | 0,00 | 0,00 | 56.273.728,86 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.447.192,00) | | 0,00 | 0,00 | (11.447.192,00) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (28.096.370,04) | | 0,00 | 0,00 | (28.096.370,04) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (11.054.913,44) | | 0,00 | 0,00 | (11.054.913,44) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 12.784.684,29 | | 0,00 | 0,00 | 12.784.684,29 | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (17.160.864,93) | | 0,00 | 0,00 | (17.160.864,93) | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (27.080,00) | | 0,00 | 0,00 | (27.080,00) | |
| 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)03 | 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 | 1.271.992,74 | X | 0,00 | 0,00 | 1.271.992,74 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 56.273.728,86 | X | 0,00 | 0,00 | 56.273.728,86 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.447.192,00) | X | 0,00 | 0,00 | (11.447.192,00) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (28.096.370,04) | X | 0,00 | 0,00 | (28.096.370,04) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.054.913,44) | X | 0,00 | 0,00 | (11.054.913,44) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 12.784.684,29 | X | 0,00 | 0,00 | 12.784.684,29 | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.160.864,93) | X | 0,00 | 0,00 | (17.160.864,93) | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (27.080,00) | X | 0,00 | 0,00 | (27.080,00) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (465.874.019,72) | | 0,00 | 0,00 | (465.874.019,72) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (208.369.887,05) | | 0,00 | 0,00 | (208.369.887,05) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | 965.237,55 | | 0,00 | 0,00 | 965.237,55 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - UNIÃO** | | | | | | | | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (93.102.716,99) | | 0,00 | 0,00 | (93.102.716,99) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.454.219,18) | | 0,00 | 0,00 | (12.454.219,18) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (147.400.397,30) | | 0,00 | 0,00 | (147.400.397,30) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.512.036,75) | | 0,00 | 0,00 | (5.512.036,75) | |
| 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 |
| 237130100 | (21)07 | 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 |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (208.369.887,05) | X | 0,00 | 0,00 | (208.369.887,05) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 965.237,55 | X | 0,00 | 0,00 | 965.237,55 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (93.102.716,99) | X | 0,00 | 0,00 | (93.102.716,99) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.454.219,18) | X | 0,00 | 0,00 | (12.454.219,18) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (147.400.397,30) | X | 0,00 | 0,00 | (147.400.397,30) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.512.036,75) | X | 0,00 | 0,00 | (5.512.036,75) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (57.438.856,59) | | 0,00 | 0,00 | (57.438.856,59) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (824.057,34) | | 0,00 | 0,00 | (824.057,34) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.487.390,18) | | 0,00 | 0,00 | (5.487.390,18) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (109.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (109.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (49.905.597,98) | | 0,00 | 0,00 | (49.905.597,98) | |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.112.811,09) | | 0,00 | 0,00 | (1.112.811,09) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | 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 | (57.438.856,59) | X | 0,00 | 0,00 | (57.438.856,59) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (824.057,34) | X | 0,00 | 0,00 | (824.057,34) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.487.390,18) | X | 0,00 | 0,00 | (5.487.390,18) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (109.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (109.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.905.597,98) | X | 0,00 | 0,00 | (49.905.597,98) | X |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.112.811,09) | X | 0,00 | 0,00 | (1.112.811,09) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 288.913,52 | | 0,00 | 0,00 | 288.913,52 | |
| 237150000 | 01 | **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 |
| 237150200 | (21)01 | 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** | | - | 32.231.606,53 | | 12.691.820,94 | 0,00 | 44.923.427,47 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 12.275.482,89 | | 4.043.451,17 | 0,00 | 16.318.934,06 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 714.957,70 | | 275.523,13 | 0,00 | 990.480,83 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.837.923,68 | | 2.536.996,21 | 0,00 | 7.374.919,89 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 875.833,69 | | 350.651,75 | 0,00 | 1.226.485,44 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 11.262.687,20 | | 4.718.945,59 | 0,00 | 15.981.632,79 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.264.721,37 | | 766.253,09 | 0,00 | 3.030.974,46 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 15.013.746,89 | | 5.711.973,81 | 0,00 | 20.725.720,70 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.315.212,90 | | 444.444,49 | 0,00 | 1.759.657,39 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 453.546,35 | 171.644,21 | 0,00 | 625.190,56 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 2.817.554,44 | 907.575,34 | 0,00 | 3.725.129,78 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 262.366,12 | 150.055,75 | 0,00 | 412.421,87 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 10.086.251,61 | 4.014.106,02 | 0,00 | 14.100.357,63 |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 78.815,47 | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 13.421.013,09 | 4.968.769,70 | 0,00 | 18.389.782,79 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.162.587,56 | 388.714,49 | 0,00 | 1.551.302,05 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 396.422,35 | 137.120,49 | 0,00 | 533.542,84 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 2.569.766,87 | 802.661,59 | 0,00 | 3.372.428,46 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 227.019,86 | 133.031,30 | 0,00 | 360.051,16 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 8.986.400,98 | 3.483.093,83 | 0,00 | 12.469.494,81 |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 78.815,47 | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 8.955.377,53 | 2.490.964,68 | 0,00 | 11.446.342,21 |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 395.484,23 | 128.214,49 | 0,00 | 523.698,72 |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 47.553,44 | 18.390,84 | 0,00 | 65.944,28 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.987.142,32 | 598.940,39 | 0,00 | 2.586.082,71 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 37.930,55 | 13.977,60 | 0,00 | 51.908,15 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 6.408.451,52 | 1.707.293,36 | 0,00 | 8.115.744,88 |
| 311100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 78.815,47 | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.955.377,53 | 2.490.964,68 | 0,00 | 11.446.342,21 |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 395.484,23 | 128.214,49 | 0,00 | 523.698,72 |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 47.553,44 | 18.390,84 | 0,00 | 65.944,28 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.987.142,32 | 598.940,39 | 0,00 | 2.586.082,71 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.930,55 | 13.977,60 | 0,00 | 51.908,15 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.408.451,52 | 1.707.293,36 | 0,00 | 8.115.744,88 |
| 311110000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 78.815,47 | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 8.954.173,01 | 2.490.964,68 | 0,00 | 11.445.137,69 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 395.484,23 | 128.214,49 | 0,00 | 523.698,72 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 47.553,44 | 18.390,84 | 0,00 | 65.944,28 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.985.937,80 | 598.940,39 | 0,00 | 2.584.878,19 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 37.930,55 | 13.977,60 | 0,00 | 51.908,15 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 6.408.451,52 | 1.707.293,36 | 0,00 | 8.115.744,88 |
| 311110100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 78.815,47 | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 7.744.981,29 D | 2.299.120,42 | 0,00 | 10.044.101,71 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 365.364,38 D | 121.302,10 | 0,00 | 486.666,48 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 47.553,44 D | 17.580,34 | 0,00 | 65.133,78 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.476.334,64 D | 486.451,69 | 0,00 | 1.962.786,33 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 35.990,22 D | 13.329,20 | 0,00 | 49.319,42 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 5.740.923,14 D | 1.636.309,09 | 0,00 | 7.377.232,23 D |
| 311110101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 78.815,47 D | 24.148,00 | 0,00 | 102.963,47 D |
| 311110121 | (21)00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 118.553,62 D | 13.776,74 | 0,00 | 132.330,36 D |
| 311110121 | (21)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 21.042,25 D | 0,00 | 0,00 | 21.042,25 D |
| 311110121 | (21)03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 21.601,04 D | 8.075,37 | 0,00 | 29.676,41 D |
| 311110121 | (21)04 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 0,00 D | 648,40 | 0,00 | 648,40 D |
| 311110121 | (21)05 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 75.910,33 D | 5.052,97 | 0,00 | 80.963,30 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 277.147,24 D | 95.923,79 | 0,00 | 373.071,03 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 9.077,60 D | 6.912,39 | 0,00 | 15.989,99 D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 D | 810,50 | 0,00 | 810,50 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 65.949,60 D | 22.269,60 | 0,00 | 88.219,20 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P - | 200.720,04 D | 65.931,30 | 0,00 | 266.651,34 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 410.305,84 D | 0,00 | 0,00 | 410.305,84 D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 18.867,50 D | 0,00 | 0,00 | 18.867,50 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110124 | (21)04 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 540,33 D | 0,00 | 0,00 | 540,33 D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 390.898,01 D | 0,00 | 0,00 | 390.898,01 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 403.185,02 D | 82.143,73 | 0,00 | 485.328,75 D |
| 311110199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 403.185,02 D | 82.143,73 | 0,00 | 485.328,75 D |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 1.204,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.204,52 D |
| 311110300 | (21)03 | SENTENCAS JUDICIAIS | P - | 1.204,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.204,52 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.465.635,56 | 2.477.805,02 | 0,00 | 6.943.440,58 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 767.103,33 | 260.500,00 | 0,00 | 1.027.603,33 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 348.868,91 | 118.729,65 | 0,00 | 467.598,56 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 582.624,55 | 203.721,20 | 0,00 | 786.345,75 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 189.089,31 | 119.053,70 | 0,00 | 308.143,01 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 2.577.949,46 | 1.775.800,47 | 0,00 | 4.353.749,93 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.465.635,56 | 2.477.805,02 | 0,00 | 6.943.440,58 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 767.103,33 | 260.500,00 | 0,00 | 1.027.603,33 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 348.868,91 | 118.729,65 | 0,00 | 467.598,56 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 582.624,55 | 203.721,20 | 0,00 | 786.345,75 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 189.089,31 | 119.053,70 | 0,00 | 308.143,01 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.577.949,46 | 1.775.800,47 | 0,00 | 4.353.749,93 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.465.635,56 | 2.477.805,02 | 0,00 | 6.943.440,58 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 767.103,33 | 260.500,00 | 0,00 | 1.027.603,33 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 348.868,91 | 118.729,65 | 0,00 | 467.598,56 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 582.624,55 | 203.721,20 | 0,00 | 786.345,75 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 189.089,31 | 119.053,70 | 0,00 | 308.143,01 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 2.577.949,46 | 1.775.800,47 | 0,00 | 4.353.749,93 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.992.008,73 D | 2.304.504,11 | 0,00 | 6.296.512,84 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 695.270,00 D | 227.500,00 | 0,00 | 922.770,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 56.329,74 D | 19.307,04 | 0,00 | 75.636,78 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 474.585,97 D | 163.653,40 | 0,00 | 638.239,37 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 187.873,56 D | 118.243,20 | 0,00 | 306.116,76 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.577.949,46 D | 1.775.800,47 | 0,00 | 4.353.749,93 D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 5.833,33 D | 810,50 | 0,00 | 6.643,83 D |
| 311210121 | (21)01 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 5.833,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.833,33 D |
| 311210121 | (21)04 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 0,00 D | 810,50 | 0,00 | 810,50 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 3.647,25 D | 3.766,72 | 0,00 | 7.413,97 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 2.431,50 D | 3.766,72 | 0,00 | 6.198,22 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 1.215,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.215,75 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 356.107,67 D | 128.655,89 | 0,00 | 484.763,56 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 66.000,00 D | 33.000,00 | 0,00 | 99.000,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 290.107,67 D | 95.655,89 | 0,00 | 385.763,56 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 108.038,58 D | 40.067,80 | 0,00 | 148.106,38 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 108.038,58 D | 40.067,80 | 0,00 | 148.106,38 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.567.746,31 | 735.302,79 | 0,00 | 2.303.049,10 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 152.092,00 | 55.730,00 | 0,00 | 207.822,00 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 57.124,00 | 34.523,72 | 0,00 | 91.647,72 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 244.383,47 | 104.913,75 | 0,00 | 349.297,22 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 35.346,26 | 17.024,45 | 0,00 | 52.370,71 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.078.800,58 | 523.110,87 | 0,00 | 1.601.911,45 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 823.201,50 | 328.123,34 | 0,00 | 1.151.324,84 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 35.080,96 | 13.391,00 | 0,00 | 48.471,96 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 5.704,39 | 2.143,53 | 0,00 | 7.847,92 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 154.566,07 | 72.207,33 | 0,00 | 226.773,40 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 4.172,00 | 1.414,70 | 0,00 | 5.586,70 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 623.678,08 | 238.966,78 | 0,00 | 862.644,86 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 823.201,50 | 328.123,34 | 0,00 | 1.151.324,84 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 35.080,96 | 13.391,00 | 0,00 | 48.471,96 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 5.704,39 | 2.143,53 | 0,00 | 7.847,92 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 154.566,07 | 72.207,33 | 0,00 | 226.773,40 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.172,00 | 1.414,70 | 0,00 | 5.586,70 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 623.678,08 | 238.966,78 | 0,00 | 862.644,86 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 823.201,50 D | 328.123,34 | 0,00 | 1.151.324,84 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 35.080,96 D | 13.391,00 | 0,00 | 48.471,96 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 5.704,39 D | 2.143,53 | 0,00 | 7.847,92 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 154.566,07 D | 72.207,33 | 0,00 | 226.773,40 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.172,00 D | 1.414,70 | 0,00 | 5.586,70 D |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 623.678,08 D | 238.966,78 | 0,00 | 862.644,86 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 744.544,81 | 407.179,45 | 0,00 | 1.151.724,26 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 117.011,04 | 42.339,00 | 0,00 | 159.350,04 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 51.419,61 | 32.380,19 | 0,00 | 83.799,80 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 89.817,40 | 32.706,42 | 0,00 | 122.523,82 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 31.174,26 | 15.609,75 | 0,00 | 46.784,01 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 455.122,50 | 284.144,09 | 0,00 | 739.266,59 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 744.544,81 | 407.179,45 | 0,00 | 1.151.724,26 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 117.011,04 | 42.339,00 | 0,00 | 159.350,04 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 51.419,61 | 32.380,19 | 0,00 | 83.799,80 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 89.817,40 | 32.706,42 | 0,00 | 122.523,82 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 31.174,26 | 15.609,75 | 0,00 | 46.784,01 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 455.122,50 | 284.144,09 | 0,00 | 739.266,59 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 744.544,81 D | 407.179,45 | 0,00 | 1.151.724,26 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 117.011,04 D | 42.339,00 | 0,00 | 159.350,04 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 51.419,61 D | 32.380,19 | 0,00 | 83.799,80 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 89.817,40 D | 32.706,42 | 0,00 | 122.523,82 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 31.174,26 D | 15.609,75 | 0,00 | 46.784,01 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 455.122,50 D | 284.144,09 | 0,00 | 739.266,59 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 24.987,49 | 7.901,32 | 0,00 | 32.888,81 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 533,34 | 0,00 | 0,00 | 533,34 |
| 319000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 |
| 319000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 21.050,05 | 7.901,32 | 0,00 | 28.951,37 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 24.987,49 | 7.901,32 | 0,00 | 32.888,81 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 533,34 | 0,00 | 0,00 | 533,34 |
| 319100000 | 03 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 |
| 319100000 | 05 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 21.050,05 | 7.901,32 | 0,00 | 28.951,37 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 24.987,49 D | 7.901,32 | 0,00 | 32.888,81 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 533,34 D | 0,00 | 0,00 | 533,34 D |
| 319110000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.404,10 D | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 D |
| 319110000 | (21)05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 21.050,05 D | 7.901,32 | 0,00 | 28.951,37 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.175.248,12 | 720.296,58 | 0,00 | 2.895.544,70 |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 72.435,00 | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 |
| 320000000 | 07 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.102.813,12 | 702.236,58 | 0,00 | 2.805.049,70 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 2.039.852,00 | 675.609,83 | 0,00 | 2.715.461,83 |
| 321000000 | 01 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 72.435,00 | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 |
| 321000000 | 07 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 |
| 321100000 | 07 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 |
| 321110000 | 07 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321110100 | 00 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 | |
| 321110100 | 07 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | - | 1.967.417,00 | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 | |
| 321110101 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | - | 1.967.417,00 D | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 | D |
| 321110101 | (21)07 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | - | 1.967.417,00 D | 657.549,83 | 0,00 | 2.624.966,83 | D |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | | - | 72.435,00 | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 | |
| 321900000 | 01 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | | - | 72.435,00 | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 | |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 72.435,00 D | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 | D |
| 321910000 | (21)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 72.435,00 D | 18.060,00 | 0,00 | 90.495,00 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322000000 | 07 | **PENSÕES** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322100000 | 07 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322110000 | 07 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 135.396,12 | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 135.396,12 D | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | D |
| 322110100 | (21)07 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 135.396,12 D | 44.686,75 | 0,00 | 180.082,87 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 9.541.167,35 | 4.666.584,14 | 0,00 | 14.207.751,49 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 5.634.919,35 | 2.053.443,86 | 0,00 | 7.688.363,21 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 261.411,35 | 103.878,92 | 0,00 | 365.290,27 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.967.391,22 | 1.629.357,28 | 0,00 | 3.596.748,50 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 417.917,06 | 135.196,00 | 0,00 | 553.113,06 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.176.435,59 | 704.839,57 | 0,00 | 1.881.275,16 | |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 83.092,78 | 39.868,51 | 0,00 | 122.961,29 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.489.697,03 | 1.006.377,34 | 0,00 | 3.496.074,37 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.318.186,75 | 535.188,36 | 0,00 | 1.853.375,11 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 33.783,27 | 12.991,64 | 0,00 | 46.774,91 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 779.225,07 | 339.592,01 | 0,00 | 1.118.817,08 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 313.575,04 | 117.926,63 | 0,00 | 431.501,67 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 44.926,90 | 678,70 | 0,00 | 45.605,60 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.489.697,03 | 1.006.377,34 | 0,00 | 3.496.074,37 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.318.186,75 | 535.188,36 | 0,00 | 1.853.375,11 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 33.783,27 | 12.991,64 | 0,00 | 46.774,91 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 779.225,07 | 339.592,01 | 0,00 | 1.118.817,08 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 313.575,04 | 117.926,63 | 0,00 | 431.501,67 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 44.926,90 | 678,70 | 0,00 | 45.605,60 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.489.697,03 | 1.006.377,34 | 0,00 | 3.496.074,37 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.318.186,75 | 535.188,36 | 0,00 | 1.853.375,11 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.783,27 | 12.991,64 | 0,00 | 46.774,91 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 779.225,07 | 339.592,01 | 0,00 | 1.118.817,08 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 313.575,04 | 117.926,63 | 0,00 | 431.501,67 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.926,90 | 678,70 | 0,00 | 45.605,60 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 406.330,60 D | 269.896,45 | 0,00 | 676.227,05 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 182.315,09 D | 163.488,10 | 0,00 | 345.803,19 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 23.182,47 D | 10.283,64 | 0,00 | 33.466,11 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 164.635,40 D | 87.803,58 | 0,00 | 252.438,98 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 4.171,74 D | 8.321,13 | 0,00 | 12.492,87 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 32.025,90 D | 0,00 | 0,00 | 32.025,90 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 46.280,00 D | 30.667,00 | 0,00 | 76.947,00 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 10.505,00 D | 8.113,00 | 0,00 | 18.618,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 17.421,00 D | 21.623,00 | 0,00 | 39.044,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 5.453,00 D | 931,00 | 0,00 | 6.384,00 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 12.901,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.901,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 672.233,10 D | 349.567,02 | 0,00 | 1.021.800,12 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 384.111,78 D | 234.659,05 | 0,00 | 618.770,83 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 5.359,25 D | 0,00 | 0,00 | 5.359,25 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 22.677,12 D | 6.233,47 | 0,00 | 28.910,59 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 260.084,95 D | 108.674,50 | 0,00 | 368.759,45 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 252.978,45 D | 0,00 | 0,00 | 252.978,45 | D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 252.978,45 D | 0,00 | 0,00 | 252.978,45 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 9.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 9.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 34.561,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.561,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 25.911,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.911,00 | D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 8.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 17.500,00 D | 101.053,85 | 0,00 | 118.553,85 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 17.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 100.375,15 | 0,00 | 100.375,15 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 678,70 | 0,00 | 678,70 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 980,00 D | 0,00 | 0,00 | 980,00 | D |
| 331112100 | (21)03 | 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 - | 2.648,75 D | 158.387,56 | 0,00 | 161.036,31 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 65.841,21 | 0,00 | 65.841,21 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.648,75 D | 2.546,00 | 0,00 | 5.194,75 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 90.000,35 | 0,00 | 90.000,35 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 361.745,85 D | 0,00 | 0,00 | 361.745,85 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 294.917,00 D | 0,00 | 0,00 | 294.917,00 | D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 32.413,50 D | 0,00 | 0,00 | 32.413,50 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 34.415,35 D | 0,00 | 0,00 | 34.415,35 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 411.782,55 D | 93.087,00 | 0,00 | 504.869,55 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 386.782,55 D | 63.087,00 | 0,00 | 449.869,55 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 25.000,00 D | 30.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 12.549,12 D | 0,00 | 0,00 | 12.549,12 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 6.944,33 D | 0,00 | 0,00 | 6.944,33 | D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 5.604,79 D | 0,00 | 0,00 | 5.604,79 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 240,00 D | 162,00 | 0,00 | 402,00 | D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 240,00 D | 162,00 | 0,00 | 402,00 | D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 10.003,49 D | 0,00 | 0,00 | 10.003,49 | D |
| 331113500 | (21)03 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 10.003,49 D | 0,00 | 0,00 | 10.003,49 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 247.511,32 D | 106,50 | 0,00 | 247.617,82 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 247.511,32 D | 106,50 | 0,00 | 247.617,82 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 2.352,80 D | 3.449,96 | 0,00 | 5.802,76 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 2.352,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.352,80 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 3.449,96 | 0,00 | 3.449,96 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 6.797.784,56 | 3.572.345,70 | 0,00 | 10.370.130,26 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 4.075.181,72 | 1.434.439,36 | 0,00 | 5.509.621,08 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 215.493,20 | 86.842,32 | 0,00 | 302.335,52 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.188.166,15 | 1.289.765,27 | 0,00 | 2.477.931,42 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 104.342,02 | 17.269,37 | 0,00 | 121.611,39 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 1.131.508,69 | 704.160,87 | 0,00 | 1.835.669,56 | |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 83.092,78 | 39.868,51 | 0,00 | 122.961,29 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 137.600,00 | 80.200,00 | 0,00 | 217.800,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 71.850,00 | 30.900,00 | 0,00 | 102.750,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 29.300,00 | 34.900,00 | 0,00 | 64.200,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 34.100,00 | 11.450,00 | 0,00 | 45.550,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 2.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 137.600,00 | 80.200,00 | 0,00 | 217.800,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 71.850,00 | 30.900,00 | 0,00 | 102.750,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.300,00 | 34.900,00 | 0,00 | 64.200,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.100,00 | 11.450,00 | 0,00 | 45.550,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 137.600,00 D | 80.200,00 | 0,00 | 217.800,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 71.850,00 D | 30.900,00 | 0,00 | 102.750,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 29.300,00 D | 34.900,00 | 0,00 | 64.200,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 34.100,00 D | 11.450,00 | 0,00 | 45.550,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.350,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 3.700,00 | D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.071.083,57 | 912.045,86 | 0,00 | 2.983.129,43 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 581.485,33 | 198.497,30 | 0,00 | 779.982,63 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 17.676,69 | 5.427,00 | 0,00 | 23.103,69 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 907.887,38 | 447.657,56 | 0,00 | 1.355.544,94 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 50.683,38 | 7.300,00 | 0,00 | 57.983,38 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 439.850,79 | 228.664,00 | 0,00 | 668.514,79 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 73.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.071.083,57 | 912.045,86 | 0,00 | 2.983.129,43 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 581.485,33 | 198.497,30 | 0,00 | 779.982,63 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.676,69 | 5.427,00 | 0,00 | 23.103,69 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 907.887,38 | 447.657,56 | 0,00 | 1.355.544,94 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.683,38 | 7.300,00 | 0,00 | 57.983,38 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 439.850,79 | 228.664,00 | 0,00 | 668.514,79 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 73.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 70.500,00 D | 23.500,00 | 0,00 | 94.000,00 D |
| 332210100 | (21)07 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 70.500,00 D | 23.500,00 | 0,00 | 94.000,00 D |
| 332210200 | (21)00 | PERICIAS | P - | 0,00 D | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 332210200 | (21)01 | PERICIAS | P - | 0,00 D | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 226.151,22 D | 206.532,96 | 0,00 | 432.684,18 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 226.151,22 D | 206.532,96 | 0,00 | 432.684,18 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 18.756,20 D | 160.796,00 | 0,00 | 179.552,20 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 12.111,00 D | 117.683,30 | 0,00 | 129.794,30 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 1.706,00 | 0,00 | 3.327,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 150,00 D | 41.406,70 | 0,00 | 41.556,70 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.874,20 D | 0,00 | 0,00 | 4.874,20 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 17.748,00 D | 1.528,00 | 0,00 | 19.276,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 12.954,00 D | 1.528,00 | 0,00 | 14.482,00 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 370,00 D | 0,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 4.424,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.424,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 201.258,00 D | 104.135,00 | 0,00 | 305.393,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 193.178,00 D | 104.135,00 | 0,00 | 297.313,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 51.000,00 D | 30.800,00 | 0,00 | 81.800,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 11.000,00 D | 11.500,00 | 0,00 | 22.500,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 22.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 33.000,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 14.600,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 21.900,00 D |
| 332212100 | (21)07 | LOCACOES | P - | 3.000,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 11.352,69 D | 479,00 | 0,00 | 11.831,69 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 7.180,69 D | 479,00 | 0,00 | 7.659,69 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.172,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.172,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 2.552,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 D |
| 332212500 | (21)04 | 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 - | 1.457.506,46 D | 380.734,90 | 0,00 | 1.838.241,36 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 528.284,33 D | 64.246,00 | 0,00 | 592.530,33 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 8.105,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 11.347,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 466.408,16 D | 84.582,90 | 0,00 | 550.991,06 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 16.376,18 D | 0,00 | 0,00 | 16.376,18 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 438.332,79 D | 228.664,00 | 0,00 | 666.996,79 D |
| 332212700 | (21)00 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P - | 1.518,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 332212700 | (21)05 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P - | 1.518,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.685,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.685,00 D |
| 332213400 | (21)04 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 3.685,00 D | 0,00 | 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 |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 9.056,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.056,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.589.100,99 | 2.580.099,84 | 0,00 | 7.169.200,83 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.421.846,39 | 1.205.042,06 | 0,00 | 4.626.888,45 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 168.516,51 | 46.515,32 | 0,00 | 215.031,83 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 246.178,77 | 830.657,71 | 0,00 | 1.076.836,48 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 51.308,64 | 8.619,37 | 0,00 | 59.928,01 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 691.657,90 | 475.496,87 | 0,00 | 1.167.154,77 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 9.592,78 | 13.768,51 | 0,00 | 23.361,29 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.589.100,99 | 2.580.099,84 | 0,00 | 7.169.200,83 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.421.846,39 | 1.205.042,06 | 0,00 | 4.626.888,45 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 168.516,51 | 46.515,32 | 0,00 | 215.031,83 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 246.178,77 | 830.657,71 | 0,00 | 1.076.836,48 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 51.308,64 | 8.619,37 | 0,00 | 59.928,01 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 691.657,90 | 475.496,87 | 0,00 | 1.167.154,77 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.592,78 | 13.768,51 | 0,00 | 23.361,29 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 34.809,67 D | 11.757,89 | 0,00 | 46.567,56 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 34.809,67 D | 11.757,89 | 0,00 | 46.567,56 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 626.911,93 D | 6.473,60 | 0,00 | 633.385,53 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 275.811,32 D | 5.500,00 | 0,00 | 281.311,32 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 973,60 | 0,00 | 973,60 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 350.400,61 D | 0,00 | 0,00 | 350.400,61 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 394.874,08 D | 84.322,39 | 0,00 | 479.196,47 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 157.380,78 D | 2.728,39 | 0,00 | 160.109,17 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 237.493,30 D | 81.594,00 | 0,00 | 319.087,30 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 407.727,04 D | 130.281,67 | 0,00 | 538.008,71 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 238.515,08 D | 52.762,53 | 0,00 | 291.277,61 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 900,47 D | 884,52 | 0,00 | 1.784,99 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 51.817,26 D | 19.595,04 | 0,00 | 71.412,30 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 12.155,28 D | 3.609,18 | 0,00 | 15.764,46 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 103.763,99 D | 53.203,69 | 0,00 | 156.967,68 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 574,96 D | 226,71 | 0,00 | 801,67 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 48.623,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.623,00 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 48.173,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.173,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 309.650,00 D | 176.070,33 | 0,00 | 485.720,33 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 266.650,00 D | 97.223,75 | 0,00 | 363.873,75 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 1.200,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 38.700,00 D | 12.900,00 | 0,00 | 51.600,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 3.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 65.546,58 | 0,00 | 65.546,58 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.300,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332311100 | (21)07 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.300,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 2.119,44 | 0,00 | 2.119,44 | D |
| 332311200 | (21)07 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 2.119,44 | 0,00 | 2.119,44 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | D |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 515.850,00 D | 295.000,00 | 0,00 | 810.850,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 515.000,00 D | 295.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | D |
| 332312300 | (21)03 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 2.874,65 D | 2.632,05 | 0,00 | 5.506,70 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 2.554,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.554,65 | D |
| 332312500 | (21)07 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 2.632,05 | 0,00 | 2.632,05 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 17.398,31 D | 0,00 | 0,00 | 17.398,31 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 17.398,31 D | 0,00 | 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 |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 437.424,00 | 0,00 | 437.424,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 437.424,00 | 0,00 | 437.424,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 38.035,31 D | 8.872,17 | 0,00 | 46.907,48 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 7.761,16 D | 2.312,39 | 0,00 | 10.073,55 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.449,29 D | 130,80 | 0,00 | 1.580,09 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.424,18 D | 78,48 | 0,00 | 1.502,66 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 23.632,86 D | 5.010,19 | 0,00 | 28.643,05 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.767,82 D | 1.340,31 | 0,00 | 5.108,13 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 2.546,18 D | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | D |
| 332313400 | (21)01 | 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 - | 46.400,00 D | 398.947,60 | 0,00 | 445.347,60 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 46.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 123.795,00 | 0,00 | 123.795,00 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 275.152,60 | 0,00 | 275.152,60 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.322.601,43 D | 519.541,59 | 0,00 | 1.842.143,02 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.057.260,64 D | 233.000,00 | 0,00 | 1.290.260,64 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 160.812,10 D | 44.800,00 | 0,00 | 205.612,10 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 89.608,19 D | 235.891,59 | 0,00 | 325.499,78 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 11.970,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.970,50 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.950,00 D | 5.850,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 761.872,94 D | 499.264,46 | 0,00 | 1.261.137,40 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 730.445,60 D | 499.264,46 | 0,00 | 1.229.710,06 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 31.427,34 D | 0,00 | 0,00 | 31.427,34 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 43.726,45 D | 4.342,65 | 0,00 | 48.069,10 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 28.772,96 D | 4.342,65 | 0,00 | 33.115,61 D |
| 332315600 | (21)03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 14.953,49 D | 0,00 | 0,00 | 14.953,49 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 900,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 900,00 D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 253.685,76 | 87.861,10 | 0,00 | 341.546,86 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 241.550,88 | 83.816,14 | 0,00 | 325.367,02 |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 12.134,88 | 4.044,96 | 0,00 | 16.179,84 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 253.685,76 | 87.861,10 | 0,00 | 341.546,86 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 241.550,88 | 83.816,14 | 0,00 | 325.367,02 |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 12.134,88 | 4.044,96 | 0,00 | 16.179,84 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 253.685,76 | 87.861,10 | 0,00 | 341.546,86 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 241.550,88 | 83.816,14 | 0,00 | 325.367,02 |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.134,88 | 4.044,96 | 0,00 | 16.179,84 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 253.685,76 | 87.861,10 | 0,00 | 341.546,86 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 241.550,88 | 83.816,14 | 0,00 | 325.367,02 |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 12.134,88 | 4.044,96 | 0,00 | 16.179,84 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 253.685,76 D | 87.861,10 | 0,00 | 341.546,86 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 241.550,88 D | 83.816,14 | 0,00 | 325.367,02 D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 12.134,88 D | 4.044,96 | 0,00 | 16.179,84 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 23.040,68 | 63,59 | 0,00 | 23.104,27 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 20.216,69 | 0,00 | 0,00 | 20.216,69 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 923,48 | 63,59 | 0,00 | 987,07 |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 3.934,44 | 63,59 | 0,00 | 3.998,03 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.110,45 | 0,00 | 0,00 | 1.110,45 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 923,48 | 63,59 | 0,00 | 987,07 |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 3.934,44 | 63,59 | 0,00 | 3.998,03 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.110,45 | 0,00 | 0,00 | 1.110,45 |
| 342300000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 923,48 | 63,59 | 0,00 | 987,07 |
| 342300000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.934,44 | 63,59 | 0,00 | 3.998,03 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.110,45 | 0,00 | 0,00 | 1.110,45 |
| 342310000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 923,48 | 63,59 | 0,00 | 987,07 |
| 342310000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 3.836,12 | 0,00 | 0,00 | 3.836,12 |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | - | 1.075,80 | 0,00 | 0,00 | 1.075,80 |
| 342310100 | 03 | **JUROS DE MORA** | - | 859,81 | 0,00 | 0,00 | 859,81 |
| 342310100 | 04 | **JUROS DE MORA** | - | 1.900,51 | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 3.836,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.836,12 D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.075,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.075,80 D |
| 342310102 | (21)03 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 859,81 D | 0,00 | 0,00 | 859,81 D |
| 342310102 | (21)04 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.900,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.900,51 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 98,32 | 63,59 | 0,00 | 161,91 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 34,65 |
| 342310300 | 03 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 63,67 | 63,59 | 0,00 | 127,26 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 98,32 D | 63,59 | 0,00 | 161,91 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 34,65 D | 0,00 | 0,00 | 34,65 D |
| 342310302 | (21)03 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 63,67 D | 63,59 | 0,00 | 127,26 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 19.106,24 | 0,00 | 0,00 | 19.106,24 |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | - | 19.106,24 | 0,00 | 0,00 | 19.106,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | | | | | | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 19.106,24 | 0,00 | 0,00 | 19.106,24 | |
| 349900000 | 01 | **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 |
| 349910000 | (21)01 | 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** | | - | 4.645.439,13 | 1.477.123,09 | 0,00 | 6.122.562,22 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 4.645.439,13 | 1.477.123,09 | 0,00 | 6.122.562,22 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.575.630,47 | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.575.630,47 D | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.575.630,47 D | 867.540,72 | 0,00 | 3.443.171,19 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.065.741,66 D | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.065.741,66 D | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.067,00 | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 4.067,00 D | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 4.067,00 D | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 126.806,55 | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 126.806,55 D | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 126.806,55 D | 36.027,47 | 0,00 | 162.834,02 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 706.157,81 | 79.752,26 | 0,00 | 785.910,07 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 460.453,27 | 14.352,26 | 0,00 | 474.805,53 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 52.054,54 | 0,00 | 0,00 | 52.054,54 | |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 193.650,00 | 65.400,00 | 0,00 | 259.050,00 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 130.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 130.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 254.980,00 | 78.368,00 | 0,00 | 333.348,00 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 38.080,00 | 12.968,00 | 0,00 | 51.048,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 | |
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | | - | 193.650,00 | 65.400,00 | 0,00 | 259.050,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 254.980,00 | 78.368,00 | 0,00 | 333.348,00 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 38.080,00 | 12.968,00 | 0,00 | 51.048,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 193.650,00 | 65.400,00 | 0,00 | 259.050,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 254.980,00 D | 78.368,00 | 0,00 | 333.348,00 D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 38.080,00 D | 12.968,00 | 0,00 | 51.048,00 D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 23.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 193.650,00 D | 65.400,00 | 0,00 | 259.050,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 321.177,81 | 1.384,26 | 0,00 | 322.562,07 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 292.373,27 | 1.384,26 | 0,00 | 293.757,53 |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 28.804,54 | 0,00 | 0,00 | 28.804,54 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 321.177,81 | 1.384,26 | 0,00 | 322.562,07 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 292.373,27 | 1.384,26 | 0,00 | 293.757,53 |
| 399600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 28.804,54 | 0,00 | 0,00 | 28.804,54 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 321.177,81 D | 1.384,26 | 0,00 | 322.562,07 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 292.373,27 D | 1.384,26 | 0,00 | 293.757,53 D |
| 399610000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 28.804,54 D | 0,00 | 0,00 | 28.804,54 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (42.631.645,65) | 0,34 | 18.964.662,51 | (61.596.307,82) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (14.279.560,66) | 0,00 | 4.104.293,12 | (18.383.853,78) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (720.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (5.186.815,32) | 0,34 | 8.550.236,71 | (13.737.051,69) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (939.957,68) | 0,00 | 263.746,59 | (1.203.704,27) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (16.942.363,46) | 0,00 | 4.640.816,80 | (21.583.180,26) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.562.948,53) | 0,00 | 1.145.552,23 | (5.708.500,76) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 17,06 | (17,06) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.366.941,07) | 0,00 | 383.667,50 | (1.750.608,57) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.366.941,07) | 0,00 | 383.667,50 | (1.750.608,57) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.318.150,46) | 0,00 | 376.915,40 | (1.695.065,86) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (1.318.150,46) | 0,00 | 376.915,40 | (1.695.065,86) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (858.178,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.035.730,51) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (858.178,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.035.730,51) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (858.178,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.035.730,51) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (858.178,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.035.730,51) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (852.118,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.029.670,51) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (852.118,17) | 0,00 | 177.552,34 | (1.029.670,51) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (852.118,17) C | 0,00 | 177.552,34 | (1.029.670,51) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (852.118,17) C | 0,00 | 177.552,34 | (1.029.670,51) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (6.060,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.060,00) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (6.060,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.060,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (459.972,29) | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (459.972,29) | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (459.972,29) | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (459.972,29) | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (459.972,29) C | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (459.972,29) C | 0,00 | 199.363,06 | (659.335,35) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (48.790,61) | 0,00 | 6.752,10 | (55.542,71) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (48.790,61) | 0,00 | 6.752,10 | (55.542,71) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (48.559,17) | 0,00 | 6.752,10 | (55.311,27) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (48.559,17) | 0,00 | 6.752,10 | (55.311,27) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (48.559,17) | 0,00 | 6.752,10 | (55.311,27) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (48.559,17) | 0,00 | 6.752,10 | (55.311,27) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (42.863,41) C | 0,00 | 5.802,43 | (48.665,84) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (42.863,41) C | 0,00 | 5.802,43 | (48.665,84) C |
| 412111100 | 00 | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA** | - | (4.589,64) | 0,00 | 799,67 | (5.389,31) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SANITÁRIA** | | | | | |
| 412111100 | 01 | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | - | (4.589,64) | 0,00 | 799,67 | (5.389,31) |
| 412111101 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P - | (4.589,64) C | 0,00 | 799,67 | (5.389,31) C |
| 412111101 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P - | (4.589,64) C | 0,00 | 799,67 | (5.389,31) C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P - | (1.106,12) C | 0,00 | 150,00 | (1.256,12) C |
| 412111400 | (21)01 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P - | (1.106,12) C | 0,00 | 150,00 | (1.256,12) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (231,44) | 0,00 | 0,00 | (231,44) |
| 412200000 | 01 | **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) |
| 412210000 | 01 | **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 |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (231,44) C | 0,00 | 0,00 | (231,44) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.920.026,45) | 0,00 | 741.131,83 | (2.661.158,28) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 420000000 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.658.237,54) | 0,00 | 658.935,71 | (2.317.173,25) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.658.237,54) | 0,00 | 658.935,71 | (2.317.173,25) |
| 421000000 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.658.237,54) | 0,00 | 658.935,71 | (2.317.173,25) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.658.237,54) | 0,00 | 658.935,71 | (2.317.173,25) |
| 421100000 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.658.237,54) | 0,00 | 658.935,71 | (2.317.173,25) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (833.955,96) | 0,00 | 332.504,32 | (1.166.460,28) |
| 421110000 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (833.955,96) | 0,00 | 332.504,32 | (1.166.460,28) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (833.745,96) | 0,00 | 332.504,32 | (1.166.250,28) |
| 421110200 | 07 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (833.745,96) | 0,00 | 332.504,32 | (1.166.250,28) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (819.488,32) C | 0,00 | 328.089,36 | (1.147.577,68) C |
| 421110201 | (21)07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (819.488,32) C | 0,00 | 328.089,36 | (1.147.577,68) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (14.257,64) C | 0,00 | 4.414,96 | (18.672,60) C |
| 421110202 | (21)07 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (14.257,64) C | 0,00 | 4.414,96 | (18.672,60) C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (210,00) C | 0,00 | 0,00 | (210,00) C |
| 421119900 | (21)07 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (210,00) C | 0,00 | 0,00 | (210,00) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (824.281,58) | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) |
| 421120000 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (824.281,58) | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (824.281,58) | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) |
| 421120100 | 07 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (824.281,58) | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (824.281,58) C | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) C |
| 421120101 | (21)07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (824.281,58) C | 0,00 | 326.431,39 | (1.150.712,97) C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (261.788,91) | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (261.788,91) C | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (261.788,91) C | 0,00 | 82.196,12 | (343.985,03) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.147.765,91) | 0,34 | 454.125,00 | (1.601.890,57) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (53.951,77) | 0,00 | 51.782,67 | (105.734,44) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (70.802,62) | 0,34 | 75.722,84 | (146.525,12) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (12.124,98) | 0,00 | 1.309,12 | (13.434,10) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (34.231,37) | 0,00 | 561,52 | (34.792,89) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (976.655,17) | 0,00 | 324.731,79 | (1.301.386,96) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 17,06 | (17,06) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (109,77) | 0,00 | 0,00 | (109,77) |
| 442000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (5,80) | 0,00 | 0,00 | (5,80) |
| 442000000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (103,97) | 0,00 | 0,00 | (103,97) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS** | - | (109,77) | 0,00 | 0,00 | (109,77) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRIBUTÁRIOS** | | | | | |
| 442400000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (5,80) | 0,00 | 0,00 | (5,80) |
| 442400000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (103,97) | 0,00 | 0,00 | (103,97) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (109,77) | 0,00 | 0,00 | (109,77) |
| 442410000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5,80) | 0,00 | 0,00 | (5,80) |
| 442410000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (103,97) | 0,00 | 0,00 | (103,97) |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | (5,80) C | 0,00 | 0,00 | (5,80) C |
| 442410500 | (21)01 | 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 |
| 442411300 | (21)07 | 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** | - | (1.128.270,50) | 0,34 | 454.061,41 | (1.582.331,57) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (53.945,97) | 0,00 | 51.782,67 | (105.728,64) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (70.802,62) | 0,34 | 75.722,84 | (146.525,12) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (12.124,98) | 0,00 | 1.309,12 | (13.434,10) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (15.125,13) | 0,00 | 561,52 | (15.686,65) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (976.271,80) | 0,00 | 324.668,20 | (1.300.940,00) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 17,06 | (17,06) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.128.270,50) | 0,34 | 454.061,41 | (1.582.331,57) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (53.945,97) | 0,00 | 51.782,67 | (105.728,64) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (70.802,62) | 0,34 | 75.722,84 | (146.525,12) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (12.124,98) | 0,00 | 1.309,12 | (13.434,10) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (15.125,13) | 0,00 | 561,52 | (15.686,65) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (976.271,80) | 0,00 | 324.668,20 | (1.300.940,00) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 17,06 | (17,06) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.128.270,50) C | 0,34 | 454.061,41 | (1.582.331,57) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (53.945,97) C | 0,00 | 51.782,67 | (105.728,64) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (70.802,62) C | 0,34 | 75.722,84 | (146.525,12) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (12.124,98) C | 0,00 | 1.309,12 | (13.434,10) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (15.125,13) C | 0,00 | 561,52 | (15.686,65) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (976.271,80) C | 0,00 | 324.668,20 | (1.300.940,00) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 17,06 | (17,06) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.385,64) | 0,00 | 63,59 | (19.449,23) |
| 449000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.106,24) | 0,00 | 0,00 | (19.106,24) |
| 449000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (279,40) | 0,00 | 63,59 | (342,99) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.385,64) | 0,00 | 63,59 | (19.449,23) |
| 449100000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.106,24) | 0,00 | 0,00 | (19.106,24) |
| 449100000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (279,40) | 0,00 | 63,59 | (342,99) |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (19.106,24) C | 0,00 | 0,00 | (19.106,24) C |
| 449110000 | (21)05 | 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 - | (279,40) C | 0,00 | 63,59 | (342,99) C |
| 449120000 | (21)07 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (279,40) C | 0,00 | 63,59 | (342,99) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (36.268.856,40) | 0,00 | 17.223.853,45 | (53.492.709,85) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.596.878,91) | 0,00 | 3.586.646,83 | (16.183.525,74) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (720.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.116.012,70) | 0,00 | 8.474.513,87 | (13.590.526,57) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (927.832,70) | 0,00 | 262.437,47 | (1.190.270,17) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (16.908.132,09) | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.575.630,47) | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (720.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.388.330,47) | 0,00 | 412.240,72 | (1.800.571,19) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (467.300,00) | 0,00 | 195.300,00 | (662.600,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.575.630,47) | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (720.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.388.330,47) | 0,00 | 412.240,72 | (1.800.571,19) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (467.300,00) | 0,00 | 195.300,00 | (662.600,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.575.630,47) | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (720.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.388.330,47) | 0,00 | 412.240,72 | (1.800.571,19) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (467.300,00) | 0,00 | 195.300,00 | (662.600,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.575.630,47) C | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (720.000,00) C | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.388.330,47) C | 0,00 | 412.240,72 | (1.800.571,19) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (467.300,00) C | 0,00 | 195.300,00 | (662.600,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (33.693.225,93) | 0,00 | 16.356.312,73 | (50.049.538,66) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (12.596.878,91) | 0,00 | 3.586.646,83 | (16.183.525,74) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.727.682,23) | 0,00 | 8.062.273,15 | (11.789.955,38) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (460.532,70) | 0,00 | 67.137,47 | (527.670,17) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (16.908.132,09) | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (16.600.570,16) | 0,00 | 11.704.985,59 | (28.305.555,75) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (12.412.355,23) | 0,00 | 3.575.574,97 | (15.987.930,20) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.727.682,23) | 0,00 | 8.062.273,15 | (11.789.955,38) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (460.532,70) | 0,00 | 67.137,47 | (527.670,17) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (14.722.861,87) | 0,00 | 11.153.218,64 | (25.876.080,51) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (10.534.646,94) | 0,00 | 3.038.808,02 | (13.573.454,96) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.727.682,23) | 0,00 | 8.062.273,15 | (11.789.955,38) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (460.532,70) | 0,00 | 52.137,47 | (512.670,17) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.460.704,76) C | 0,00 | 2.512.535,66 | (10.973.240,42) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (8.460.704,76) C | 0,00 | 2.512.535,66 | (10.973.240,42) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.197,52) C | 0,00 | 313,60 | (1.511,12) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.197,52) C | 0,00 | 313,60 | (1.511,12) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 71,48 | (71,48) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 71,48 | (71,48) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (172.914,65) C | 0,00 | 59.556,50 | (232.471,15) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (172.914,65) C | 0,00 | 59.556,50 | (232.471,15) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.727.682,23) C | 0,00 | 8.062.273,15 | (11.789.955,38) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.727.682,23) C | 0,00 | 8.062.273,15 | (11.789.955,38) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (460.532,70) C | 0,00 | 52.137,47 | (512.670,17) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (460.532,70) C | 0,00 | 52.137,47 | (512.670,17) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.836.987,20) C | 0,00 | 464.516,61 | (2.301.503,81) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.836.987,20) C | 0,00 | 464.516,61 | (2.301.503,81) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (62.842,81) C | 0,00 | 1.814,17 | (64.656,98) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (62.842,81) C | 0,00 | 1.814,17 | (64.656,98) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.877.708,29) | 0,00 | 551.766,95 | (2.429.475,24) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.877.708,29) | 0,00 | 536.766,95 | (2.414.475,24) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.364.739,65) C | 0,00 | 453.161,90 | (1.817.901,55) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.364.739,65) C | 0,00 | 453.161,90 | (1.817.901,55) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (502.068,35) C | 0,00 | 75.006,45 | (577.074,80) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (502.068,35) C | 0,00 | 75.006,45 | (577.074,80) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (241,58) C | 0,00 | 0,00 | (241,58) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (241,58) C | 0,00 | 0,00 | (241,58) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.658,71) C | 0,00 | 8.598,60 | (19.257,31) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.658,71) C | 0,00 | 8.598,60 | (19.257,31) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (16.908.132,09) | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (16.908.132,09) | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (16.908.132,09) C | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (16.908.132,09) C | 0,00 | 4.640.255,28 | (21.548.387,37) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (155.518,19) | 0,00 | 0,00 | (155.518,19) |
| 452300000 | 01 | **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) |
| 452330000 | 01 | **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 |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (155.518,19) C | 0,00 | 0,00 | (155.518,19) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (29.005,49) | 0,00 | 11.071,86 | (40.077,35) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (29.005,49) | 0,00 | 11.071,86 | (40.077,35) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (29.005,49) C | 0,00 | 11.071,86 | (40.077,35) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (29.005,49) C | 0,00 | 11.071,86 | (40.077,35) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 490000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 499000000 | 07 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 499100000 | 07 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (1.928.055,82) | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.928.055,82) C | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) C |
| 499130000 | (21)07 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.928.055,82) C | 0,00 | 161.884,73 | (2.089.940,55) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 404.022.233,16 | 14.428.575,54 | 3.695.327,90 | 414.755.480,80 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 148.178.465,60 | 2.976.415,02 | 496.000,00 | 150.658.880,62 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.514.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 4.745.235,91 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 75.862.621,54 | 2.896.026,19 | 520.000,00 | 78.238.647,73 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 10.559.400,38 | 755.506,48 | 309.000,00 | 11.005.906,86 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 138.534.059,46 | 7.556.563,51 | 2.369.154,78 | 143.721.468,19 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 26.162.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 26.174.091,49 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 107.750,00 | 0,00 | 0,00 | 107.750,00 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 403.497.543,68 | 14.428.575,54 | 3.695.327,90 | 414.230.791,32 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 148.178.465,60 | 2.976.415,02 | 496.000,00 | 150.658.880,62 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.514.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 4.745.235,91 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 75.862.621,54 | 2.896.026,19 | 520.000,00 | 78.238.647,73 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 10.548.592,38 | 755.506,48 | 309.000,00 | 10.995.098,86 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 138.020.177,98 | 7.556.563,51 | 2.369.154,78 | 143.207.586,71 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 26.162.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 26.174.091,49 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 107.750,00 | 0,00 | 0,00 | 107.750,00 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 182.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.900.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 76.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.663.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 30.329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.329.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 3.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 62.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.920.000,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 182.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.900.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 76.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.663.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 30.329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.329.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 3.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 62.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.920.000,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 191.998.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 191.998.600,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 85.761.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.761.600,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 30.329.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.329.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 3.613.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.613.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 62.920.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.920.000,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 9.350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (9.098.600,00) | 0,00 | 0,00 | (9.098.600,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) 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) |
| 521120100 | 01 | **(-) 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 |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (9.098.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.098.600,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 220.597.543,68 | 14.428.575,54 | 3.695.327,90 | 231.330.791,32 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 71.515.465,60 | 2.976.415,02 | 496.000,00 | 73.995.880,62 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.514.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 4.745.235,91 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 45.533.621,54 | 2.896.026,19 | 520.000,00 | 47.909.647,73 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.935.592,38 | 755.506,48 | 309.000,00 | 7.382.098,86 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 75.100.177,98 | 7.556.563,51 | 2.369.154,78 | 80.287.586,71 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 16.812.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 16.824.091,49 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 | 106.750,00 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 182.900.000,00 | 4.063.309,56 | 3.694.154,78 | 183.269.154,78 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 60.997.250,00 | 331.000,00 | 496.000,00 | 60.832.250,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 39.932.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 39.932.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.914.500,00 | 474.000,00 | 309.000,00 | 6.079.500,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 62.920.000,00 | 2.738.309,56 | 2.369.154,78 | 63.289.154,78 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 | 106.750,00 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 182.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.900.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 61.027.250,00 | 0,00 | 0,00 | 61.027.250,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 39.922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.922.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.894.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.500,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 62.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.920.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 | 106.750,00 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 182.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 182.900.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 61.027.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.027.250,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 3.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 39.922.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.922.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 5.894.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.894.500,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 62.920.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.920.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 77.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 9.350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 106.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 106.750,00 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.162.488,89 | 2.031.654,78 | 0,00 | 4.194.143,67 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.295.882,15 | 165.500,00 | 0,00 | 1.461.382,15 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 383.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 223.606,74 | 1.369.154,78 | 0,00 | 1.592.761,52 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.162.488,89 D | 2.031.654,78 | 0,00 | 4.194.143,67 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.295.882,15 D | 165.500,00 | 0,00 | 1.461.382,15 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 260.000,00 D | 260.000,00 | 0,00 | 520.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 383.000,00 D | 237.000,00 | 0,00 | 620.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 223.606,74 D | 1.369.154,78 | 0,00 | 1.592.761,52 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.031.654,78 | 2.031.654,78 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.369.154,78 | 1.369.154,78 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 369.154,78 | 0,00 | 369.154,78 D |
| 522130100 | (8) 05 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 369.154,78 | 0,00 | 369.154,78 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.162.488,89 D | 1.662.500,00 | 0,00 | 3.824.988,89 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.295.882,15 D | 165.500,00 | 0,00 | 1.461.382,15 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 260.000,00 D | 260.000,00 | 0,00 | 520.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 383.000,00 D | 237.000,00 | 0,00 | 620.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 223.606,74 D | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.223.606,74 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.162.488,89) X | 0,00 | 2.031.654,78 | (4.194.143,67) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.295.882,15) X | 0,00 | 165.500,00 | (1.461.382,15) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (260.000,00) X | 0,00 | 260.000,00 | (520.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (383.000,00) X | 0,00 | 237.000,00 | (620.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (223.606,74) X | 0,00 | 1.369.154,78 | (1.592.761,52) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.162.488,89) | 0,00 | 1.662.500,00 | (3.824.988,89) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.325.882,15) | 0,00 | 330.500,00 | (1.656.382,15) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (250.000,00) | 0,00 | 260.000,00 | (510.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (363.000,00) | 0,00 | 72.000,00 | (435.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (223.606,74) | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.223.606,74) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.162.488,89) C | 0,00 | 1.662.500,00 | (3.824.988,89) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.325.882,15) C | 0,00 | 330.500,00 | (1.656.382,15) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (250.000,00) C | 0,00 | 260.000,00 | (510.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (363.000,00) C | 0,00 | 72.000,00 | (435.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (223.606,74) C | 0,00 | 1.000.000,00 | (1.223.606,74) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 37.697.543,68 | 10.365.265,98 | 1.173,12 | 48.061.636,54 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.518.215,60 | 2.645.415,02 | 0,00 | 13.163.630,62 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 914.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 1.145.235,91 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.601.621,54 | 2.376.026,19 | 0,00 | 7.977.647,73 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.021.092,38 | 281.506,48 | 0,00 | 1.302.598,86 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.180.177,98 | 4.818.253,95 | 0,00 | 16.998.431,93 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.462.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 7.474.091,49 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 37.697.543,68 | 10.365.265,98 | 1.173,12 | 48.061.636,54 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 10.518.215,60 | 2.645.415,02 | 0,00 | 13.163.630,62 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 914.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 1.145.235,91 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.601.621,54 | 2.376.026,19 | 0,00 | 7.977.647,73 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.021.092,38 | 281.506,48 | 0,00 | 1.302.598,86 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.180.177,98 | 4.818.253,95 | 0,00 | 16.998.431,93 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.462.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 7.474.091,49 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 37.697.543,68 | 10.365.265,98 | 1.173,12 | 48.061.636,54 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 10.518.215,60 | 2.645.415,02 | 0,00 | 13.163.630,62 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 914.346,18 | 232.062,85 | 1.173,12 | 1.145.235,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 5.601.621,54 | 2.376.026,19 | 0,00 | 7.977.647,73 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.021.092,38 | 281.506,48 | 0,00 | 1.302.598,86 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 12.180.177,98 | 4.818.253,95 | 0,00 | 16.998.431,93 | |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.462.090,00 | 12.001,49 | 0,00 | 7.474.091,49 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 37.703.567,87 D | 10.365.265,98 | 0,00 | 48.068.833,85 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.518.215,60 D | 2.645.415,02 | 0,00 | 13.163.630,62 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 914.346,18 D | 232.062,85 | 0,00 | 1.146.409,03 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 5.607.045,73 D | 2.376.026,19 | 0,00 | 7.983.071,92 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.021.692,38 D | 281.506,48 | 0,00 | 1.303.198,86 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 12.180.177,98 D | 4.818.253,95 | 0,00 | 16.998.431,93 | D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.462.090,00 D | 12.001,49 | 0,00 | 7.474.091,49 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (6.024,19) C | 0,00 | 1.173,12 | (7.197,31) | C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.173,12 | (1.173,12) | C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (5.424,19) C | 0,00 | 0,00 | (5.424,19) | C |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (600,00) C | 0,00 | 0,00 | (600,00) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 524.689,48 | 0,00 | 0,00 | 524.689,48 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 10.808,00 | 0,00 | 0,00 | 10.808,00 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 513.881,48 | 0,00 | 0,00 | 513.881,48 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 513.881,48 | 0,00 | 0,00 | 513.881,48 | |
| 531000000 | 05 | **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 |
| 531100000 | (13)05 | 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 |
| 531700000 | (13)05 | 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 | |
| 532000000 | 04 | **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 |
| 532100000 | (13)04 | 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 |
| 532700000 | (13)04 | 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** | | - | (404.022.233,16) | 77.881.348,18 | 88.614.595,82 | (414.755.480,80) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (148.178.465,60) | 19.078.849,67 | 21.559.264,69 | (150.658.880,62) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.514.346,18) | 1.353.414,25 | 1.584.303,98 | (4.745.235,91) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (75.862.621,54) | 21.481.827,00 | 23.857.853,19 | (78.238.647,73) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (10.559.400,38) | 1.780.780,83 | 2.227.287,31 | (11.005.906,86) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (138.534.059,46) | 29.963.893,29 | 35.151.302,02 | (143.721.468,19) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (101.500,00) | 0,00 | 0,00 | (101.500,00) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (26.162.090,00) | 4.222.566,08 | 4.234.567,57 | (26.174.091,49) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (107.750,00) | 17,06 | 17,06 | (107.750,00) | |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (403.497.543,68) | 77.881.348,18 | 88.614.595,82 | (414.230.791,32) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (148.178.465,60) | 19.078.849,67 | 21.559.264,69 | (150.658.880,62) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (4.514.346,18) | 1.353.414,25 | 1.584.303,98 | (4.745.235,91) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (75.862.621,54) | 21.481.827,00 | 23.857.853,19 | (78.238.647,73) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (10.548.592,38) | 1.780.780,83 | 2.227.287,31 | (10.995.098,86) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (138.020.177,98) | 29.963.893,29 | 35.151.302,02 | (143.207.586,71) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (101.500,00) | 0,00 | 0,00 | (101.500,00) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (26.162.090,00) | 4.222.566,08 | 4.234.567,57 | (26.174.091,49) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (107.750,00) | 17,06 | 17,06 | (107.750,00) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (182.900.000,00) | 18.709.190,52 | 18.709.190,52 | (182.900.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (76.663.000,00) | 4.716.361,51 | 4.716.361,51 | (76.663.000,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (30.329.000,00) | 8.137.996,33 | 8.137.996,33 | (30.329.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (3.613.000,00) | 68.446,59 | 68.446,59 | (3.613.000,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (62.920.000,00) | 4.640.816,80 | 4.640.816,80 | (62.920.000,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (9.350.000,00) | 1.145.552,23 | 1.145.552,23 | (9.350.000,00) | |
| | | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | | 17,06 | 17,06 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621000000 | 08 | | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (144.907.008,94) X | 18.100.986,81 | 608.203,71 | (127.414.225,84) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (64.427.357,22) X | 4.108.158,14 | 608.203,37 | (60.927.402,45) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (26.530.515,15) X | 8.137.995,99 | 0,34 | (18.392.519,50) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.140.342,32) X | 68.446,59 | 0,00 | (3.071.895,73) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (45.996.742,78) X | 4.640.816,80 | 0,00 | (41.355.925,98) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (24.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.787.051,47) X | 1.145.552,23 | 0,00 | (3.641.499,24) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.000,00) X | 17,06 | 0,00 | (982,94) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (40.058.732,72) C | 0,34 | 18.100.986,81 | (58.159.719,19) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (14.301.384,44) C | 0,00 | 4.108.158,14 | (18.409.542,58) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.798.484,85) C | 0,34 | 8.137.995,99 | (11.936.480,50) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (472.657,68) C | 0,00 | 68.446,59 | (541.104,27) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (16.923.257,22) C | 0,00 | 4.640.816,80 | (21.564.074,02) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.562.948,53) C | 0,00 | 1.145.552,23 | (5.708.500,76) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 17,06 | (17,06) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.065.741,66 | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.065.741,66 D | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 2.065.741,66 D | 608.203,37 | 0,00 | 2.673.945,03 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (220.597.543,68) | 59.172.157,66 | 69.905.405,30 | (231.330.791,32) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (71.515.465,60) | 14.362.488,16 | 16.842.903,18 | (73.995.880,62) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.514.346,18) | 1.353.414,25 | 1.584.303,98 | (4.745.235,91) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (45.533.621,54) | 13.343.830,67 | 15.719.856,86 | (47.909.647,73) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.935.592,38) | 1.712.334,24 | 2.158.840,72 | (7.382.098,86) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (75.100.177,98) | 25.323.076,49 | 30.510.485,22 | (80.287.586,71) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (77.500,00) | 0,00 | 0,00 | (77.500,00) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (16.812.090,00) | 3.077.013,85 | 3.089.015,34 | (16.824.091,49) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (106.750,00) | 0,00 | 0,00 | (106.750,00) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (182.900.000,00) | 35.599.961,82 | 35.969.116,60 | (183.269.154,78) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (60.997.250,00) | 8.669.201,59 | 8.504.201,59 | (60.832.250,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.600.000,00) | 792.738,55 | 792.738,55 | (3.600.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (39.932.000,00) | 7.989.928,43 | 7.989.928,43 | (39.932.000,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.914.500,00) | 1.032.920,36 | 1.197.920,36 | (6.079.500,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (62.920.000,00) | 15.570.665,22 | 15.939.820,00 | (63.289.154,78) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (77.500,00) | 0,00 | 0,00 | (77.500,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.350.000,00) | 1.544.507,67 | 1.544.507,67 | (9.350.000,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (106.750,00) | 0,00 | 0,00 | (106.750,00) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (145.202.456,32) C | 12.027.765,98 | 2.032.827,90 | (135.207.518,24) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (50.479.034,40) C | 2.975.915,02 | 165.500,00 | (47.668.619,38) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.685.653,82) C | 232.062,85 | 1.173,12 | (2.454.764,09) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (34.330.378,46) C | 2.636.026,19 | 260.000,00 | (31.954.352,27) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.893.407,62) C | 353.506,48 | 237.000,00 | (4.776.901,14) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (50.739.822,02) C | 5.818.253,95 | 1.369.154,78 | (46.290.722,85) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (77.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (77.500,00) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.887.910,00) C | 12.001,49 | 0,00 | (1.875.908,51) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (106.750,00) C | 0,00 | 0,00 | (106.750,00) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (37.697.543,68) | 23.572.195,84 | 33.936.288,70 | (48.061.636,54) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.518.215,60) | 5.693.286,57 | 8.338.701,59 | (13.163.630,62) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (914.346,18) | 560.675,70 | 791.565,43 | (1.145.235,91) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.601.621,54) | 5.353.902,24 | 7.729.928,43 | (7.977.647,73) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.021.092,38) | 679.413,88 | 960.920,36 | (1.302.598,86) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.180.177,98) | 9.752.411,27 | 14.570.665,22 | (16.998.431,93) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.462.090,00) | 1.532.506,18 | 1.544.507,67 | (7.474.091,49) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (8.496.098,15) C | 11.672.810,70 | 10.366.439,10 | (7.189.726,55) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.601.671,95) C | 2.776.193,27 | 2.645.415,02 | (1.470.893,70) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (210.350,24) C | 279.751,29 | 233.235,97 | (163.834,92) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (714.243,86) C | 2.604.016,71 | 2.376.026,19 | (486.253,34) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (144.458,69) C | 350.651,75 | 281.506,48 | (75.313,42) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (628.004,78) C | 4.895.944,59 | 4.818.253,95 | (550.314,14) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (5.197.368,63) C | 766.253,09 | 12.001,49 | (4.443.117,03) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.537.387,43) C | 11.744.819,52 | 11.674.310,70 | (2.466.878,61) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (240.341,60) C | 2.765.200,80 | 2.776.193,27 | (251.334,07) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.776,60) C | 279.751,29 | 279.751,29 | (1.776,60) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (457.745,35) C | 2.749.885,53 | 2.604.016,71 | (311.876,53) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (80.791,58) C | 327.262,13 | 352.151,75 | (105.681,20) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.756.732,30) C | 4.856.466,68 | 4.895.944,59 | (1.796.210,21) C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 766.253,09 | 766.253,09 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (26.664.058,10) C | 2.673,12 | 11.743.646,40 | (38.405.031,38) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.676.202,05) C | 0,00 | 2.765.200,80 | (11.441.402,85) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (702.219,34) C | 1.173,12 | 278.578,17 | (979.624,39) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.429.632,33) C | 0,00 | 2.749.885,53 | (7.179.517,86) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (795.842,11) C | 1.500,00 | 327.262,13 | (1.121.604,24) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.795.440,90) C | 0,00 | 4.856.466,68 | (14.651.907,58) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.264.721,37) C | 0,00 | 766.253,09 | (3.030.974,46) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (37.697.543,68) | 23.572.195,84 | 33.936.288,70 | (48.061.636,54) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.518.215,60) | 5.693.286,57 | 8.338.701,59 | (13.163.630,62) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (914.346,18) | 560.675,70 | 791.565,43 | (1.145.235,91) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.601.621,54) | 5.353.902,24 | 7.729.928,43 | (7.977.647,73) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.021.092,38) | 679.413,88 | 960.920,36 | (1.302.598,86) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.180.177,98) | 9.752.411,27 | 14.570.665,22 | (16.998.431,93) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.462.090,00) | 1.532.506,18 | 1.544.507,67 | (7.474.091,49) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (37.697.543,68) | 23.572.195,84 | 33.936.288,70 | (48.061.636,54) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.518.215,60) | 5.693.286,57 | 8.338.701,59 | (13.163.630,62) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (914.346,18) | 560.675,70 | 791.565,43 | (1.145.235,91) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.601.621,54) | 5.353.902,24 | 7.729.928,43 | (7.977.647,73) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.021.092,38) | 679.413,88 | 960.920,36 | (1.302.598,86) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.180.177,98) | 9.752.411,27 | 14.570.665,22 | (16.998.431,93) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.462.090,00) | 1.532.506,18 | 1.544.507,67 | (7.474.091,49) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (37.697.543,68) | 23.572.195,84 | 33.936.288,70 | (48.061.636,54) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.518.215,60) | 5.693.286,57 | 8.338.701,59 | (13.163.630,62) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (914.346,18) | 560.675,70 | 791.565,43 | (1.145.235,91) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.601.621,54) | 5.353.902,24 | 7.729.928,43 | (7.977.647,73) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.021.092,38) | 679.413,88 | 960.920,36 | (1.302.598,86) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.180.177,98) | 9.752.411,27 | 14.570.665,22 | (16.998.431,93) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.462.090,00) | 1.532.506,18 | 1.544.507,67 | (7.474.091,49) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (8.496.098,15) C | 11.672.810,70 | 10.366.439,10 | (7.189.726,55) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.601.671,95) C | 2.776.193,27 | 2.645.415,02 | (1.470.893,70) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (210.350,24) C | 279.751,29 | 233.235,97 | (163.834,92) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (714.243,86) C | 2.604.016,71 | 2.376.026,19 | (486.253,34) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (144.458,69) C | 350.651,75 | 281.506,48 | (75.313,42) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (628.004,78) C | 4.895.944,59 | 4.818.253,95 | (550.314,14) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (5.197.368,63) C | 766.253,09 | 12.001,49 | (4.443.117,03) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.537.387,43) C | 11.744.819,52 | 11.674.310,70 | (2.466.878,61) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (240.341,60) C | 2.765.200,80 | 2.776.193,27 | (251.334,07) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.776,60) C | 279.751,29 | 279.751,29 | (1.776,60) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (457.745,35) C | 2.749.885,53 | 2.604.016,71 | (311.876,53) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (80.791,58) C | 327.262,13 | 352.151,75 | (105.681,20) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.756.732,30) C | 4.856.466,68 | 4.895.944,59 | (1.796.210,21) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 766.253,09 | 766.253,09 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (26.664.058,10) C | 2.673,12 | 11.743.646,40 | (38.405.031,38) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.676.202,05) C | 0,00 | 2.765.200,80 | (11.441.402,85) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (702.219,34) C | 1.173,12 | 278.578,17 | (979.624,39) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.429.632,33) C | 0,00 | 2.749.885,53 | (7.179.517,86) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (795.842,11) C | 1.500,00 | 327.262,13 | (1.121.604,24) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (9.795.440,90) C | 0,00 | 4.856.466,68 | (14.651.907,58) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.264.721,37) C | 0,00 | 766.253,09 | (3.030.974,46) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (524.689,48) | 0,00 | 0,00 | (524.689,48) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (10.808,00) | 0,00 | 0,00 | (10.808,00) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (513.881,48) | 0,00 | 0,00 | (513.881,48) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (513.881,48) | 0,00 | 0,00 | (513.881,48) |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (513.881,48) | 0,00 | 0,00 | (513.881,48) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631100000 | (13)05 | 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)05 | 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 - | (513.881,48) C | 0,00 | 0,00 | (513.881,48) C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (513.881,48) C | 0,00 | 0,00 | (513.881,48) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 05 | **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)05 | 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) |
| 632000000 | 04 | **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 |
| 632100000 | (13)04 | 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 |
| 632200000 | (16)04 | 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 |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 154.754.981,78 | 55.087.678,80 | 35.251.637,81 | 174.591.022,77 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 72.959.785,96 | 10.131.024,46 | 6.456.404,41 | 76.634.406,01 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.464.698,11 | 541.211,93 | 236.686,29 | 4.769.223,75 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 19.119.519,19 | 20.155.771,71 | 11.322.141,33 | 27.953.149,57 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.375.672,35 | 522.140,95 | 246.942,86 | 3.650.870,44 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 19.672.976,03 | 19.761.306,35 | 14.351.073,94 | 25.083.208,44 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 34.989.896,95 | 3.976.206,34 | 2.638.388,98 | 36.327.714,31 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 116.933,19 | 17,06 | 0,00 | 116.950,25 |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 38.029.498,05 | 0,00 | 0,00 | 38.029.498,05 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 37.975.498,05 | 0,00 | 0,00 | 37.975.498,05 |
| 710000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 38.029.498,05 | 0,00 | 0,00 | 38.029.498,05 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 37.975.498,05 | 0,00 | 0,00 | 37.975.498,05 |
| 712000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 11.202,00 | 0,00 | 0,00 | 11.202,00 |
| 712200000 | 01 | **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 |
| 712210000 | 01 | **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 |
| 712210100 | (3) 01 | 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 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 37.964.296,05 | 0,00 | 0,00 | 37.964.296,05 |
| 712300000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.018.296,05 | 0,00 | 0,00 | 38.018.296,05 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.964.296,05 | 0,00 | 0,00 | 37.964.296,05 |
| 712310000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 36.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 712310200 | (3) 07 | 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 |
| 712310300 | (3) 01 | 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 |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 10.721.819,34 D | 0,00 | 0,00 | 10.721.819,34 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 27.192.876,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.192.876,71 D |
| 712310500 | (3) 01 | 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 |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712319900 | (3) 07 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 18.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 116.719.683,73 | 55.087.678,80 | 35.251.637,81 | 136.555.724,72 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 34.983.487,91 | 10.131.024,46 | 6.456.404,41 | 38.658.107,96 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.464.698,11 | 541.211,93 | 236.686,29 | 4.769.223,75 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.119.519,19 | 20.155.771,71 | 11.322.141,33 | 27.953.149,57 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.371.672,35 | 522.140,95 | 246.942,86 | 3.646.870,44 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.672.976,03 | 19.761.306,35 | 14.351.073,94 | 25.083.208,44 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 34.935.896,95 | 3.976.206,34 | 2.638.388,98 | 36.273.714,31 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 115.933,19 | 17,06 | 0,00 | 115.950,25 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 85.448.183,73 | 55.087.678,80 | 35.251.637,81 | 105.284.224,72 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 19.347.737,91 | 10.131.024,46 | 6.456.404,41 | 23.022.357,96 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 864.698,11 | 541.211,93 | 236.686,29 | 1.169.223,75 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.526.519,19 | 20.155.771,71 | 11.322.141,33 | 18.360.149,57 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.090.172,35 | 522.140,95 | 246.942,86 | 1.365.370,44 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 19.672.976,03 | 19.761.306,35 | 14.351.073,94 | 25.083.208,44 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 34.935.896,95 | 3.976.206,34 | 2.638.388,98 | 36.273.714,31 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 10.183,19 | 17,06 | 0,00 | 10.200,25 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 85.448.183,73 | 55.087.678,80 | 35.251.637,81 | 105.284.224,72 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 19.347.737,91 | 10.131.024,46 | 6.456.404,41 | 23.022.357,96 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 864.698,11 | 541.211,93 | 236.686,29 | 1.169.223,75 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.526.519,19 | 20.155.771,71 | 11.322.141,33 | 18.360.149,57 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.090.172,35 | 522.140,95 | 246.942,86 | 1.365.370,44 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 19.672.976,03 | 19.761.306,35 | 14.351.073,94 | 25.083.208,44 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 34.935.896,95 | 3.976.206,34 | 2.638.388,98 | 36.273.714,31 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 10.183,19 | 17,06 | 0,00 | 10.200,25 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (37.919.083,16) D | 8.553.603,59 | 3.895.060,38 | (33.260.539,95) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (32.203.607,32) D | 7.421.221,16 | 3.544.530,67 | (28.326.916,83) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 477.327,04 D | 387.045,67 | 109.640,62 | 754.732,09 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (4.698.660,14) D | 545.770,66 | 221.762,76 | (4.374.652,24) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.659.032,75) D | 199.566,10 | 19.126,33 | (1.478.592,98) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 153.761,33 D | 0,00 | 0,00 | 153.761,33 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 11.128,68 D | 0,00 | 0,00 | 11.128,68 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 117.528.887,56 D | 42.785.604,51 | 28.207.131,60 | 132.107.360,47 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 49.719.555,62 D | 2.166.217,31 | 1.690.593,75 | 50.195.179,18 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 234.223,92 D | 0,00 | 0,00 | 234.223,92 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.323.776,53 D | 18.530.425,12 | 10.404.483,84 | 21.449.717,81 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.688.005,36 D | 253.228,29 | 169.907,62 | 2.771.326,03 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 16.567.248,68 D | 18.460.417,91 | 13.773.196,85 | 21.254.469,74 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 34.996.360,46 D | 3.375.298,82 | 2.168.949,54 | 36.202.709,74 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (283,01) D | 17,06 | 0,00 | (265,95) D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.838.379,33 D | 3.748.470,70 | 3.149.445,83 | 6.437.404,20 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.831.789,61 D | 543.585,99 | 1.221.279,99 | 1.154.095,61 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 153.147,15 D | 154.166,26 | 127.045,67 | 180.267,74 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 901.402,80 D | 1.079.575,93 | 695.894,73 | 1.285.084,00 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 61.199,74 D | 69.346,56 | 57.908,91 | 72.637,39 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.951.966,02 D | 1.300.888,44 | 577.877,09 | 3.674.977,37 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (71.592,19) D | 600.907,52 | 469.439,44 | 59.875,89 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 10.466,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.466,20 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 31.271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.271.500,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.635.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.750,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.500,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 31.271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.271.500,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 15.635.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.750,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 9.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 31.271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.271.500,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 15.635.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.750,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 9.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.281.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.500,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 31.271.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.271.500,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 15.635.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.635.750,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 9.593.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.593.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.281.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.281.500,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 53.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 105.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 790000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 790000000 | 04 | **OUTROS CONTROLES** | - | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 790000000 | 08 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 791000000 | 01 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 791000000 | 04 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 791000000 | 08 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 791200000 | 01 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 791200000 | 04 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 791200000 | 08 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 D |
| 791210000 | (3) 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 791210000 | (3) 04 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 791210000 | (3) 08 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (154.754.981,78) | 84.799.068,32 | 104.635.109,31 | (174.591.022,77) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (72.959.785,96) | 19.463.903,31 | 23.138.523,36 | (76.634.406,01) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.464.698,11) | 1.613.866,12 | 1.918.391,76 | (4.769.223,75) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (19.119.519,19) | 22.473.089,82 | 31.306.720,20 | (27.953.149,57) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.375.672,35) | 1.742.797,23 | 2.017.995,32 | (3.650.870,44) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (19.672.976,03) | 34.436.795,81 | 39.847.028,22 | (25.083.208,44) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (34.989.896,95) | 5.068.616,03 | 6.406.433,39 | (36.327.714,31) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (116.933,19) | 0,00 | 17,06 | (116.950,25) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (38.029.498,05) | 1.379,00 | 1.379,00 | (38.029.498,05) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (37.975.498,05) | 1.379,00 | 1.379,00 | (37.975.498,05) |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (54.000,00) | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 01 | **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 |
| 811200000 | 01 | **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 |
| 811210000 | 01 | **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 |
| 811210100 | 01 | **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 |
| 811210101 | (3) 01 | 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 |
| 811210104 | (3) 01 | 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) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (37.975.498,05) | 1.379,00 | 1.379,00 | (37.975.498,05) |
| 812000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (54.000,00) | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (11.202,00) | 1.379,00 | 1.379,00 | (11.202,00) |
| 812200000 | 01 | **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) |
| 812210000 | 01 | **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) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (11.202,00) | 1.379,00 | 1.379,00 | (11.202,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 4.067,00 C | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 4.067,00 C | 1.379,00 | 0,00 | 5.446,00 C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (11.202,00) C | 0,00 | 0,00 | (11.202,00) C |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (11.202,00) C | 0,00 | 0,00 | (11.202,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.067,00) C | 0,00 | 1.379,00 | (5.446,00) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.067,00) C | 0,00 | 1.379,00 | (5.446,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (38.018.296,05) | 0,00 | 0,00 | (38.018.296,05) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (37.964.296,05) | 0,00 | 0,00 | (37.964.296,05) |
| 812300000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (54.000,00) | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.018.296,05) | 0,00 | 0,00 | (38.018.296,05) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (37.964.296,05) | 0,00 | 0,00 | (37.964.296,05) |
| 812310000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (54.000,00) | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (38.018.296,05) | 0,00 | 0,00 | (38.018.296,05) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (37.964.296,05) | 0,00 | 0,00 | (37.964.296,05) |
| 812310200 | 07 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (54.000,00) | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (38.018.296,05) C | 0,00 | 0,00 | (38.018.296,05) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (37.964.296,05) C | 0,00 | 0,00 | (37.964.296,05) C |
| 812310201 | (3) 07 | A EXECUTAR | C - | (54.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.000,00) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (116.719.683,73) | 84.797.689,32 | 104.633.730,31 | (136.555.724,72) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (34.983.487,91) | 19.462.524,31 | 23.137.144,36 | (38.658.107,96) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.464.698,11) | 1.613.866,12 | 1.918.391,76 | (4.769.223,75) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.119.519,19) | 22.473.089,82 | 31.306.720,20 | (27.953.149,57) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.371.672,35) | 1.742.797,23 | 2.017.995,32 | (3.646.870,44) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.672.976,03) | 34.436.795,81 | 39.847.028,22 | (25.083.208,44) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (34.935.896,95) | 5.068.616,03 | 6.406.433,39 | (36.273.714,31) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (115.933,19) | 0,00 | 17,06 | (115.950,25) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (85.448.183,73) | 83.062.607,88 | 102.898.648,87 | (105.284.224,72) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (19.347.737,91) | 18.594.983,59 | 22.269.603,64 | (23.022.357,96) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (864.698,11) | 1.353.866,12 | 1.658.391,76 | (1.169.223,75) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.526.519,19) | 22.060.849,10 | 30.894.479,48 | (18.360.149,57) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR** | - | (1.090.172,35) | 1.547.497,23 | 1.822.695,32 | (1.365.370,44) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 05 | **DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (19.672.976,03) | 34.436.795,81 | 39.847.028,22 | (25.083.208,44) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (34.935.896,95) | 5.068.616,03 | 6.406.433,39 | (36.273.714,31) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (10.183,19) | 0,00 | 17,06 | (10.200,25) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (85.448.183,73) | 83.062.607,88 | 102.898.648,87 | (105.284.224,72) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (19.347.737,91) | 18.594.983,59 | 22.269.603,64 | (23.022.357,96) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (864.698,11) | 1.353.866,12 | 1.658.391,76 | (1.169.223,75) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.526.519,19) | 22.060.849,10 | 30.894.479,48 | (18.360.149,57) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.090.172,35) | 1.547.497,23 | 1.822.695,32 | (1.365.370,44) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (19.672.976,03) | 34.436.795,81 | 39.847.028,22 | (25.083.208,44) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (34.935.896,95) | 5.068.616,03 | 6.406.433,39 | (36.273.714,31) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (10.183,19) | 0,00 | 17,06 | (10.200,25) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (39.180.041,23) | 58.230.764,03 | 65.359.454,27 | (46.308.731,47) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (5.465.259,11) | 12.734.560,95 | 12.721.559,98 | (5.452.258,14) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 200.122,26 | 748.500,43 | 777.610,70 | 171.011,99 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.056.587,75) | 16.448.053,05 | 22.622.263,23 | (9.230.797,93) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.219,43) | 857.211,47 | 839.451,58 | 15.540,46 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.088.959,69) | 24.025.794,57 | 23.848.357,42 | (3.911.522,54) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (26.775.854,29) | 3.416.643,56 | 4.550.194,30 | (27.909.405,03) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 8.716,78 | 0,00 | 17,06 | 8.699,72 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (37.942.932,01) X | 56.978.572,99 | 64.621.144,71 | (45.585.503,73) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.465.259,11) X | 12.734.560,95 | 12.721.559,98 | (5.452.258,14) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 200.122,26 X | 748.500,43 | 777.610,70 | 171.011,99 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.790.315,14) X | 16.448.053,05 | 22.622.263,23 | (8.964.525,32) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.219,43) X | 857.211,47 | 839.451,58 | 15.540,46 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.118.123,08) X | 22.773.603,53 | 23.110.047,86 | (3.454.567,41) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (26.775.854,29) X | 3.416.643,56 | 4.550.194,30 | (27.909.405,03) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 8.716,78 X | 0,00 | 17,06 | 8.699,72 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (1.237.109,22) C | 1.252.191,04 | 738.309,56 | (723.227,74) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (266.272,61) C | 0,00 | 0,00 | (266.272,61) C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (970.836,61) C | 1.252.191,04 | 738.309,56 | (456.955,13) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (8.496.098,15) | 11.824.703,20 | 10.518.331,60 | (7.189.726,55) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.601.671,95) | 2.928.085,77 | 2.797.307,52 | (1.470.893,70) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (210.350,24) | 279.751,29 | 233.235,97 | (163.834,92) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (714.243,86) | 2.604.016,71 | 2.376.026,19 | (486.253,34) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (144.458,69) | 350.651,75 | 281.506,48 | (75.313,42) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (628.004,78) | 4.895.944,59 | 4.818.253,95 | (550.314,14) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (5.197.368,63) | 766.253,09 | 12.001,49 | (4.443.117,03) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (8.496.098,15) C | 11.672.810,70 | 10.366.439,10 | (7.189.726,55) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.601.671,95) C | 2.776.193,27 | 2.645.415,02 | (1.470.893,70) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (210.350,24) C | 279.751,29 | 233.235,97 | (163.834,92) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (714.243,86) C | 2.604.016,71 | 2.376.026,19 | (486.253,34) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (144.458,69) C | 350.651,75 | 281.506,48 | (75.313,42) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (628.004,78) C | 4.895.944,59 | 4.818.253,95 | (550.314,14) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (5.197.368,63) C | 766.253,09 | 12.001,49 | (4.443.117,03) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 151.892,50 | 151.892,50 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.234.470,20) | 13.004.467,53 | 13.150.027,87 | (4.380.030,54) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (642.430,64) | 2.932.336,87 | 2.950.858,55 | (660.952,32) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (20.670,27) | 324.441,28 | 324.276,93 | (20.505,92) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (755.753,98) | 3.008.779,34 | 2.887.410,72 | (634.385,36) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (104.243,03) | 338.134,01 | 363.603,25 | (129.712,27) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.464.331,57) | 5.515.056,65 | 5.665.360,20 | (2.614.635,12) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (228.140,74) | 885.719,38 | 958.518,22 | (300.939,58) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (18.899,97) | 0,00 | 0,00 | (18.899,97) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.545.821,20) C | 11.744.819,52 | 11.674.310,70 | (2.475.312,38) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (240.341,60) C | 2.765.200,80 | 2.776.193,27 | (251.334,07) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.776,60) C | 279.751,29 | 279.751,29 | (1.776,60) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (457.745,35) C | 2.749.885,53 | 2.604.016,71 | (311.876,53) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (80.791,58) C | 327.262,13 | 352.151,75 | (105.681,20) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.756.732,30) C | 4.856.466,68 | 4.895.944,59 | (1.796.210,21) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 766.253,09 | 766.253,09 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (8.433,77) C | 0,00 | 0,00 | (8.433,77) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.688.649,00) C | 1.259.648,01 | 1.475.717,17 | (1.904.718,16) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (402.089,04) C | 167.136,07 | 174.665,28 | (409.618,25) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.893,67) C | 44.689,99 | 44.525,64 | (18.729,32) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (298.008,63) C | 258.893,81 | 283.394,01 | (322.508,83) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (23.451,45) C | 10.871,88 | 11.451,50 | (24.031,07) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (707.599,27) C | 658.589,97 | 769.415,61 | (818.424,91) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (228.140,74) C | 119.466,29 | 192.265,13 | (300.939,58) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (10.466,20) C | 0,00 | 0,00 | (10.466,20) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (33.537.574,15) | 2.673,12 | 13.870.835,13 | (47.405.736,16) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (11.638.376,21) | 0,00 | 3.799.877,59 | (15.438.253,80) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (833.799,86) | 1.173,12 | 323.268,16 | (1.155.894,90) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.999.933,60) | 0,00 | 3.008.779,34 | (8.008.712,94) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (839.251,20) | 1.500,00 | 338.134,01 | (1.175.885,21) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.491.679,99) | 0,00 | 5.515.056,65 | (18.006.736,64) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.734.533,29) | 0,00 | 885.719,38 | (3.620.252,67) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (29.764.378,05) C | 2.673,12 | 12.611.187,12 | (42.372.892,05) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (11.251.832,52) C | 0,00 | 3.632.741,52 | (14.884.574,04) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (702.219,34) C | 1.173,12 | 278.578,17 | (979.624,39) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.429.632,33) C | 0,00 | 2.749.885,53 | (7.179.517,86) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (806.650,11) C | 1.500,00 | 327.262,13 | (1.132.412,24) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.309.322,38) C | 0,00 | 4.856.466,68 | (15.165.789,06) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.264.721,37) C | 0,00 | 766.253,09 | (3.030.974,46) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.773.196,10) C | 0,00 | 1.259.648,01 | (5.032.844,11) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (386.543,69) C | 0,00 | 167.136,07 | (553.679,76) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (131.580,52) C | 0,00 | 44.689,99 | (176.270,51) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (570.301,27) C | 0,00 | 258.893,81 | (829.195,08) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (32.601,09) C | 0,00 | 10.871,88 | (43.472,97) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.182.357,61) C | 0,00 | 658.589,97 | (2.840.947,58) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (469.811,92) C | 0,00 | 119.466,29 | (589.278,21) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (31.271.500,00) | 1.735.081,44 | 1.735.081,44 | (31.271.500,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.635.750,00) | 867.540,72 | 867.540,72 | (15.635.750,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.600.000,00) | 260.000,00 | 260.000,00 | (3.600.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.593.000,00) | 412.240,72 | 412.240,72 | (9.593.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.281.500,00) | 195.300,00 | 195.300,00 | (2.281.500,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (105.750,00) | 0,00 | 0,00 | (105.750,00) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (31.271.500,00) | 1.735.081,44 | 1.735.081,44 | (31.271.500,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (15.635.750,00) | 867.540,72 | 867.540,72 | (15.635.750,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.600.000,00) | 260.000,00 | 260.000,00 | (3.600.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.593.000,00) | 412.240,72 | 412.240,72 | (9.593.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.281.500,00) | 195.300,00 | 195.300,00 | (2.281.500,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (105.750,00) | 0,00 | 0,00 | (105.750,00) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (31.271.500,00) | 1.735.081,44 | 1.735.081,44 | (31.271.500,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (15.635.750,00) | 867.540,72 | 867.540,72 | (15.635.750,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.600.000,00) | 260.000,00 | 260.000,00 | (3.600.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.593.000,00) | 412.240,72 | 412.240,72 | (9.593.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.281.500,00) | 195.300,00 | 195.300,00 | (2.281.500,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (105.750,00) | 0,00 | 0,00 | (105.750,00) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (31.271.500,00) | 1.735.081,44 | 1.735.081,44 | (31.271.500,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (15.635.750,00) | 867.540,72 | 867.540,72 | (15.635.750,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.600.000,00) | 260.000,00 | 260.000,00 | (3.600.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.593.000,00) | 412.240,72 | 412.240,72 | (9.593.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.281.500,00) | 195.300,00 | 195.300,00 | (2.281.500,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (53.500,00) | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (105.750,00) | 0,00 | 0,00 | (105.750,00) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (13.060.119,53) C | 867.540,72 | 0,00 | (12.192.578,81) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.880.000,00) C | 260.000,00 | 0,00 | (2.620.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (8.204.669,53) C | 412.240,72 | 0,00 | (7.792.428,81) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.814.200,00) C | 195.300,00 | 0,00 | (1.618.900,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (53.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (53.500,00) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (105.750,00) C | 0,00 | 0,00 | (105.750,00) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.575.630,47) C | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (720.000,00) C | 0,00 | 260.000,00 | (980.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.388.330,47) C | 0,00 | 412.240,72 | (1.800.571,19) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (467.300,00) C | 0,00 | 195.300,00 | (662.600,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (13.060.119,53) C | 867.540,72 | 0,00 | (12.192.578,81) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (13.060.119,53) C | 867.540,72 | 0,00 | (12.192.578,81) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.575.630,47) C | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.575.630,47) C | 0,00 | 867.540,72 | (3.443.171,19) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (5.800,00) | 0,00 | 0,00 | (5.800,00) |
| 890000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890000000 | 04 | **OUTROS CONTROLES** | - | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 890000000 | 08 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (5.800,00) | 0,00 | 0,00 | (5.800,00) |
| 891000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 891000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 891000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (5.800,00) | 0,00 | 0,00 | (5.800,00) |
| 891200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 891200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 891200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (5.800,00) | 0,00 | 0,00 | (5.800,00) |
| 891210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 891210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 891210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (1.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (2.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.400,00) C |
| 891210100 | (3) 04 | 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 |
| 891210200 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) C |
| 891210200 | (3) 04 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (1.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.600,00) C |
| 891210200 | (3) 08 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (1.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 314.533.110,74 | 314.533.110,74 | 0,00 |

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

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

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

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - ***.*07.243-** - 01/06/2026 17:16:09**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 01/06/2026 17:32:07**