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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 56.038.483,85 | 25.968.007,49 | 27.048.300,15 | 54.958.191,19 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 734.423,76 | 249.189,64 | 242.907,32 | 740.706,08 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 38.260.391,80 | 5.562.843,86 | 5.945.874,68 | 37.877.360,98 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 11.871.323,69 | 13.642.925,93 | 14.568.310,07 | 10.945.939,55 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 3.811.091,11 | 4.584.975,72 | 4.165.468,06 | 4.230.598,77 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 572.463,59 | 544.214,15 | 788.279,97 | 328.397,77 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 9.177,12 | 221.950,94 | 227.837,94 | 3.290,12 | |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 779.612,78 | 1.161.907,25 | 1.109.622,11 | 831.897,92 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.807.840,20 | 24.961.827,39 | 26.919.494,29 | 9.850.173,30 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 9.409,74 | 249.189,64 | 240.874,89 | 17.724,49 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.448.183,04 | 4.848.593,55 | 5.819.101,25 | 6.477.675,34 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.018.704,46 | 13.404.235,14 | 14.568.310,07 | 1.854.629,53 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 268.305,65 | 4.579.726,72 | 4.165.468,06 | 682.564,31 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 340.186,75 | 536.714,15 | 788.279,97 | 88.620,93 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.372,12 | 221.950,94 | 227.837,94 | 485,12 | |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 716.678,44 | 1.121.417,25 | 1.109.622,11 | 728.473,58 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 11.412.084,36 | 23.358.346,48 | 25.377.093,81 | 9.393.337,03 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.017,70 | 248.922,02 | 240.521,19 | 12.418,53 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.386.854,46 | 4.654.985,33 | 5.622.427,99 | 6.419.411,80 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.822.856,24 | 12.941.792,00 | 14.160.880,72 | 1.603.767,52 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 149.294,32 | 3.979.750,82 | 3.574.709,92 | 554.335,22 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 327.547,44 | 372.750,46 | 624.316,28 | 75.981,62 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.372,12 | 221.950,94 | 227.837,94 | 485,12 | |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 715.142,08 | 938.194,91 | 926.399,77 | 726.937,22 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 11.412.084,36 | 23.358.346,48 | 25.377.093,81 | 9.393.337,03 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.017,70 | 248.922,02 | 240.521,19 | 12.418,53 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.386.854,46 | 4.654.985,33 | 5.622.427,99 | 6.419.411,80 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.822.856,24 | 12.941.792,00 | 14.160.880,72 | 1.603.767,52 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 149.294,32 | 3.979.750,82 | 3.574.709,92 | 554.335,22 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 327.547,44 | 372.750,46 | 624.316,28 | 75.981,62 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.372,12 | 221.950,94 | 227.837,94 | 485,12 | |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 715.142,08 | 938.194,91 | 926.399,77 | 726.937,22 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.412.084,36 | 23.358.346,48 | 25.377.093,81 | 9.393.337,03 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.017,70 | 248.922,02 | 240.521,19 | 12.418,53 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.386.854,46 | 4.654.985,33 | 5.622.427,99 | 6.419.411,80 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.822.856,24 | 12.941.792,00 | 14.160.880,72 | 1.603.767,52 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 149.294,32 | 3.979.750,82 | 3.574.709,92 | 554.335,22 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 327.547,44 | 372.750,46 | 624.316,28 | 75.981,62 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.372,12 | 221.950,94 | 227.837,94 | 485,12 | |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 715.142,08 | 938.194,91 | 926.399,77 | 726.937,22 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 4.714,55 D | 3.514.397,13 | 3.518.535,10 | 576,58 | D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE) | | 0,00 | 3.860,24 | 3.860,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA) | | 0,00 | 4.140,32 | 4.140,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.) | | (81,92) | 1.462.969,56 | 1.462.887,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT) | | 0,00 | 51.492,45 | 51.377,79 | 114,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO) | | 0,00 | 977.112,31 | 977.052,31 | 60,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB) | | 0,00 | 16.291,52 | 16.291,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP) | | 0,00 | 23.630,88 | 23.630,88 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB) | | 4.923,61 | 582.697,38 | 588.370,99 | (750,00) | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI) | | 0,00 | 66,32 | 66,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR) | | 0,00 | 136,03 | 136,03 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.) | | 0,00 | 25.319,46 | 25.319,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM) | | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO) | | 4,20 | 1.605,90 | 1.610,10 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.987-7 (F.U.S.) | | (131,34) | 365.043,56 | 363.760,30 | 1.151,92 | |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:39-4 (IPVA-CEF) | | | | | | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 4.845,89 D | 3.072.541,66 | 3.078.077,55 | (690,00) D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (131,34) D | 365.043,56 | 363.760,30 | 1.151,92 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 25.319,46 | 25.319,46 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 51.492,45 | 51.377,79 | 114,66 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.305.926,22 D | 13.061.719,99 | 12.961.900,61 | 1.405.745,60 D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL) | | 0,00 | 128.442,06 | 128.336,46 | 105,60 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE) | | 0,00 | 207.969,44 | 207.969,44 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.861-3 (PNATE) | | | 115.764,61 | 115.764,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE) | | | 3.749,30 | 3.749,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA) | | 0,00 | 130.819,25 | 130.819,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.546-X (PMBM MANUT) | | 12,87 | 12,88 | 25,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS) | | 0,00 | 22.199,38 | 22.199,38 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS) | | 0,00 | 29.376,59 | 29.376,59 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ) | | 0,00 | 14.801,86 | 14.801,86 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.315-4 (PEJA BB) | | 100,47 | 0,00 | 100,47 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.494-0 (FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 2.404.533,18 | 2.394.740,51 | 9.792,67 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27.239-6 (GOV. DO ESTADO) | | 7.473,21 | | | 7.473,21 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27.862-9 (BL IGD-PAB) | | 1.664,29 | | | 1.664,29 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.002-X (PROETE) | | 0,00 | 90.622,03 | 90.622,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.863-2 (INVEST EMENDA ESTADO) | | | 95.351,16 | 95.351,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.992-2 (TRANSF. ESPECIAL) | | | 34.450,14 | 34.450,14 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.120-X (PISO DA ENFERMAGEM) | | 0,00 | 48.195,46 | 48.195,46 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.410-1 (LEI ALDIR BLANC) | | 8.284,05 | | | 8.284,05 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.441-1 (CONVENIO 951287) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.790-9 (PFEBE) | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.826-3 (TRANSF. ESPECIAL) | | | 248.249,55 | 248.249,55 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.827-1 (TRANS ESP2202026) | | | 350.484,46 | 350.484,46 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.915-4 (CONV.963259) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29439X (FNDE PAR) | | 0,00 | 40.490,00 | 40.490,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.049-2 (LEI ALDIR BLANC) | | | 120.410,69 | 120.410,69 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB) | | 1.371,80 | 8.541.711,63 | 8.453.077,18 | 90.006,25 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.622-9 (EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.694-6 (SIGTV GND3) | | 0,00 | 242.991,08 | 242.991,08 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.675-8 (BB PDDE) | | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7509-4 (CAMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | 183.691,04 | 183.691,04 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:573740253-0 (CONVENIO) | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203899-9 (CONST. CASAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600637-4 (TRANSF. ESPECIAL) | | 396.000,00 | | | 396.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600638-2 (TRANSF. ESPECIAL) | | 396.000,00 | | | 396.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600639-0 (TRANSF. ESPECIAL) | | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:58-0 (CEF ABAST. DAGUA) | | 19,53 | | | 19,53 |
| | | BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.205-0 (CONT PORTAL E PRAÇA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 183.691,04 | 183.691,04 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.295.303,58 D | 854.095,30 | 852.695,30 | 1.296.703,58 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.371,80 D | 8.541.711,63 | 8.453.077,18 | 90.006,25 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 7.473,21 D | 2.452.728,64 | 2.442.935,97 | 17.265,88 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.664,29 D | 315.368,91 | 315.368,91 | 1.664,29 D |
| 111112000 | (2) 07 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 128.442,06 | 128.336,46 | 105,60 D |
| 111112000 | (2) 08 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 113,34 D | 585.682,41 | 585.795,75 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 10.101.443,59 D | 6.782.229,36 | 8.896.658,10 | 7.987.014,85 D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO) | | 6.372,12 | 93.508,88 | 99.501,48 | 379,52 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE) | | 293.449,71 | 128.928,07 | 81.703,03 | 340.674,75 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE) | | 338,77 | 58.182,96 | 57.853,99 | 667,74 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE) | | 10,99 | 3.726,06 | 3.698,00 | 39,05 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA) | | 258,22 | 1.796,78 | 1.875,52 | 179,48 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.) | | 388,99 | 147.891,45 | 147.745,16 | 535,28 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO) | | 384.505,51 | 297.955,12 | 575.987,70 | 106.472,93 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB) | | 3.650,95 | 6.370,40 | 7.106,95 | 2.914,40 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF) | | 481,30 | 4,07 | 0,00 | 485,37 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP) | | 1.623,32 | 22.628,59 | 796,85 | 23.455,06 |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS) | | 240,46 | 182.792,95 | 179.775,56 | 3.257,85 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP) | | 1.036,48 | 136,81 | 0,00 | 1.173,29 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR) | | 7,39 | 84,93 | 4,20 | 88,12 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA) | | 57.462,54 | 65.540,77 | 65.875,00 | 57.128,31 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV) | | 368,43 | 3,43 | 0,00 | 371,86 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV) | | 78,48 | 0,74 | 0,00 | 79,22 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV) | | 2.974,55 | 3,33 | 0,00 | 2.977,88 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR) | | 37,02 | 0,35 | 0,00 | 37,37 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.546-X (PMBM MANUT) | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.861-2 (COFINANCIAMENTO APLIC) | | 1.203,74 | 10,19 | 0,00 | 1.213,93 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE) | | 4,22 | 0,03 | 0,00 | 4,25 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I) | | 1,23 | 0,01 | 0,00 | 1,24 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I) | | 1.417,76 | 11,99 | 0,00 | 1.429,75 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV) | | 129,14 | | | 129,14 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES) | | 4.378,80 | 37,05 | 0,00 | 4.415,85 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.) | | 656,25 | 4.191,43 | 13,08 | 4.834,60 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO) | | 10,29 | 0,09 | 0,00 | 10,38 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB) | | 291,88 | 2,47 | 0,00 | 294,35 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA) | | 1.982,92 | 16,77 | 0,00 | 1.999,69 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS) | | 11.548,37 | 6.119,60 | 15.712,10 | 1.955,87 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS) | | 290,82 | 2,46 | 0,00 | 293,28 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS) | | 12.758,40 | 14.463,49 | 12.569,70 | 14.652,19 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.315-4 (PEJA APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.467-3 (APL BLMAC) | | 144,41 | 1,22 | 0,00 | 145,63 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS) | | 421,55 | 1.007.867,52 | 715.160,12 | 293.128,95 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO) | | 318,62 | 2,69 | 0,00 | 321,31 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS) | | 35.809,38 | 302,97 | 0,00 | 36.112,35 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ) | | 30.636,15 | 235,13 | 14.550,97 | 16.320,31 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO) | | 729,60 | 6,18 | 0,00 | 735,78 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO) | | 735,90 | 37,26 | 0,00 | 773,16 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO) | | 450,38 | 3,81 | 0,00 | 454,19 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB) | | 669,65 | 0,57 | 0,00 | 670,22 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE) | | 76.372,08 | 47.402,03 | 43.300,00 | 80.474,11 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL) | | 122,73 | 1,05 | 0,00 | 123,78 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV) | | 83,35 | 0,70 | 0,00 | 84,05 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS) | | 1,04 | | | 1,04 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM) | | 569,52 | 4,81 | 0,00 | 574,33 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO) | | 129.018,92 | 577,70 | 93.481,53 | 36.115,09 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.992-2 (APL TRANSF ESPECIAL) | | 33.675,40 | 99,25 | 33.774,65 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO) | | 111,56 | 1.586,60 | 4,20 | 1.693,96 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM) | | 38.641,16 | 291,81 | 5.313,73 | 33.619,24 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3) | | 724,84 | 6,13 | 0,00 | 730,97 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.386-5 (APL ESC. TEMP IN) | | 665,52 | | | 665,52 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.410-1 (APL LEI ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.439-X (APL FNDE PAR) | | 126.022,26 | 875,56 | 40.490,00 | 86.407,82 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.441-1 (APL CONVENIO951287) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.466-7 (APL SIGT GND3) | | 483,92 | 4,10 | 0,00 | 488,02 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.) | | 1.126,21 | 9,53 | 0,00 | 1.135,74 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.826-3 (APL TRANSF ESP) | | 242.666,71 | 715,20 | 243.381,91 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.827-1 (TRANS ESP2202026) | | 342.602,48 | 1.009,74 | 343.612,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.840-9 (APL SIGTV GND3) | | 865,73 | 7,32 | 0,00 | 873,05 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.915-4 (APL CONV.963259) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.953-7 (APL FNDE QUADRA) | | 7.646,70 | 64,70 | 0,00 | 7.711,40 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE) | | 15.792,71 | 6.164,07 | 0,00 | 21.956,78 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.049-2 (APL LEI ALDIR BLANC) | | | 60.924,14 | 60.410,69 | 513,45 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.190-1 (APL EMENDA INDIVIDUA) | | 4.163,80 | 35,23 | 0,00 | 4.199,03 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL) | | 16.994,31 | 143,79 | 0,00 | 17.138,10 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA) | | 5.644,02 | 47,75 | 0,00 | 5.691,77 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002) | | 2.845,37 | | | 2.845,37 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV) | | 8.630,93 | 73,03 | 0,00 | 8.703,96 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB) | | 2.821.484,44 | 4.400.080,37 | 5.707.803,54 | 1.513.761,27 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA) | | 15.023,44 | 127,11 | 0,00 | 15.150,55 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO) | | 1.332,66 | 11,28 | 0,00 | 1.343,94 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO) | | 4.556,34 | 38,55 | 0,00 | 4.594,89 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3) | | 244.267,94 | 806,99 | 240.782,06 | 4.292,87 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31262-2 (APL PAR TRAN ESC) | | 149.996,69 | | | 149.996,69 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A5.675-8 (BB PDDE) | | 841,04 | 7,08 | 4,20 | 843,92 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL) | | 0,00 | | | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7509-4 (CAMARA MUNICIPAL) | | | | 4.017,70 | 65.230,98 | 56.830,15 | 12.418,53 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.) | | | | 2.224,12 | 153.014,14 | 47.539,80 | 107.698,46 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO) | | | | 985.758,86 | | | 985.758,86 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO) | | | | 3.037.422,39 | | | 3.037.422,39 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A39-4 (IPVA-CEF) | | | | 3.482,60 | | | 3.482,60 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574040152-2 (APL TRANSF ESPECIAL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203882-4 (APL CONST. PISTA) | | | | 391.889,67 | | | 391.889,67 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA) | | | | 192.308,24 | | | 192.308,24 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS) | | | | 294.086,96 | | | 294.086,96 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.172-0 (CEF APL TRATOR) | | | | 25.418,80 | | | 25.418,80 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.186-0 (APLI CONVENIO EST) | | | | 13.985,73 | | | 13.985,73 | |
| BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A647.205-0 (APL CONT. PORTAL E PRAÇA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.017,70 D | 65.230,98 | 56.830,15 | 12.418,53 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.086.704,99 D | 728.348,37 | 1.691.655,14 | 5.123.398,22 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.821.484,44 D | 4.400.080,37 | 5.707.803,54 | 1.513.761,27 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 141.952,45 D | 1.161.978,62 | 768.013,65 | 535.917,42 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 325.883,15 D | 32.062,09 | 283.627,91 | 74.317,33 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.372,12 D | 93.508,88 | 99.501,48 | 379,52 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 715.028,74 D | 301.020,05 | 289.226,23 | 726.822,56 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 7.888,95 | (7.888,95) | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 388.435,54 | 79.354,67 | 10.385,29 | 457.404,92 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 5.392,04 | 267,62 | 353,70 | 5.305,96 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 61.328,58 | 5.819,00 | 995,09 | 66.152,49 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 195.848,22 | 62.767,03 | 7.753,24 | 250.862,01 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 118.362,99 | 10.501,02 | 1.283,26 | 127.580,75 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.503,71 | 0,00 | 0,00 | 7.503,71 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 388.435,54 | 79.354,67 | 10.385,29 | 457.404,92 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 5.392,04 | 267,62 | 353,70 | 5.305,96 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 61.328,58 | 5.819,00 | 995,09 | 66.152,49 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 195.848,22 | 62.767,03 | 7.753,24 | 250.862,01 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 118.362,99 | 10.501,02 | 1.283,26 | 127.580,75 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.503,71 | 0,00 | 0,00 | 7.503,71 | |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 388.435,54 | 79.354,67 | 10.385,29 | 457.404,92 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.392,04 | 267,62 | 353,70 | 5.305,96 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.328,58 | 5.819,00 | 995,09 | 66.152,49 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 195.848,22 | 62.767,03 | 7.753,24 | 250.862,01 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 118.362,99 | 10.501,02 | 1.283,26 | 127.580,75 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.503,71 | 0,00 | 0,00 | 7.503,71 | |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P F | 370.839,52 D | 64.072,75 | 86,08 | 434.826,19 | D |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRAZO | | | | | | |
| | | | | (4.576,17) | | | (4.576,17) | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. COD:107 TP:1 60746948000112 | | 573,43 | | | 573,43 | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169 | | (3.299,13) | | | (3.299,13) | |
| | | D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182 | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) COD:577 TP:3 577 | | 30.864,80 | | | 30.864,80 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263 | | 99.875,20 | 3.890,40 | 0,00 | 103.765,60 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288 | | 23.751,40 | | | 23.751,40 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278 | | 17.780,05 | | | 17.780,05 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735 | | 57.206,34 | 4.863,00 | 0,00 | 62.069,34 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206 | | 38.599,23 | | | 38.599,23 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% COD:1270 TP:3 1270 | | 21.097,23 | 4.213,67 | 0,00 | 25.310,90 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271 | | 71.639,77 | 8.368,98 | 0,00 | 80.008,75 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287 | | 8.504,09 | | | 8.504,09 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:737 TP:3 737 | | 1.935,35 | 1.563,90 | 0,00 | 3.499,25 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286 | | 27.195,88 | | | 27.195,88 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL COD:510 TP:3 510 | | 1.569,50 | | | 1.569,50 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277 | | 20.499,68 | | | 20.499,68 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272 | | 87.724,17 | 6.351,94 | 0,00 | 94.076,11 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269 | | 302.549,40 | 16.494,38 | 0,00 | 319.043,78 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242 | | 18.745,36 | 996,81 | 0,00 | 19.742,17 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COD:1275 TP:3 1275 | | 44.560,04 | 3.520,05 | 0,00 | 48.080,09 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS COD:1276 TP:3 1276 | | 43.221,00 | | | 43.221,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738 | | 3.438,36 | | | 3.438,36 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739 | | | 810,50 | 0,00 | 810,50 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746 | | 17.573,79 | 1.957,93 | 0,00 | 19.531,72 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229 | | 2.195,95 | | | 2.195,95 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA COD:32 TP:3 32 | | 2.322,90 | | | 2.322,90 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA COD:234 TP:3 234 | | 2.102,20 | 810,50 | 0,00 | 2.912,70 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA COD:4743 TP:3 4743 | | 1.563,90 | | | 1.563,90 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS COD:5298 TP:3 5298 | | 2.188,35 | | | 2.188,35 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO COD:2675 TP:3 2675 | | 1.500,00 | 810,50 | 0,00 | 2.310,50 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2210 TP:3 2210 | | 35.303,33 | | | 35.303,33 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS COD:2211 TP:3 2211 | | 10.672,73 | 810,50 | 0,00 | 11.483,23 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222 | | 93.006,07 | 7.305,43 | 0,00 | 100.311,50 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369 | | 47.365,82 | 1.304,26 | 0,00 | 48.670,08 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100 | | 1.945,20 | | | 1.945,20 | |
| | | José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330 | | 50,01 | | | 50,01 | |
| | | JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU COD:3453 TP:2 62348485320 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| | | MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324 | | 1.388,93 | | | 1.388,93 | |
| | | MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117 | | 2.923,27 | | | 2.923,27 | |
| | | POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100 | | 430,00 | | | 430,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (847.759,44) | 0,00 | 86,08 | (847.845,52) | |
| | | SO MOVEIS LTDA COD:474 TP:1 34972844000116 | | 472,00 | | | 472,00 | |
| | | TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343 | | 2.094,84 | | | 2.094,84 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140 | | 79.243,69 | | | 79.243,69 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 5.056,88 D | 0,00 | 86,08 | 4.970,80 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 59.562,50 D | 3.995,40 | 0,00 | 63.557,90 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 188.094,98 D | 50.859,59 | 0,00 | 238.954,57 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 117.079,73 D | 9.217,76 | 0,00 | 126.297,49 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.045,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.045,43 | D |
| 113810600 | (3) 07 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 6.895,68 D | 7.021,64 | 6.125,59 | 7.791,73 | D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169 | | (670,32) | 0,00 | 267,62 | (937,94) | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) COD:577 TP:3 577 | | 3.979,81 | | | 3.979,81 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263 | | 6.765,84 | | | 6.765,84 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288 | | 6.547,93 | | | 6.547,93 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278 | | 6.174,87 | | | 6.174,87 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735 | | 34.282,45 | 2.701,60 | 0,00 | 36.984,05 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE COD:818 TP:3 818 | | 2.812,12 | | | 2.812,12 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817 | | | | | | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.524,71 | | | 1.524,71 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1414 TP:3 1414 | | 2.691,60 | | | 2.691,60 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271 | | 1.934,90 | | | 1.934,90 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287 | | 15.908,99 | 135,08 | 0,00 | 16.044,07 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% COD:1273 TP:3 1273 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286 | | 11.949,04 | 135,08 | 0,00 | 12.084,12 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277 | | 22.024,11 | 270,16 | 0,00 | 22.294,27 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272 | | 2.947,86 | 202,62 | 0,00 | 3.150,48 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269 | | 1.640,24 | 135,08 | 0,00 | 1.775,32 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242 | | 832,17 | | | 832,17 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA COD:4242 TP:3 4242 | | 202,62 | 67,54 | 0,00 | 270,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738 | | 202,62 | 67,54 | 0,00 | 270,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739 | | 202,62 | 67,54 | 0,00 | 270,16 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746 | | 1.823,58 | 607,86 | 0,00 | 2.431,44 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229 | | 607,86 | 202,62 | 0,00 | 810,48 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230 | | 202,62 | 878,04 | 0,00 | 1.080,66 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (SELETIVO COD:827 TP:3 827 | | 6.319,44 | | | 6.319,44 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS COD:5298 TP:3 5298 | | 405,24 | 135,08 | 0,00 | 540,32 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COD:2210 TP:3 2210 | | 28.012,82 | | | 28.012,82 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS COD:2211 TP:3 2211 | | 7.998,56 | 742,94 | 0,00 | 8.741,50 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222 | | 866,68 | | | 866,68 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369 | | 556,83 | | | 556,83 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100 | | 724,93 | 337,70 | 0,00 | 1.062,63 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140 | | 1.005,48 | 267,62 | 0,00 | 1.273,10 | |
| | | JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372 | | 202,62 | 67,54 | 0,00 | 270,16 | |
| | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990 | | 8.919,34 | | | 8.919,34 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887 | | (180.204,50) | 0,00 | 5.857,97 | (186.062,47) | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 335,16 D | 267,62 | 267,62 | 335,16 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 995,09 D | 1.823,60 | 995,09 | 1.823,60 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.579,62 D | 3.647,16 | 3.579,62 | 3.647,16 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.283,26 D | 1.283,26 | 1.283,26 | 1.283,26 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 702,55 D | 0,00 | 0,00 | 702,55 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 9.548,09 D | 8.260,28 | 4.173,62 | 13.634,75 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735 | | 10.692,30 | | | 10.692,30 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1414 TP:3 1414 | | 4.290,00 | | | 4.290,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271 | | 30.466,86 | 434,75 | 0,00 | 30.901,61 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269 | | 8.370,22 | | | 8.370,22 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (SELETIVO COD:827 TP:3 827 | | 4.789,58 | | | 4.789,58 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222 | | 49.199,68 | 5.217,02 | 0,00 | 54.416,70 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369 | | 1.565,11 | 2.608,51 | 0,00 | 4.173,62 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100 | | (4.476,10) | | | (4.476,10) | |
| | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990 | | (95.349,56) | 0,00 | 4.173,62 | (99.523,18) | |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 770,99 D | 0,00 | 0,00 | 770,99 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 4.173,62 D | 8.260,28 | 4.173,62 | 8.260,28 | D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 4.603,48 D | 0,00 | 0,00 | 4.603,48 | D |
| 113811000 | (3) 00 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | P F | 1.152,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.152,25 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817 | | 1.152,25 | | | 1.152,25 | |
| 113811000 | (3) 05 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | P F | 1.152,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.152,25 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 7.320,30 | 1.524.126,24 | 1.524.126,24 | 7.320,30 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 187.789,22 | 187.789,22 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 399.676,11 | 399.676,11 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 648,34 | 589.474,88 | 589.474,88 | 648,34 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 5.135,60 | 163.963,69 | 163.963,69 | 5.135,60 | |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | - | 1.536,36 | 183.222,34 | 183.222,34 | 1.536,36 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 7.320,30 | 1.524.126,24 | 1.524.126,24 | 7.320,30 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 187.789,22 | 187.789,22 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 399.676,11 | 399.676,11 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 648,34 | 589.474,88 | 589.474,88 | 648,34 | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 5.135,60 | 163.963,69 | 163.963,69 | 5.135,60 |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | - | 1.536,36 | 183.222,34 | 183.222,34 | 1.536,36 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.320,30 | 1.524.126,24 | 1.524.126,24 | 7.320,30 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 187.789,22 | 187.789,22 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 399.676,11 | 399.676,11 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 648,34 | 589.474,88 | 589.474,88 | 648,34 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.135,60 | 163.963,69 | 163.963,69 | 5.135,60 |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.536,36 | 183.222,34 | 183.222,34 | 1.536,36 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 648,34 D | 434.434,99 | 434.434,99 | 648,34 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 143.800,72 | 143.800,72 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 153.632,14 | 153.632,14 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 648,34 D | 93.448,55 | 93.448,55 | 648,34 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 21.620,09 | 21.620,09 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 21.933,49 | 21.933,49 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 1.536,36 D | 293.682,49 | 293.682,49 | 1.536,36 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.600,53 | 3.600,53 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 53.870,53 | 53.870,53 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 18.702,77 | 18.702,77 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 56.219,81 | 56.219,81 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 1.536,36 D | 161.288,85 | 161.288,85 | 1.536,36 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 171.054,24 | 171.054,24 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 65.051,19 | 65.051,19 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 65.643,33 | 65.643,33 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 40.359,72 | 40.359,72 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)08 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 5.135,60 D | 220.034,48 | 220.034,48 | 5.135,60 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 40.387,97 | 40.387,97 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 92.474,37 | 92.474,37 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 48.191,85 | 48.191,85 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 5.135,60 D | 38.980,29 | 38.980,29 | 5.135,60 D |
| 115610400 | (21)08 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 323.393,29 | 323.393,29 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 323.393,29 | 323.393,29 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 81.526,75 | 81.526,75 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 34.647,88 | 34.647,88 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 40.095,09 | 40.095,09 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 6.783,78 | 6.783,78 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 44.230.643,65 | 1.006.180,10 | 128.805,86 | 45.108.017,89 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 725.014,02 | 0,00 | 2.032,43 | 722.981,59 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 30.812.208,76 | 714.250,31 | 126.773,43 | 31.399.685,64 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 8.852.619,23 | 238.690,79 | 0,00 | 9.091.310,02 |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 3.542.785,46 | 5.249,00 | 0,00 | 3.548.034,46 |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 232.276,84 | 7.500,00 | 0,00 | 239.776,84 |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 62.934,34 | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 44.230.643,65 | 1.006.180,10 | 128.805,86 | 45.108.017,89 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | 725.014,02 | 0,00 | 2.032,43 | 722.981,59 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 30.812.208,76 | 714.250,31 | 126.773,43 | 31.399.685,64 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | 8.852.619,23 | 238.690,79 | 0,00 | 9.091.310,02 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 3.542.785,46 | 5.249,00 | 0,00 | 3.548.034,46 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 232.276,84 | 7.500,00 | 0,00 | 239.776,84 |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | - | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | - | 62.934,34 | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 3.235.396,40 | 73.966,00 | 0,00 | 3.309.362,40 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | 167.407,19 | 0,00 | 0,00 | 167.407,19 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | (1.873.089,89) | 0,00 | 0,00 | (1.873.089,89) |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | 2.339.086,02 | 20.727,00 | 0,00 | 2.359.813,02 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 2.303.976,90 | 5.249,00 | 0,00 | 2.309.225,90 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 232.276,84 | 7.500,00 | 0,00 | 239.776,84 |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | - | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 62.934,34 | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.235.396,40 | 73.966,00 | 0,00 | 3.309.362,40 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 167.407,19 | 0,00 | 0,00 | 167.407,19 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.873.089,89) | 0,00 | 0,00 | (1.873.089,89) | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.339.086,02 | 20.727,00 | 0,00 | 2.359.813,02 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.303.976,90 | 5.249,00 | 0,00 | 2.309.225,90 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 232.276,84 | 7.500,00 | 0,00 | 239.776,84 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | |
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 62.934,34 | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 749.454,39 | 61.692,00 | 0,00 | 811.146,39 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 15.521,00 | 0,00 | 0,00 | 15.521,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | (1.446.345,36) | 0,00 | 0,00 | (1.446.345,36) | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.324.126,81 | 18.673,00 | 0,00 | 1.342.799,81 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 761.942,33 | 2.529,00 | 0,00 | 764.471,33 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 30.580,27 | 0,00 | 0,00 | 30.580,27 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | |
| 123110100 | 08 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 62.934,34 | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 5.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 | D |
| 123110101 | (21)02 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | D |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.998,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 15.031,10 D | 0,00 | 0,00 | 15.031,10 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 2.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 7.797,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 567,20 D | 0,00 | 0,00 | 567,20 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.677,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.677,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 2.309,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.309,90 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 16.001,55 D | 0,00 | 0,00 | 16.001,55 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | (511.571,74) D | 0,00 | 0,00 | (511.571,74) | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 527.573,29 D | 0,00 | 0,00 | 527.573,29 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 15.911,79 D | 0,00 | 0,00 | 15.911,79 | D |
| 123110104 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 12.120,79 D | 0,00 | 0,00 | 12.120,79 | D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 541,00 D | 0,00 | 0,00 | 541,00 | D |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 3.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.469,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.469,97 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | (14.088,88) D | 0,00 | 0,00 | (14.088,88) | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 14.088,88 D | 0,00 | 0,00 | 14.088,88 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.469,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.469,97 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 3.125,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | D |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 3.125,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 182.188,01 D | 0,00 | 0,00 | 182.188,01 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 2.706,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.706,88 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 179.481,13 D | 0,00 | 0,00 | 179.481,13 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 507.296,97 D | 61.692,00 | 0,00 | 568.988,97 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 12.841,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.841,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (947.766,41) D | 0,00 | 0,00 | (947.766,41) | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.141.978,48 D | 18.673,00 | 0,00 | 1.160.651,48 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 216.064,16 D | 2.529,00 | 0,00 | 218.593,16 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 20.550,40 D | 0,00 | 0,00 | 20.550,40 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 695,00 D | 0,00 | 0,00 | 695,00 | D |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110199 | (21)08 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 62.934,34 D | 40.490,00 | 0,00 | 103.424,34 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 175.341,76 | 7.500,00 | 0,00 | 182.841,76 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 12.486,80 | 0,00 | 0,00 | 12.486,80 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | (241.034,99) | 0,00 | 0,00 | (241.034,99) | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 93.085,14 | 0,00 | 0,00 | 93.085,14 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 255.461,31 | 0,00 | 0,00 | 255.461,31 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 55.343,50 | 7.500,00 | 0,00 | 62.843,50 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 175.341,76 D | 7.500,00 | 0,00 | 182.841,76 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 12.486,80 D | 0,00 | 0,00 | 12.486,80 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | (241.034,99) D | 0,00 | 0,00 | (241.034,99) | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 93.085,14 D | 0,00 | 0,00 | 93.085,14 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 255.461,31 D | 0,00 | 0,00 | 255.461,31 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 55.343,50 D | 7.500,00 | 0,00 | 62.843,50 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 122.871,29 | 2.054,00 | 0,00 | 124.925,29 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 55.305,80 | 0,00 | 0,00 | 55.305,80 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | (155.712,62) | 0,00 | 0,00 | (155.712,62) | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 60.223,90 | 2.054,00 | 0,00 | 62.277,90 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 137.523,31 | 0,00 | 0,00 | 137.523,31 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 24.090,90 | 0,00 | 0,00 | 24.090,90 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 46.207,51 D | 0,00 | 0,00 | 46.207,51 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 15.789,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.789,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 4.819,21 D | 0,00 | 0,00 | 4.819,21 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 14.682,30 D | 0,00 | 0,00 | 14.682,30 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 10.393,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.393,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 344,00 D | 0,00 | 0,00 | 344,00 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 38.085,98 D | 2.054,00 | 0,00 | 40.139,98 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 4.198,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.198,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | (23.293,60) D | 0,00 | 0,00 | (23.293,60) | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 45.541,60 D | 2.054,00 | 0,00 | 47.595,60 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 11.639,98 D | 0,00 | 0,00 | 11.639,98 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 38.577,80 D | 0,00 | 0,00 | 38.577,80 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 35.318,80 D | 0,00 | 0,00 | 35.318,80 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | (137.238,23) D | 0,00 | 0,00 | (137.238,23) | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 115.490,33 D | 0,00 | 0,00 | 115.490,33 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 23.746,90 D | 0,00 | 0,00 | 23.746,90 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 104.459,03 | 2.720,00 | 0,00 | 107.179,03 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | (21.048,51) | 0,00 | 0,00 | (21.048,51) | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 94.235,37 | 0,00 | 0,00 | 94.235,37 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.398,00 | 2.720,00 | 0,00 | 8.118,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 21.894,17 | 0,00 | 0,00 | 21.894,17 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 52.039,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.039,58 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | (4.424,42) D | 0,00 | 0,00 | (4.424,42) | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 45.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 45.780,00 | D |
| 123110402 | (21)04 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 1.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 123110402 | (21)05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 4.954,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.954,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 30.795,17 D | 0,00 | 0,00 | 30.795,17 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 16.433,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.433,00 | D |
| 123110404 | (21)05 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 14.362,17 D | 0,00 | 0,00 | 14.362,17 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 21.624,28 D | 2.720,00 | 0,00 | 24.344,28 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | (33.057,09) D | 0,00 | 0,00 | (33.057,09) | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 48.455,37 D | 0,00 | 0,00 | 48.455,37 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 3.648,00 D | 2.720,00 | 0,00 | 6.368,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.578,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.578,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.176.828,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176.828,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | (783.712,00) | 0,00 | 0,00 | (783.712,00) | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 737.660,00 | 0,00 | 0,00 | 737.660,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 1.133.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.590,00 | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 89.290,00 | 0,00 | 0,00 | 89.290,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 89.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 89.290,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | (780.790,00) D | 0,00 | 0,00 | (780.790,00) | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 232.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 548.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 548.790,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 89.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 89.290,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.087.538,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.087.538,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | (2.922,00) D | 0,00 | 0,00 | (2.922,00) | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 505.660,00 D | 0,00 | 0,00 | 505.660,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 584.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 584.800,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 906.441,93 | 0,00 | 0,00 | 906.441,93 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 80.113,59 | 0,00 | 0,00 | 80.113,59 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 774.763,59 | 0,00 | 0,00 | 774.763,59 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 29.754,80 | 0,00 | 0,00 | 29.754,80 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 10.061,95 | 0,00 | 0,00 | 10.061,95 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 11.078,00 | 0,00 | 0,00 | 11.078,00 | |
| 123119900 | 07 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 906.441,93 D | 0,00 | 0,00 | 906.441,93 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 80.113,59 D | 0,00 | 0,00 | 80.113,59 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 774.763,59 D | 0,00 | 0,00 | 774.763,59 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 29.754,80 D | 0,00 | 0,00 | 29.754,80 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 10.061,95 D | 0,00 | 0,00 | 10.061,95 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 11.078,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.078,00 | D |
| 123119999 | (21)07 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 670,00 D | 0,00 | 0,00 | 670,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 42.620.773,94 | 932.214,10 | 0,00 | 43.552.988,04 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 565.033,15 | 0,00 | 0,00 | 565.033,15 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 34.303.399,02 | 714.250,31 | 0,00 | 35.017.649,33 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.513.533,21 | 217.963,79 | 0,00 | 6.731.497,00 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.238.808,56 | 0,00 | 0,00 | 1.238.808,56 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 42.620.773,94 | 932.214,10 | 0,00 | 43.552.988,04 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 565.033,15 | 0,00 | 0,00 | 565.033,15 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.303.399,02 | 714.250,31 | 0,00 | 35.017.649,33 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.513.533,21 | 217.963,79 | 0,00 | 6.731.497,00 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.238.808,56 | 0,00 | 0,00 | 1.238.808,56 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 453.359,36 | 0,00 | 0,00 | 453.359,36 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 220.838,86 | 0,00 | 0,00 | 220.838,86 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 124.509,83 | 0,00 | 0,00 | 124.509,83 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 108.010,67 | 0,00 | 0,00 | 108.010,67 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 258.576,20 D | 0,00 | 0,00 | 258.576,20 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 134.066,37 D | 0,00 | 0,00 | 134.066,37 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 124.509,83 D | 0,00 | 0,00 | 124.509,83 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 72.174,20 D | 0,00 | 0,00 | 72.174,20 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 72.174,20 D | 0,00 | 0,00 | 72.174,20 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 108.010,67 D | 0,00 | 0,00 | 108.010,67 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 108.010,67 D | 0,00 | 0,00 | 108.010,67 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 8.598,29 D | 0,00 | 0,00 | 8.598,29 | D |
| 123210120 | (21)02 | CEMITÉRIOS | P | P | 8.598,29 D | 0,00 | 0,00 | 8.598,29 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.138.448,63 | 0,00 | 0,00 | 1.138.448,63 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.138.448,63 | 0,00 | 0,00 | 1.138.448,63 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 4.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 4.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 137.242,95 D | 0,00 | 0,00 | 137.242,95 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 137.242,95 D | 0,00 | 0,00 | 137.242,95 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 95.007,37 D | 0,00 | 0,00 | 95.007,37 | D |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 95.007,37 D | 0,00 | 0,00 | 95.007,37 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 901.548,31 D | 0,00 | 0,00 | 901.548,31 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 901.548,31 D | 0,00 | 0,00 | 901.548,31 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 14.839.053,04 | 932.214,10 | 0,00 | 15.771.267,14 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 313.684,80 | 0,00 | 0,00 | 313.684,80 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 8.027.869,97 | 714.250,31 | 0,00 | 8.742.120,28 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.382.603,38 | 217.963,79 | 0,00 | 6.600.567,17 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 114.894,89 | 0,00 | 0,00 | 114.894,89 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 14.400.906,63 D | 932.214,10 | 0,00 | 15.333.120,73 | D |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 302.684,80 D | 0,00 | 0,00 | 302.684,80 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 7.600.723,56 D | 714.250,31 | 0,00 | 8.314.973,87 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.382.603,38 D | 217.963,79 | 0,00 | 6.600.567,17 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 114.894,89 D | 0,00 | 0,00 | 114.894,89 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 438.146,41 D | 0,00 | 0,00 | 438.146,41 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 11.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 427.146,41 D | 0,00 | 0,00 | 427.146,41 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 7.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| 123210700 | (21)02 | INSTALAÇÕES | P | P | 7.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 26.182.112,91 | 0,00 | 0,00 | 26.182.112,91 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 251.348,35 | 0,00 | 0,00 | 251.348,35 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 24.908.441,56 | 0,00 | 0,00 | 24.908.441,56 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.015.903,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.903,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 26.182.112,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.182.112,91 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 251.348,35 D | 0,00 | 0,00 | 251.348,35 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 24.908.441,56 D | 0,00 | 0,00 | 24.908.441,56 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 6.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.015.903,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.015.903,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.625.526,69) | 0,00 | 128.805,86 | (1.754.332,55) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (7.426,32) | 0,00 | 2.032,43 | (9.458,75) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.618.100,37) | 0,00 | 126.773,43 | (1.744.873,80) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.625.526,69) | 0,00 | 128.805,86 | (1.754.332,55) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.426,32) | 0,00 | 2.032,43 | (9.458,75) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.618.100,37) | 0,00 | 126.773,43 | (1.744.873,80) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (351.462,19) | 0,00 | 17.292,36 | (368.754,55) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (5.176,32) | 0,00 | 907,43 | (6.083,75) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (346.285,87) | 0,00 | 16.384,93 | (362.670,80) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.719,89) C | 0,00 | 173,33 | (5.893,22) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.719,89) C | 0,00 | 173,33 | (5.893,22) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (18.463,50) C | 0,00 | 559,50 | (19.023,00) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (18.463,50) C | 0,00 | 559,50 | (19.023,00) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (68.235,87) C | 0,00 | 2.068,90 | (70.304,77) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (68.235,87) C | 0,00 | 2.068,90 | (70.304,77) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (259.042,93) C | 0,00 | 14.490,63 | (273.533,56) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (5.176,32) C | 0,00 | 907,43 | (6.083,75) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (253.866,61) C | 0,00 | 13.583,20 | (267.449,81) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.274.064,50) | 0,00 | 111.513,50 | (1.385.578,00) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (2.250,00) | 0,00 | 1.125,00 | (3.375,00) | |
| 123810200 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (1.271.814,50) | 0,00 | 110.388,50 | (1.382.203,00) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (1.274.064,50) C | 0,00 | 111.513,50 | (1.385.578,00) | C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (2.250,00) C | 0,00 | 1.125,00 | (3.375,00) | C |
| 123810299 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (1.271.814,50) C | 0,00 | 110.388,50 | (1.382.203,00) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (52.806.689,32) | 8.781.330,60 | 8.803.882,57 | (52.829.241,29) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (627.989,38) | 118.278,52 | 115.417,58 | (625.128,44) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (38.200.189,81) | 2.421.447,65 | 2.404.377,12 | (38.183.119,28) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.177.352,82) | 4.080.965,57 | 4.119.846,75 | (9.216.234,00) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.998.571,75) | 1.427.887,91 | 1.430.631,68 | (4.001.315,52) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (345.374,52) | 308.490,10 | 309.233,93 | (346.118,35) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.999,03) | 83.081,46 | 83.081,46 | (3.999,03) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (453.212,01) | 341.179,39 | 341.294,05 | (453.326,67) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (288.431,40) | 8.781.330,60 | 8.803.882,57 | (310.983,37) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (26.118,44) | 118.278,52 | 115.417,58 | (23.257,50) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (22.082,38) | 2.421.447,65 | 2.404.377,12 | (5.011,85) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (180.263,48) | 4.080.965,57 | 4.119.846,75 | (219.144,66) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (36.488,21) | 1.427.887,91 | 1.430.631,68 | (39.231,98) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (23.450,33) | 308.490,10 | 309.233,93 | (24.194,16) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (28,56) | 83.081,46 | 83.081,46 | (28,56) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 341.179,39 | 341.294,05 | (114,66) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.911,05) | 3.399.297,95 | 3.395.216,18 | 1.170,72 | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.911,05) | 74.813,10 | 74.813,10 | (2.911,05) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 188.026,28 | 183.944,51 | 4.081,77 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.581.283,94 | 2.581.283,94 | 0,00 | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 469.462,03 | 469.462,03 | 0,00 | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 29.230,60 | 29.230,60 | 0,00 | |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 56.482,00 | 56.482,00 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.911,05) | 3.078.672,07 | 3.077.051,07 | (1.290,05) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.911,05) | 63.716,38 | 63.716,38 | (2.911,05) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 157.366,73 | 155.745,73 | 1.621,00 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 2.342.761,97 | 2.342.761,97 | 0,00 | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 429.114,39 | 429.114,39 | 0,00 | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 29.230,60 | 29.230,60 | 0,00 | |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 56.482,00 | 56.482,00 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.911,05) | 3.078.672,07 | 3.077.051,07 | (1.290,05) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.911,05) | 63.716,38 | 63.716,38 | (2.911,05) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 157.366,73 | 155.745,73 | 1.621,00 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.342.761,97 | 2.342.761,97 | 0,00 | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 429.114,39 | 429.114,39 | 0,00 | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 29.230,60 | 29.230,60 | 0,00 | |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 56.482,00 | 56.482,00 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.911,05) | 3.075.430,07 | 3.075.430,07 | (2.911,05) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.911,05) | 63.716,38 | 63.716,38 | (2.911,05) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 154.124,73 | 154.124,73 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 2.342.761,97 | 2.342.761,97 | 0,00 | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 429.114,39 | 429.114,39 | 0,00 | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 29.230,60 | 29.230,60 | 0,00 | |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 56.482,00 | 56.482,00 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.911,05) C | 2.652.373,90 | 2.652.373,90 | (2.911,05) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.911,05) C | 63.716,38 | 63.716,38 | (2.911,05) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 150.128,62 | 150.128,62 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 1.924.782,57 | 1.924.782,57 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 428.033,73 | 428.033,73 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 29.230,60 | 29.230,60 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 56.482,00 | 56.482,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 423.056,17 | 423.056,17 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 3.996,11 | 3.996,11 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 417.979,40 | 417.979,40 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 1.080,66 | 1.080,66 | 0,00 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 3.242,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 3.242,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P | P | 0,00 C | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 320.625,88 | 318.165,11 | 2.460,77 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 11.096,72 | 11.096,72 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 30.659,55 | 28.198,78 | 2.460,77 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 238.521,97 | 238.521,97 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 40.347,64 | 40.347,64 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.921,54 | 2.460,77 | 2.460,77 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.921,54 | 2.460,77 | 2.460,77 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 4.921,54 | 2.460,77 | 2.460,77 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 4.921,54 | 2.460,77 | 2.460,77 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 2.460,77 | 2.460,77 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990 | | 0,00 | 2.460,77 | 2.460,77 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 2.460,77 | 0,00 | 2.460,77 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140 | | (2.441,02) | | | (2.441,02) |
| | | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990 | | 2.441,02 | 2.460,77 | 0,00 | 4.901,79 |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 2.460,77 | 2.460,77 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 2.460,77 | 0,00 | 2.460,77 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 315.704,34 | 315.704,34 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 11.096,72 | 11.096,72 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 25.738,01 | 25.738,01 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 238.521,97 | 238.521,97 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 40.347,64 | 40.347,64 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 309.669,38 | 309.669,38 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.900,80 | 10.900,80 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 25.738,01 | 25.738,01 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 238.392,29 | 238.392,29 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 34.638,28 | 34.638,28 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 309.669,38 | 309.669,38 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 10.900,80 | 10.900,80 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 25.738,01 | 25.738,01 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 238.392,29 | 238.392,29 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 34.638,28 | 34.638,28 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 6.034,96 | 6.034,96 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)01 | FGTS | P F | 0,00 C | 195,92 | 195,92 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)03 | FGTS | P F | 0,00 C | 129,68 | 129,68 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)04 | FGTS | P F | 0,00 C | 5.709,36 | 5.709,36 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000000 | 02 | **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 | 02 | **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 | 02 | **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 | 02 | **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 |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 212110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.485,46) | 4.779.526,81 | 4.782.526,81 | (4.485,46) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.485,46) | 2.135.071,79 | 2.135.071,79 | (1.485,46) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.076.134,98 | 1.079.134,98 | (3.000,00) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | - | 0,00 | 903.449,37 | 903.449,37 | 0,00 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000000 | 05 | **PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 275.457,58 | 275.457,58 | 0,00 |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.905,00 | 24.905,00 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 340.496,88 | 340.496,88 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.485,46) | 4.779.526,81 | 4.782.526,81 | (4.485,46) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.485,46) | 2.135.071,79 | 2.135.071,79 | (1.485,46) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.076.134,98 | 1.079.134,98 | (3.000,00) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 903.449,37 | 903.449,37 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 275.457,58 | 275.457,58 | 0,00 |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 24.905,00 | 24.905,00 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 340.496,88 | 340.496,88 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.485,46) | 4.779.526,81 | 4.782.526,81 | (4.485,46) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.485,46) | 2.135.071,79 | 2.135.071,79 | (1.485,46) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.076.134,98 | 1.079.134,98 | (3.000,00) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 903.449,37 | 903.449,37 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 275.457,58 | 275.457,58 | 0,00 |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.905,00 | 24.905,00 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 340.496,88 | 340.496,88 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.485,46) | 4.772.080,09 | 4.775.080,09 | (4.485,46) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.485,46) | 2.127.625,07 | 2.127.625,07 | (1.485,46) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 1.076.134,98 | 1.079.134,98 | (3.000,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 903.449,37 | 903.449,37 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 275.457,58 | 275.457,58 | 0,00 |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 24.905,00 | 24.905,00 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 340.496,88 | 340.496,88 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.485,46) C | 4.740.631,88 | 4.743.631,88 | (4.485,46) C |
| 27.339.551 Fabio da Luz Silva COD:5367 TP:1 27339551000130 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA COD:4365 TP:1 34215114000170 | | | | 0,00 | 8.593,20 | 8.593,20 | 0,00 |
| 40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130 | | | | 0,00 | 11.773,78 | 11.773,78 | 0,00 |
| 42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO COD:4296 TP:1 42444309000110 | | | | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152 | | | | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1 54755173000149 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128 | | | | 0,00 | 10.707,00 | 10.707,00 | 0,00 |
| 57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:4933 TP:1 57370804000108 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.565.165 JOAO ALVES GERMANO COD:4814 TP:1 59565165000153 | | | | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES COD:4838 TP:1 60278474000121 | | | | 0,00 | 2.519,00 | 2.519,00 | 0,00 |
| 62.833.960 Fernando Rodrigues Vital COD:5366 TP:1 62833960000190 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:5355 TP:1 65593631000107 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM COD:5357 TP:1 65764969000184 | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| A E VIEIRA OLIVEIRA - ME COD:1281 TP:1 26199387000140 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:4920 TP:1 61699103000186 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A L DE SOUSA SILVA COD:4421 TP:1 54608858000162 | | | | 0,00 | 60.182,06 | 60.182,06 | 0,00 |
| A O S SOFTWARE LTDA COD:243 TP:1 10368980000133 | | | | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| A R R DE OLIVEIRA COD:4842 TP:1 23223041000142 | | | | 0,00 | 4.378,42 | 4.378,42 | 0,00 |
| A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179 | | | | 0,00 | 45.187,19 | 45.187,19 | 0,00 |
| AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:325 TP:1 63321772000145 | | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1420 TP:1 27157474000106 | | 0,00 | 101,21 | 101,21 | 0,00 |
| ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5353 TP:1 11578847000174 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2629 TP:1 22439402000120 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA COD:2704 TP:2 20538105801 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU COD:5310 TP:2 00176490302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:5272 TP:1 46368367000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA COD:5333 TP:1 64408047000171 | | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| ANA MIRES ALVES BESERRA COD:4813 TP:2 05524119303 | | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES COD:5279 TP:2 05587954129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO COD:5305 TP:2 31598012843 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA LOPES DE ARAUJO COD:2931 TP:2 98898310315 | | 0,00 | 1.528,45 | 1.528,45 | 0,00 |
| ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399 | | 0,00 | 1.237,20 | 1.237,20 | 0,00 |
| ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158 | | 0,00 | 27.261,70 | 27.261,70 | 0,00 |
| ANTONIO ADRIEL DA SILVA COD:4344 TP:2 05339822354 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL COD:5320 TP:2 05463824363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES COD:4372 TP:2 62684581339 | | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO COD:4836 TP:2 32479882896 | | 0,00 | 4.343,00 | 4.343,00 | 0,00 |
| ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368 | | 0,00 | 2.302,60 | 2.302,60 | 0,00 |
| ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 COD:301 TP:1 26701628000108 | | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI COD:196 TP:1 19493373000170 | | 0,00 | 5.799,00 | 5.799,00 | 0,00 |
| ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA COD:4357 TP:2 02382932384 | | 0,00 | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 |
| ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349 | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312 | | 0,00 | 4.131,05 | 4.131,05 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388 | | 0,00 | 3.764,00 | 3.764,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320 | | 0,00 | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP COD:608 TP:1 35008051000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302 | | 0,00 | 1.878,00 | 1.878,00 | 0,00 |
| ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104 | | 0,00 | 1.752,66 | 1.752,66 | 0,00 |
| ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335 | | 0,00 | 1.707,10 | 1.707,10 | 0,00 |
| ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS COD:2670 TP:2 60414423305 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES COD:2829 TP:2 75555204353 | | 0,00 | 1.546,50 | 1.546,50 | 0,00 |
| ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA COD:2978 TP:2 51525925334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA COD:5351 TP:2 11381920314 | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159 | | 0,00 | 31.861,96 | 31.861,96 | 0,00 |
| ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO COD:3337 TP:1 37879906000138 | | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO COD:2224 TP:2 02876052300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VALDIREI PEREIRA DE SOUSA COD:5362 TP:2 02523022303 | | | 7.011,00 | 7.011,00 | 0,00 |
| ANTONIO WAGNER SOARES COD:5363 TP:2 05226984332 | | | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335 | | 0,00 | 4.894,57 | 4.894,57 | 0,00 |
| ARAUJO & PRADO LTDA COD:4328 TP:1 14537034000124 | | 0,00 | 5.096,00 | 5.096,00 | 0,00 |
| AURENIR SALES BOMFIM COD:3378 TP:2 60037953362 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:1836 TP:1 06086119000296 | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3895 TP:1 06157014000280 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| AUTO PECAS GUAXINIM LTDA COD:5278 TP:1 01733438000818 | | 0,00 | | | 0,00 |
| B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4892 TP:1 41037408000115 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA COD:217 TP:1 09580283000324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | 19.842,80 | 19.842,80 | 0,00 |
| BATISTA AUTO PEÇAS LTDA COD:5277 TP:1 64071668000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA COD:4274 TP:1 18300815000151 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131 | | 0,00 | 41.998,00 | 41.998,00 | 0,00 |
| BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:1065 TP:1 22450085000142 | | 0,00 | 11.801,20 | 11.801,20 | 0,00 |
| BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149 | | 0,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 |
| C & B SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4849 TP:1 30496742000110 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| C M L DE ABREU LTDA COD:4326 TP:1 42574042000186 | | 0,00 | 20.179,00 | 20.179,00 | 0,00 |
| C R LIMA & CIA LTDA COD:3853 TP:1 49783602000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C T S MOTA COD:3916 TP:1 34554884000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:597 TP:1 11600541000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:5299 TP:1 54480856000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO SOARES MONTE COD:5370 TP:2 11659838347 | | | 2.515,05 | 2.515,05 | 0,00 |
| CARLOS PATRICK PINTOS DIAS COD:5327 TP:2 03795387337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO MOTOR EIRELI COD:2272 TP:1 26664902000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:4874 TP:1 58220178000128 | | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:519 TP:1 41257130000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA COD:158 TP:1 03789148000145 | | 0,00 | 8.125,00 | 8.125,00 | 0,00 |
| CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE COD:2908 TP:1 39542016000161 | | 0,00 | 56.390,90 | 56.390,90 | 0,00 |
| CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI COD:135 TP:1 19438504000116 | | 0,00 | 6.629,00 | 6.629,00 | 0,00 |
| CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COEGEMAS - COLEG EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC COD:165 TP:1 04886926000187 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| COMERCIAL EQIP LTDA COD:316 TP:1 00113110000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | 975,51 | 975,51 | 0,00 |
| CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190 | | 0,00 | 105.891,05 | 105.891,05 | 0,00 |
| D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100 | | 0,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 0,00 |
| D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182 | | 0,00 | 56.577,20 | 56.577,20 | 0,00 |
| DACI GONCALVES GOMES 03218019893 COD:2921 TP:1 37678432000166 | | 0,00 | 7.698,00 | 7.698,00 | 0,00 |
| DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:5280 TP:1 35884707000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARA CESAR BEZERRA COD:5296 TP:2 60622422324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEODORO LOPES CARDOSO COD:5300 TP:2 83362797334 | | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 |
| DIOGO FELIPE SOARES SILVA COD:5306 TP:2 61507629397 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109 | | 0,00 | 48.001,99 | 48.001,99 | 0,00 |
| DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4739 TP:1 02470780000320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E M C BRANCO E CIA LTDA - EPP COD:874 TP:1 63339287000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO COD:5302 TP:1 60460056000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E. TALES SERVICOS LTDA COD:5317 TP:1 05832178000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE COD:2697 TP:1 26040206000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EDMILSON MOURAO SOARES COD:2623 TP:1 35063379000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171 | | 0,00 | 4.200,40 | 4.200,40 | 0,00 |
| EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313 | | 0,00 | 8.439,71 | 8.439,71 | 0,00 |
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:1365 TP:1 03748673000112 | | 0,00 | 80.027,85 | 80.027,85 | 0,00 |
| ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:5311 TP:1 60972450000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENOQUE ARAUJO DA SILVA COD:4957 TP:2 04543070801 | | | 3.922,00 | 3.922,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 101.033,29 | 101.033,29 | 0,00 |
| ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348 | | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 |
| ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO COD:565 TP:1 11864560000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133 | | 0,00 | 9.237,00 | 9.237,00 | 0,00 |
| EULINA PALHANO MELO BARBOSA COD:1123 TP:1 26001789000199 | | 0,00 | 5.399,99 | 5.399,99 | 0,00 |
| EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS COD:4752 TP:2 75135310304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A DA SILVA TRANSPORTES COD:3808 TP:1 49737824000138 | | 0,00 | 12.017,25 | 12.017,25 | 0,00 |
| F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:2753 TP:1 35843032000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F DE ASSIS G ROCHA COD:5350 TP:1 41851082000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F G S SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184 | | 0,00 | 22.462,10 | 22.462,10 | 0,00 |
| F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME COD:294 TP:1 04333825000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132 | | 0,00 | 67.798,65 | 67.798,65 | 0,00 |
| FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO COD:4824 TP:1 06965374000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE DE PAULA TORRES COD:5297 TP:2 04776397390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDES PUB, EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:5308 TP:1 20431984000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328 COD:2883 TP:1 40024058000190 | | 0,00 | 22.404,73 | 22.404,73 | 0,00 |
| FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA COD:5369 TP:2 09228008393 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA COD:5315 TP:1 59094461000113 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:5364 TP:2 92556000368 | | | 2.372,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA COD:5341 TP:2 93975740353 | | | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES COD:2665 TP:1 06174954000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:2231 TP:2 43961991391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA COD:4775 TP:2 04348319308 | | 0,00 | 515,46 | 515,46 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA COD:3320 TP:2 04005486312 | | 0,00 | 2.634,16 | 2.634,16 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372 | | | 19.383,00 | 19.383,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO COD:292 TP:2 92402917334 | | 0,00 | 1.582,60 | 1.582,60 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364 | | 0,00 | 1.712,00 | 1.712,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA COD:5322 TP:2 55957773387 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335 | | 0,00 | 4.326,82 | 4.326,82 | 0,00 |
| FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386 | | 0,00 | 6.052,00 | 6.052,00 | 0,00 |
| FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386 | | | 3.683,00 | 3.683,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323 | | 0,00 | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306 | | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343 | | 0,00 | 5.891,57 | 5.891,57 | 0,00 |
| FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368 | | 0,00 | 5.581,50 | 5.581,50 | 0,00 |
| FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106 | | 0,00 | 20.449,84 | 20.449,84 | 0,00 |
| FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA COD:4436 TP:2 10890288305 | | 0,00 | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101 | | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160 | | 0,00 | 5.065,00 | 5.065,00 | 0,00 |
| FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353 COD:197 TP:1 19553831000119 | | 0,00 | 9.499,00 | 9.499,00 | 0,00 |
| GENTIL NETO SIQUEIRA COD:5314 TP:2 54721296304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA COD:5281 TP:1 03864157000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDRIELE JOSE DA SILVA COD:5359 TP:1 06116482000126 | | | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| GONÇALO SOARES CARDOSO COD:1125 TP:1 25330611000129 | | 0,00 | 7.004,10 | 7.004,10 | 0,00 |
| GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4952 TP:1 61921205000102 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137 | | 0,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 0,00 |
| GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 COD:3807 TP:1 46109058000179 | | 0,00 | 3.918,00 | 3.918,00 | 0,00 |
| GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA COD:2703 TP:1 40697512000173 | | 0,00 | 7.003,75 | 7.003,75 | 0,00 |
| HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 COD:3287 TP:1 44818224000180 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| HAMILTON CAMELO DE ARAUJO COD:240 TP:2 54956005334 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3828 TP:1 02864261001319 | | 0,00 | 4.901,00 | 4.901,00 | 0,00 |
| HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA COD:5319 TP:1 56154144000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO COD:4346 TP:1 44357085002502 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182 | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 COD:131 TP:1 19492443000175 | | 0,00 | 7.468,40 | 7.468,40 | 0,00 |
| J ALVES E OLIVEIRA LTDA COD:472 TP:1 41426966001810 | | | 6.597,00 | 6.597,00 | 0,00 |
| J ARAUJO DE FRANCA COD:4361 TP:1 33485271000133 | | 0,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 |
| J C DO VAL MATERIAL ELETRICO EIRELI COD:2286 TP:1 69603637000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA COD:5345 TP:1 64928267000126 | | 0,00 | 217.963,79 | 217.963,79 | 0,00 |
| J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198 | | 0,00 | 83.034,00 | 83.034,00 | 0,00 |
| J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:4358 TP:1 11717623000104 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198 | | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4405 TP:1 55861187000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:4348 TP:1 08215377000170 | | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| J. R. GOMES DA SILVA OFICINA COD:2725 TP:1 09288931000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIR GERMANO DE SOUSA COD:2258 TP:2 42570751391 | | 0,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301 | | 0,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| JEFFERSON LUIZ DA SILVA COD:5325 TP:1 64160137000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:366 TP:1 07714595000196 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JHON BRITO SILVA COD:3858 TP:1 19564500000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350 COD:2928 TP:1 41628087000123 | | 0,00 | 3.359,00 | 3.359,00 | 0,00 |
| JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5309 TP:1 39577603000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105 | | 0,00 | 22.781,38 | 22.781,38 | 0,00 |
| JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306 | | 0,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 0,00 |
| JOAO ROBERTO P LINO - ME COD:1318 TP:1 03890000000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:259 TP:1 63336267000174 | | 0,00 | 124.670,00 | 124.670,00 | 0,00 |
| JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301 | | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 |
| JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106 | | 0,00 | 3.251,00 | 3.251,00 | 0,00 |
| JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA COD:2979 TP:2 73560880378 | | | 5.518,20 | 5.518,20 | 0,00 |
| JOSE ELSON BEZERRA LIMA COD:2751 TP:1 13534447000192 | | 0,00 | 3.312,00 | 3.312,00 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:25 TP:2 28661656320 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOSE HAILTON SALES PEREIRA COD:4282 TP:2 94403180310 | | 0,00 | 4.173,57 | 4.173,57 | 0,00 |
| JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357 | | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| JOSE LEONARDO SOARES DE FREITAS COD:2919 TP:2 61507531311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA COD:4790 TP:2 27289797825 | | 0,00 | 7.117,40 | 7.117,40 | 0,00 |
| JOSE MARIO FERREIRA COD:4343 TP:2 36385495850 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| JOSE OMAR LIMA COD:4277 TP:2 22667911334 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392 COD:2747 TP:1 40222122000147 | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148 | | 0,00 | 30.577,00 | 30.577,00 | 0,00 |
| JOZANY CAVALCANTE SOARES COD:3289 TP:2 06976147357 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| KARLA GERMANO DE ARAUJO COD:5336 TP:2 08379052307 | | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5312 TP:2 94756210325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| L. E. FONTENELE CAVALCANTI LTDA COD:5334 TP:1 23714077000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. MOHR LTDA COD:5270 TP:1 07261562000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:2798 TP:1 09344166000108 | | 0,00 | 42.180,02 | 42.180,02 | 0,00 |
| LEANDRO CARVALHO DE MATOS COD:2867 TP:2 01337897302 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100 | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158 | | 0,00 | 29.915,00 | 29.915,00 | 0,00 |
| LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533 COD:4280 TP:1 36097787000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA. COD:5348 TP:1 26752483000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:5329 TP:1 15088499000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUAUTO IMOVEIS LTDA COD:4825 TP:1 07105658000107 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:4931 TP:2 02157380396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO JOSE SOARES COD:4750 TP:2 65708105372 | | 0,00 | 6.064,00 | 6.064,00 | 0,00 |
| LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FRANCISCO ALVES COD:5343 TP:2 04991073308 | | 0,00 | 4.124,00 | 4.124,00 | 0,00 |
| LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343 COD:2923 TP:1 42764196000130 | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LUIS WAGNER SOARES MONTE COD:5301 TP:2 02313882330 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164 | | 0,00 | 2.273,74 | 2.273,74 | 0,00 |
| M A P SOBRINHO BRITO LTDA COD:4325 TP:1 10786683000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA COD:2976 TP:1 00382435000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2696 TP:1 18350490000111 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| M F R DA SILVA COD:4899 TP:1 54347921000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M L ROSA DE SOUSA COD:4723 TP:1 55852820000101 | | 0,00 | 17.635,10 | 17.635,10 | 0,00 |
| M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144 | | 0,00 | 12.517,00 | 12.517,00 | 0,00 |
| M. A. P. ROSA MORAIS COD:3455 TP:1 04540749000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159 | | 0,00 | 120.212,20 | 120.212,20 | 0,00 |
| MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173 | | 0,00 | 6.594,10 | 6.594,10 | 0,00 |
| MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349 | | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| MARCA COMUNICACAO LTDA COD:5318 TP:1 54234858000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIANO ALVES DE LOIOLA COD:1569 TP:2 73447960230 | | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315 COD:1611 TP:1 18826118000139 | | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA COD:186 TP:1 19503569000106 | | 0,00 | 10.306,00 | 10.306,00 | 0,00 |
| MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARDISA VEICULOS S/A COD:1069 TP:1 63411623000924 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALANA MARA COSTA LIMA COD:5316 TP:2 96031549387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 COD:2748 TP:1 27141046000187 | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353 | | 0,00 | 1.712,00 | 1.712,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 COD:413 TP:1 19367681000159 | | 0,00 | 10.865,63 | 10.865,63 | 0,00 |
| MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA COD:15 TP:2 02588017355 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| MARIA ESTER DA CRUZ SEMEÃO COD:4311 TP:2 97691011334 | | | 1.855,80 | 1.855,80 | 0,00 |
| MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES COD:4823 TP:2 00845317385 | | 0,00 | 2.730,50 | 2.730,50 | 0,00 |
| MARIA JUSSILENE SOARES LIMA COD:1025 TP:1 19706576000105 | | 0,00 | 20.940,60 | 20.940,60 | 0,00 |
| MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300 | | 0,00 | 2.104,10 | 2.104,10 | 0,00 |
| MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SELMA DE ARAUJO COD:4808 TP:2 97862371372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4761 TP:2 06795421325 | | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA COD:3789 TP:2 93975724315 | | 0,00 | 3.891,50 | 3.891,50 | 0,00 |
| MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO COD:3472 TP:2 80270930310 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:2781 TP:2 93975694300 | | | 525,80 | 525,80 | 0,00 |
| MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:4974 TP:1 56194149000103 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MARLENE VIEIRA DA CRUZ COD:3915 TP:2 00485987392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:1809 TP:1 04702465000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:5330 TP:1 29158096000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191 | | 0,00 | 1.308,25 | 1.308,25 | 0,00 |
| MATEUS JORGE M SALES COD:3862 TP:1 47017484000145 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:4938 TP:1 59997736000129 | | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3873 TP:1 28973504000107 | | | 183.756,44 | 183.756,44 | 0,00 |
| MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117 | | 0,00 | 25.465,49 | 25.465,49 | 0,00 |
| MONTE SERVICOS LTDA COD:4967 TP:1 54492207000150 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| MUNDIAL PNEUS LTDA COD:3912 TP:1 26342376000178 | | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5323 TP:1 55147961000549 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160 | | 0,00 | 800.655,86 | 800.655,86 | 0,00 |
| N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107 | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:5347 TP:1 11084977000401 | | 0,00 | | | 0,00 |
| O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME COD:1096 TP:1 24626261000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371 COD:2290 TP:1 36336074000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:2934 TP:1 06854061001689 | | | 1.331,00 | 1.331,00 | 0,00 |
| ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124 | | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 |
| OTONI JOSE DE FARIAS FILHO COD:5365 TP:2 29968648833 | | | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342 COD:2922 TP:1 42808613000108 | | 0,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174 | | 0,00 | 35.615,39 | 35.615,39 | 0,00 |
| PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4437 TP:2 97168980378 | | 0,00 | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA COD:3903 TP:1 04999580000395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES COD:2958 TP:2 93382863391 | | | 6.427,35 | 6.427,35 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO COD:5340 TP:2 10154129399 | | | 5.032,00 | 5.032,00 | 0,00 |
| PEDRO MARIA DE CARVALHO ME COD:893 TP:1 00096227000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO PEREIRA DE MATOS COD:3876 TP:1 50945897000102 | | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| PHILOTIMIA LTDA COD:5326 TP:1 47543474000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA COD:5271 TP:1 33492887000131 | | | 40.490,00 | 40.490,00 | 0,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:260 TP:1 61198164000160 | | | 6.816,73 | 6.816,73 | 0,00 |
| POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100 | | (1.485,46) | 275.506,72 | 275.506,72 | (1.485,46) |
| POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133 | | 0,00 | 9.010,00 | 9.010,00 | 0,00 |
| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109 | | 0,00 | 7.421,45 | 7.421,45 | 0,00 |
| R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:5331 TP:1 41508102000361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179 | | 0,00 | 136.005,35 | 136.005,35 | 0,00 |
| R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA COD:264 TP:1 07215300000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3782 TP:1 47342317000170 | | 0,00 | 105.291,80 | 105.291,80 | 0,00 |
| R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111 | | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS COD:4324 TP:1 04355455000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R. N. MELO DA SILVA COD:4827 TP:1 53367228000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R10 COMUNICACAO LTDA COD:4877 TP:1 22675543000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1574 TP:1 01743572000123 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| RADIO VALE DO RIO POTY LTDA COD:2740 TP:1 06047898000130 | | 0,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 0,00 |
| RAILA MARIA SOARES SILVA COD:4867 TP:2 05454009377 | | 0,00 | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES COD:3473 TP:2 47443880359 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR COD:379 TP:2 04483994310 | | 0,00 | 1.182,93 | 1.182,93 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149 | | 0,00 | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA COD:4438 TP:2 69846405391 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| RAIMUNDO SOARES MELO COD:2710 TP:2 03221645325 | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:4778 TP:1 57282876000195 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO FERNANDES SOARES COD:4784 TP:2 61507804300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4871 TP:1 57560588000155 | | | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ROBERVAL GLEYDSON PEREIRA GOMES COD:4439 TP:2 08679612367 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 |
| ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA COD:2824 TP:2 61507833326 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ROMULO JOSE CRUZ SIMOES COD:4906 TP:1 08516853000273 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONDINELLE MARINHO MONTE COD:5349 TP:2 03503885390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S G BRITO COMERCIO COD:62 TP:1 10498404000100 | | | 1.058,00 | 1.058,00 | 0,00 |
| S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153 | | 0,00 | 20.744,39 | 20.744,39 | 0,00 |
| SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828 COD:1593 TP:1 29825945000124 | | 0,00 | 5.878,00 | 5.878,00 | 0,00 |
| SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3357 TP:1 29903738000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS COD:4911 TP:1 52026318000145 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| SAO LUIS ETIQUETAS LTDA COD:4850 TP:1 18572660000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAUDE & FIT LTDA COD:2933 TP:1 26883111000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAULO TEMIO LOPES LIMA COD:5337 TP:2 78911508349 | | 0,00 | 2.392,77 | 2.392,77 | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3822 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOS VANS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2982 TP:1 40205733000187 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T. L. CARRILHO MACHADO COD:96 TP:1 63353346000193 | | 0,00 | 2.542,80 | 2.542,80 | 0,00 | |
| | | TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| | | TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD COD:4432 TP:1 36047818000107 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TENDTUDO PICK-UPS LTDA COD:4910 TP:1 43274993000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THALITA ORRANA SOUSA DA SILVA COD:5368 TP:2 08379480376 | | | 3.553,57 | 3.553,57 | 0,00 | |
| | | THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334 COD:896 TP:1 15645386000166 | | 0,00 | 7.675,00 | 7.675,00 | 0,00 | |
| | | TOPDIESEL BUS LTDA COD:5303 TP:1 14470549000154 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS COD:5361 TP:2 03416296184 | | | 12.372,00 | 12.372,00 | 0,00 | |
| | | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:4828 TP:1 30128782000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140 | | 0,00 | 160.924,46 | 160.924,46 | 0,00 | |
| | | VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122 | | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1825 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | 927,74 | 927,74 | 0,00 | |
| | | VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809 COD:2926 TP:1 42856873000140 | | 0,00 | 2.237,00 | 2.237,00 | 0,00 | |
| | | VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157 | | 0,00 | 4.299,00 | 4.299,00 | 0,00 | |
| | | VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188 | | 0,00 | 5.261,60 | 5.261,60 | 0,00 | |
| | | W.S.S.SOUSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA COD:5283 TP:1 09444080000149 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WELLESON VIEIRA PAIVA COD:4791 TP:2 04262465357 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WILSON CANDIDO BRAGA COD:5332 TP:1 01615578000115 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:3861 TP:1 43735220000176 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| | | WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:4740 TP:1 15461374000181 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.485,46) C | 2.120.188,07 | 2.120.188,07 | (1.485,46) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.076.134,98 | 1.079.134,98 | (3.000,00) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 903.449,37 | 903.449,37 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 275.457,58 | 275.457,58 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 24.905,00 | 24.905,00 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 340.496,88 | 340.496,88 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110103 | (3) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110103 | (3) 02 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 31.448,21 | 31.448,21 | 0,00 | C |
| | | ALANE JHANIELE SOARES COD:1618 TP:2 05440028307 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALINE LOPES CAVALCANTE COD:5285 TP:2 05927795307 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANA LUCIA GERMANO DA SILVA COD:5287 TP:2 49064975353 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA COD:4425 TP:2 08896942306 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| | | Antonia Eulalia Sousa Cavalcante COD:4416 TP:2 08412238311 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIA JAYCIANE SILVA SALES COD:306 TP:2 61160352305 | | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO AILTON SOARES COD:4337 TP:2 06243696332 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA COD:4768 TP:2 93788100397 | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA COD:4916 TP:2 10812905601 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO OLIVEIRA CRUZ COD:171 TP:2 55231080306 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | ARLENE RODRIGUES DE AQUINO COD:5276 TP:2 05454020346 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA COD:2694 TP:2 21734062304 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | 211,21 | 211,21 | 0,00 | |
| | | BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA COD:5294 TP:2 06618021324 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ELIANE SOUSA ARAUJO COD:4963 TP:2 94837708315 | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| | | ELLEN MARIA CEZAR SOARES COD:5289 TP:2 61507761317 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ERISVALDO ALVES BEZERRA COD:1075 TP:2 51732610304 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA COD:4286 TP:2 07268510357 | | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:2799 TP:2 01056138351 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE COD:2800 TP:2 01959888331 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRANCISCO A S MONTE COD:3297 TP:2 92694594387 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA COD:4787 TP:2 96545291300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4841 TP:2 87301180349 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA COD:3309 TP:2 09153927800 | | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA COD:5274 TP:2 45040329881 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2801 TP:2 84799153315 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ COD:4885 TP:2 04718549302 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | GERALDINA GALDINA DA SILVA COD:4288 TP:2 95032398349 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | JOÃO ALVES OLIVEIRA COD:5291 TP:2 03214464370 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOAQUIM GOMES DA SILVA COD:5358 TP:2 06896696311 | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| | | JUCELINA ALVES DO NASCIMENTO COD:487 TP:2 98295829300 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO COD:2969 TP:2 03972389167 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | LUANA PEREIRA DE ARAÚJO COD:4370 TP:2 08329245390 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO COD:4273 TP:2 01016730357 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | MARIA ALEXSANDRA RIBEIRO RODRIGUES COD:5295 TP:2 06492440366 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA CLEONICE SOARES COD:1010 TP:2 03703356359 | | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOUSA COD:5328 TP:2 68759126353 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA EMILY DA SILVA LINHARES COD:5292 TP:2 10776015303 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA HELIA BARBOSA ALVES COD:1304 TP:2 03599782318 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA ÍRIS DE SOUSA SILVA COD:5290 TP:2 00120226324 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA JOSE PEREIRA GOMES COD:1815 TP:2 93572255368 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 02471614388 | | 0,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | |
| | | MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS COD:493 TP:2 05074879310 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA COD:4890 TP:2 12052383360 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES COD:5288 TP:2 09461323301 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARINETE ALVES COD:3933 TP:2 94978972353 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:78 TP:2 16105842368 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | | NATALIA NUNES SILVA COD:3888 TP:2 49346432810 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | ODAY JOSE SOARES 463164405300 COD:4950 TP:1 40508130000154 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | PATRÍCIA MARIA ALVES DA SILVA COD:5307 TP:2 78872707234 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAILTON XAVIER DA CRUZ COD:290 TP:2 04327402362 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO COD:1664 TP:2 02341299300 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| | | SARAH RAYSSE ALVES LOIOLA COD:5293 TP:2 10424694310 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TAINA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 04556817757 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 24.011,21 | 24.011,21 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.437,00 | 7.437,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 7.446,72 | 7.446,72 | 0,00 | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 7.446,72 | 7.446,72 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.446,72 | 7.446,72 | 0,00 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | 4.750,72 | 4.750,72 | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO COD:1019 TP:1 12176046000145 | | 0,00 | 2.696,00 | 2.696,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.446,72 | 7.446,72 | 0,00 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110600 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110603 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VE | | | | | |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 15.496,34 | 15.496,34 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215300000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215310000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 215310000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215319900 | (3) 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 C |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| | | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 215319900 | (3) 02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 C |
| 215319900 | (3) 08 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (284.034,89) | 583.083,35 | 606.717,09 | (307.668,63) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (23.207,39) | 19.454,21 | 16.593,27 | (20.346,45) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (20.596,92) | 78.927,09 | 65.938,33 | (7.608,16) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (180.263,48) | 423.546,65 | 459.427,83 | (216.144,66) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (36.488,21) | 54.976,51 | 57.720,28 | (39.231,98) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (23.450,33) | 3.801,92 | 4.545,75 | (24.194,16) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (28,56) | 1.694,46 | 1.694,46 | (28,56) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 682,51 | 797,17 | (114,66) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (284.034,89) | 539.235,81 | 577.746,61 | (322.545,69) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (23.207,39) | 14.454,21 | 11.593,27 | (20.346,45) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (20.596,92) | 49.970,03 | 51.858,33 | (22.485,22) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (180.263,48) | 414.226,65 | 450.107,83 | (216.144,66) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (36.488,21) | 54.626,51 | 57.370,28 | (39.231,98) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (23.450,33) | 3.801,92 | 4.545,75 | (24.194,16) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (28,56) | 1.694,46 | 1.694,46 | (28,56) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 0,00 | 462,03 | 576,69 | (114,66) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (35.043,38) | 149.854,94 | 150.623,38 | (35.811,82) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.650,45) | 3.490,67 | 3.490,67 | (4.650,45) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.912,60) | 14.385,22 | 14.385,22 | (9.912,60) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.446,23) | 107.613,80 | 107.613,80 | (16.446,23) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (591,30) | 23.944,18 | 24.712,62 | (1.359,74) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.442,80) | 421,07 | 421,07 | (3.442,80) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (35.043,38) | 149.854,94 | 150.623,38 | (35.811,82) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (4.650,45) | 3.490,67 | 3.490,67 | (4.650,45) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (9.912,60) | 14.385,22 | 14.385,22 | (9.912,60) |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (16.446,23) | 107.613,80 | 107.613,80 | (16.446,23) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (591,30) | 23.944,18 | 24.712,62 | (1.359,74) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.442,80) | 421,07 | 421,07 | (3.442,80) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 486,30 | 486,30 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 486,30 | 486,30 | 0,00 C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (15.675,97) C | 4.102,84 | 4.102,84 | (15.675,97) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.178,88) C | 79,68 | 79,68 | (1.178,88) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (13.905,79) C | 3.495,71 | 3.495,71 | (13.905,79) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (591,30) C | 527,45 | 527,45 | (591,30) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (19.367,41) C | 145.265,80 | 146.034,24 | (20.135,85) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (4.650,45) C | 3.490,67 | 3.490,67 | (4.650,45) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (8.733,72) C | 14.305,54 | 14.305,54 | (8.733,72) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (2.540,44) C | 103.631,79 | 103.631,79 | (2.540,44) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 23.416,73 | 24.185,17 | (768,44) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3.442,80) C | 421,07 | 421,07 | (3.442,80) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (18.585,50) | 12.658,00 | 9.797,06 | (15.724,56) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (18.556,94) | 10.963,54 | 8.102,60 | (15.696,00) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (28,56) | 1.694,46 | 1.694,46 | (28,56) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (18.585,50) | 12.658,00 | 9.797,06 | (15.724,56) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (18.556,94) | 10.963,54 | 8.102,60 | (15.696,00) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (28,56) | 1.694,46 | 1.694,46 | (28,56) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (5.193,28) C | 5.193,28 | 5.193,28 | (5.193,28) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (5.193,28) C | 5.193,28 | 5.193,28 | (5.193,28) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (13.319,84) C | 5.770,26 | 2.909,32 | (10.458,90) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (13.291,28) C | 5.770,26 | 2.909,32 | (10.430,34) C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (28,56) C | 0,00 | 0,00 | (28,56) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (72,38) C | 1.694,46 | 1.694,46 | (72,38) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (72,38) C | 0,00 | 0,00 | (72,38) C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | 0,00 C | 1.694,46 | 1.694,46 | 0,00 C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (224.013,22) | 328.026,08 | 368.497,66 | (264.484,80) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.352,25) | 11.723,41 | 13.611,71 | (6.240,55) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (163.816,53) | 293.294,42 | 329.175,60 | (199.697,71) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (35.836,91) | 23.008,25 | 24.966,52 | (37.795,18) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (20.007,53) | 0,00 | 743,83 | (20.751,36) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (224.013,22) | 328.026,08 | 368.497,66 | (264.484,80) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.352,25) | 11.723,41 | 13.611,71 | (6.240,55) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (163.816,53) | 293.294,42 | 329.175,60 | (199.697,71) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (35.836,91) | 23.008,25 | 24.966,52 | (37.795,18) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (20.007,53) | 0,00 | 743,83 | (20.751,36) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (192.936,44) C | 160.703,09 | 197.522,75 | (229.756,10) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.622,96) C | 11.723,41 | 10.882,42 | (781,97) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (163.816,53) C | 132.190,51 | 168.071,69 | (199.697,71) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (7.489,42) C | 16.789,17 | 17.824,81 | (8.525,06) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (20.007,53) C | 0,00 | 743,83 | (20.751,36) C |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (31.076,78) C | 167.322,99 | 170.974,91 | (34.728,70) C |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.729,29) C | 0,00 | 2.729,29 | (5.458,58) C |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 161.103,91 | 161.103,91 | 0,00 C |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (28.347,49) C | 6.219,08 | 7.141,71 | (29.270,12) C |
| 218850000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (6.392,79) | 48.696,79 | 48.828,51 | (6.524,51) |
| 218850000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (6.332,07) | 23.861,40 | 23.861,40 | (6.332,07) |
| 218850000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (0,72) | 13.318,43 | 13.318,43 | (0,72) |
| 218850000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (60,00) | 7.674,08 | 7.691,14 | (77,06) |
| 218850000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 0,00 | 3.380,85 | 3.380,85 | 0,00 |
| 218850000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 0,00 | 462,03 | 576,69 | (114,66) |
| 218850100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.392,79) | 48.696,79 | 48.828,51 | (6.524,51) |
| 218850100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.332,07) | 23.861,40 | 23.861,40 | (6.332,07) |
| 218850100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (0,72) | 13.318,43 | 13.318,43 | (0,72) |
| 218850100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (60,00) | 7.674,08 | 7.691,14 | (77,06) |
| 218850100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 3.380,85 | 3.380,85 | 0,00 |
| 218850100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 462,03 | 576,69 | (114,66) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218850108 | (20)00 | ISS | P | F | (6.392,79) C | 48.696,79 | 48.828,51 | (6.524,51) | C |
| 218850108 | (20)02 | ISS | P | F | (6.332,07) C | 23.861,40 | 23.861,40 | (6.332,07) | C |
| 218850108 | (20)03 | ISS | P | F | (0,72) C | 13.318,43 | 13.318,43 | (0,72) | C |
| 218850108 | (20)04 | ISS | P | F | (60,00) C | 7.674,08 | 7.691,14 | (77,06) | C |
| 218850108 | (20)05 | ISS | P | F | 0,00 C | 3.380,85 | 3.380,85 | 0,00 | C |
| 218850108 | (20)08 | ISS | P | F | 0,00 C | 462,03 | 576,69 | (114,66) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 43.847,54 | 28.970,48 | 14.877,06 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 28.957,06 | 14.080,00 | 14.877,06 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.320,00 | 9.320,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 220,48 | 220,48 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.970,48 | 28.970,48 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.320,00 | 9.320,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 220,48 | 220,48 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 16.900,48 | 16.900,48 | 0,00 | |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 08 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 100,48 | 100,48 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 16.900,48 | 16.900,48 | 0,00 | C |
| | | ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR COD:3296 TP:2 02425685308 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO COD:3295 TP:2 04019535302 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA COD:3783 TP:2 02692345355 | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER COD:3293 TP:2 74816004300 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME COD:5356 TP:1 61148402000122 | | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1636 TP:1 00378257000181 | | | 0,00 | 100,48 | 100,48 | 0,00 | |
| | | RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 100,48 | 100,48 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.070,00 | 12.070,00 | 0,00 | C |
| | | ALAN JHAIME SOARES COD:5360 TP:2 01180508343 | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES COD:1377 TP:2 00785352392 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814 | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | ELISANGELA MARIA SOARES DE SOUSA COD:408 TP:2 28236647854 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | ERNANDES SOARES LIMA COD:1315 TP:2 95606270315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322 | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | FLAVIA ALVES LEITE COD:1652 TP:2 87885549372 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCA BENTO DE SOUZA COD:2853 TP:2 03214471317 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCA CIBELE DIAS NUNES COD:2912 TP:2 01131978374 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO COD:865 TP:2 05450831331 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Francisco das Chagas Marinho Neto COD:2233 TP:2 04005085326 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO EDVAN SILVA COD:2819 TP:2 12419402820 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE COD:287 TP:2 44135777368 | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES COD:1607 TP:2 73635820334 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | GABRIEL DA SILVA BARBOSA COD:2706 TP:2 06565800383 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR COD:582 TP:2 00798707321 | | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| | | JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU COD:3453 TP:2 62348485320 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA COD:2760 TP:2 00899735347 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA CÉLIA SOARES MONTE COD:4835 TP:2 93470622353 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MARIA CLAUDENICE SOARES COD:3364 TP:2 82329036353 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DANIELLE SOARES COD:775 TP:2 03599789320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE COD:400 TP:2 39442853368 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA LIAMARA DE SOUSA COD:1632 TP:2 01555810314 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | Maria P. Sousa COD:2721 TP:2 55424236391 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARQUILENE SOARES PEREIRA COD:850 TP:2 84503513320 | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | | PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380 | | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| | | RAYANA MARCELINA FERNANDES COD:5338 TP:2 05459704316 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA COD:1786 TP:2 02157385355 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | SILVIO CELSO ALVES DE SOUSA COD:522 TP:2 59178230306 | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.080,00 | 6.080,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 520,00 | 520,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 350,00 | 350,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 08 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218950000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 0,00 | 14.877,06 | 0,00 | 14.877,06 | |
| 218950000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 0,00 | 14.877,06 | 0,00 | 14.877,06 | |
| 218959800 | (21)00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | P | 0,00 C | 14.877,06 | 0,00 | 14.877,06 | C |
| 218959800 | (21)02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | P | 0,00 C | 14.877,06 | 0,00 | 14.877,06 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 221410200 | (21)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 221410200 | (21)02 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (32.042,29) | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (32.042,29) C | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | | (32.042,29) | | | (32.042,29) | |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (32.042,29) C | 0,00 | 0,00 | (32.042,29) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222110000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 222110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (52.486.215,63) | 0,00 | 0,00 | (52.486.215,63) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (601.870,94) | 0,00 | 0,00 | (601.870,94) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (38.146.065,14) | 0,00 | 0,00 | (38.146.065,14) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.997.089,34) | 0,00 | 0,00 | (8.997.089,34) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.962.083,54) | | 0,00 | 0,00 | (3.962.083,54) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (321.924,19) | | 0,00 | 0,00 | (321.924,19) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.970,47) | | 0,00 | 0,00 | (3.970,47) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (453.212,01) | | 0,00 | 0,00 | (453.212,01) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.680.964,78) | | 0,00 | 0,00 | (7.680.964,78) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (30.763,54) | | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.117.240,49) | | 0,00 | 0,00 | (7.117.240,49) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 18.371,97 | | 0,00 | 0,00 | 18.371,97 | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (415.226,86) | | 0,00 | 0,00 | (415.226,86) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (94.147,20) | | 0,00 | 0,00 | (94.147,20) | |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (41.958,66) | | 0,00 | 0,00 | (41.958,66) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.680.964,78) | | 0,00 | 0,00 | (7.680.964,78) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (30.763,54) | | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.117.240,49) | | 0,00 | 0,00 | (7.117.240,49) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 18.371,97 | | 0,00 | 0,00 | 18.371,97 | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (415.226,86) | | 0,00 | 0,00 | (415.226,86) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (94.147,20) | | 0,00 | 0,00 | (94.147,20) | |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (41.958,66) | | 0,00 | 0,00 | (41.958,66) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.680.964,78) | C | 0,00 | 0,00 | (7.680.964,78) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (30.763,54) | C | 0,00 | 0,00 | (30.763,54) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.117.240,49) | C | 0,00 | 0,00 | (7.117.240,49) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 18.371,97 | C | 0,00 | 0,00 | 18.371,97 | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (415.226,86) | C | 0,00 | 0,00 | (415.226,86) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (94.147,20) | C | 0,00 | 0,00 | (94.147,20) | C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (41.958,66) | C | 0,00 | 0,00 | (41.958,66) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (44.805.250,85) | | 0,00 | 0,00 | (44.805.250,85) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (571.107,40) | | 0,00 | 0,00 | (571.107,40) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (31.028.824,65) | | 0,00 | 0,00 | (31.028.824,65) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (9.015.461,31) | | 0,00 | 0,00 | (9.015.461,31) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.546.856,68) | | 0,00 | 0,00 | (3.546.856,68) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (227.776,99) | | 0,00 | 0,00 | (227.776,99) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 37.988,19 | | 0,00 | 0,00 | 37.988,19 | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (453.212,01) | | 0,00 | 0,00 | (453.212,01) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (44.805.250,85) | | 0,00 | 0,00 | (44.805.250,85) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (571.107,40) | | 0,00 | 0,00 | (571.107,40) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (31.028.824,65) | | 0,00 | 0,00 | (31.028.824,65) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (9.015.461,31) | | 0,00 | 0,00 | (9.015.461,31) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.546.856,68) | | 0,00 | 0,00 | (3.546.856,68) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (227.776,99) | | 0,00 | 0,00 | (227.776,99) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 37.988,19 | | 0,00 | 0,00 | 37.988,19 | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (453.212,01) | | 0,00 | 0,00 | (453.212,01) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 199.817.731,56 | | 0,00 | 0,00 | 199.817.731,56 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.527.722,04 | | 0,00 | 0,00 | 4.527.722,04 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.954.278,21 | | 0,00 | 0,00 | 40.954.278,21 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 101.771.558,96 | | 0,00 | 0,00 | 101.771.558,96 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.975.685,54 | | 0,00 | 0,00 | 44.975.685,54 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.824.489,46 | | 0,00 | 0,00 | 5.824.489,46 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.217.209,36 | | 0,00 | 0,00 | 2.217.209,36 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (453.212,01) | | 0,00 | 0,00 | (453.212,01) | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 199.817.731,56 | X | 0,00 | 0,00 | 199.817.731,56 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.527.722,04 | X | 0,00 | 0,00 | 4.527.722,04 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 40.954.278,21 | X | 0,00 | 0,00 | 40.954.278,21 | X |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 101.771.558,96 | X | 0,00 | 0,00 | 101.771.558,96 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 44.975.685,54 | X | 0,00 | 0,00 | 44.975.685,54 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.824.489,46 | X | 0,00 | 0,00 | 5.824.489,46 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.217.209,36 | X | 0,00 | 0,00 | 2.217.209,36 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (453.212,01) | X | 0,00 | 0,00 | (453.212,01) | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.387,88 | | 0,00 | 0,00 | 1.387,88 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.590.820,76) | | 0,00 | 0,00 | (5.590.820,76) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 29.459.508,16 | | 0,00 | 0,00 | 29.459.508,16 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (21.090.048,35) | | 0,00 | 0,00 | (21.090.048,35) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.597.642,30) | | 0,00 | 0,00 | (1.597.642,30) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.179.608,87) | | 0,00 | 0,00 | (1.179.608,87) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.387,88 | X | 0,00 | 0,00 | 1.387,88 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.590.820,76) | X | 0,00 | 0,00 | (5.590.820,76) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.459.508,16 | X | 0,00 | 0,00 | 29.459.508,16 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.090.048,35) | X | 0,00 | 0,00 | (21.090.048,35) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.597.642,30) | X | 0,00 | 0,00 | (1.597.642,30) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.179.608,87) | X | 0,00 | 0,00 | (1.179.608,87) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (204.934.705,27) | | 0,00 | 0,00 | (204.934.705,27) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 491.981,51 | | 0,00 | 0,00 | 491.981,51 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (94.686.814,89) | | 0,00 | 0,00 | (94.686.814,89) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (81.043.208,33) | | 0,00 | 0,00 | (81.043.208,33) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (25.295.240,66) | | 0,00 | 0,00 | (25.295.240,66) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.401.422,90) | | 0,00 | 0,00 | (4.401.422,90) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (204.934.705,27) | X | 0,00 | 0,00 | (204.934.705,27) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 491.981,51 | X | 0,00 | 0,00 | 491.981,51 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (94.686.814,89) | X | 0,00 | 0,00 | (94.686.814,89) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (81.043.208,33) | X | 0,00 | 0,00 | (81.043.208,33) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (25.295.240,66) | X | 0,00 | 0,00 | (25.295.240,66) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.401.422,90) | X | 0,00 | 0,00 | (4.401.422,90) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (39.689.674,83) | | 0,00 | 0,00 | (39.689.674,83) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.755.796,13) | | 0,00 | 0,00 | (6.755.796,13) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (29.743.811,94) | | 0,00 | 0,00 | (29.743.811,94) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | (2.137.253,21) | | 0,00 | 0,00 | (2.137.253,21) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - ESTADO** | | | | | | | | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (53.201,25) | | 0,00 | 0,00 | (53.201,25) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (999.612,30) | | 0,00 | 0,00 | (999.612,30) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (39.689.674,83) | X | 0,00 | 0,00 | (39.689.674,83) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.755.796,13) | X | 0,00 | 0,00 | (6.755.796,13) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (29.743.811,94) | X | 0,00 | 0,00 | (29.743.811,94) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.137.253,21) | X | 0,00 | 0,00 | (2.137.253,21) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (53.201,25) | X | 0,00 | 0,00 | (53.201,25) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (999.612,30) | X | 0,00 | 0,00 | (999.612,30) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 9,81 | | 0,00 | 0,00 | 9,81 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 9,81 | | 0,00 | 0,00 | 9,81 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9,81 | X | 0,00 | 0,00 | 9,81 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9,81 | X | 0,00 | 0,00 | 9,81 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 18.268.178,32 | | 8.160.530,98 | 0,00 | 26.428.709,30 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 320.064,62 | | 105.856,74 | 0,00 | 425.921,36 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.895.221,51 | | 2.501.311,17 | 0,00 | 9.396.532,68 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.063.197,42 | | 3.431.048,13 | 0,00 | 10.494.245,55 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.124.473,09 | | 1.443.512,40 | 0,00 | 3.567.985,49 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 870.982,02 | | 297.188,18 | 0,00 | 1.168.170,20 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 420.941,63 | | 81.387,00 | 0,00 | 502.328,63 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 573.298,03 | | 300.227,36 | 0,00 | 873.525,39 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.195.685,22 | | 3.391.134,41 | 0,00 | 10.586.819,63 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 220.734,42 | | 74.813,10 | 0,00 | 295.547,52 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 551.260,24 | | 179.862,74 | 0,00 | 731.122,98 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.809.404,03 | | 2.581.283,94 | 0,00 | 7.390.687,97 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.193.268,10 | | 469.462,03 | 0,00 | 1.662.730,13 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 88.191,80 | | 29.230,60 | 0,00 | 117.422,40 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 332.826,63 | | 56.482,00 | 0,00 | 389.308,63 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.415.021,42 | | 3.075.430,07 | 0,00 | 9.490.451,49 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 194.059,78 | | 63.716,38 | 0,00 | 257.776,16 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 452.011,95 | | 154.124,73 | 0,00 | 606.136,68 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.263.438,13 | | 2.342.761,97 | 0,00 | 6.606.200,10 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.084.493,13 | | 429.114,39 | 0,00 | 1.513.607,52 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 88.191,80 | | 29.230,60 | 0,00 | 117.422,40 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 332.826,63 | | 56.482,00 | 0,00 | 389.308,63 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 126.200,00 | | 47.530,00 | 0,00 | 173.730,00 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.380,00 | | 2.650,00 | 0,00 | 5.030,00 | |
| 311100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 123.820,00 | | 44.880,00 | 0,00 | 168.700,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 126.200,00 | | 47.530,00 | 0,00 | 173.730,00 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.380,00 | | 2.650,00 | 0,00 | 5.030,00 | |
| 311110000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 123.820,00 | | 44.880,00 | 0,00 | 168.700,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 126.200,00 | | 47.530,00 | 0,00 | 173.730,00 | |
| 311110200 | 04 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.380,00 | | 2.650,00 | 0,00 | 5.030,00 | |
| 311110200 | 07 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 123.820,00 | | 44.880,00 | 0,00 | 168.700,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 126.200,00 | D | 47.530,00 | 0,00 | 173.730,00 | D |
| 311110207 | (21)04 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 2.380,00 | D | 2.650,00 | 0,00 | 5.030,00 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110207 | (21)07 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P - | 123.820,00 D | 44.880,00 | 0,00 | 168.700,00 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 6.288.821,42 | 3.027.900,07 | 0,00 | 9.316.721,49 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 194.059,78 | 63.716,38 | 0,00 | 257.776,16 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 452.011,95 | 154.124,73 | 0,00 | 606.136,68 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.263.438,13 | 2.342.761,97 | 0,00 | 6.606.200,10 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.082.113,13 | 426.464,39 | 0,00 | 1.508.577,52 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 88.191,80 | 29.230,60 | 0,00 | 117.422,40 |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 209.006,63 | 11.602,00 | 0,00 | 220.608,63 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.288.821,42 | 3.027.900,07 | 0,00 | 9.316.721,49 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 194.059,78 | 63.716,38 | 0,00 | 257.776,16 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 452.011,95 | 154.124,73 | 0,00 | 606.136,68 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.263.438,13 | 2.342.761,97 | 0,00 | 6.606.200,10 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.082.113,13 | 426.464,39 | 0,00 | 1.508.577,52 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 88.191,80 | 29.230,60 | 0,00 | 117.422,40 |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 209.006,63 | 11.602,00 | 0,00 | 220.608,63 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 5.176.484,02 | 2.471.382,58 | 0,00 | 7.647.866,60 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 194.059,78 | 63.716,38 | 0,00 | 257.776,16 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 420.499,71 | 141.805,13 | 0,00 | 562.304,84 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.854.466,49 | 2.029.794,60 | 0,00 | 5.884.261,09 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 675.480,24 | 225.573,87 | 0,00 | 901.054,11 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 31.977,80 | 10.492,60 | 0,00 | 42.470,40 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 4.932.412,61 D | 1.981.935,63 | 0,00 | 6.914.348,24 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 36.731,44 D | 11.273,60 | 0,00 | 48.005,04 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 375.173,79 D | 123.861,02 | 0,00 | 499.034,81 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.841.534,04 D | 1.611.815,20 | 0,00 | 5.453.349,24 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 646.995,54 D | 224.493,21 | 0,00 | 871.488,75 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 31.977,80 D | 10.492,60 | 0,00 | 42.470,40 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 58.146,67 D | 422.407,77 | 0,00 | 480.554,44 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 16.729,52 D | 3.347,71 | 0,00 | 20.077,23 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 12.932,45 D | 417.979,40 | 0,00 | 430.911,85 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 28.484,70 D | 1.080,66 | 0,00 | 29.565,36 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 185.924,74 D | 67.039,18 | 0,00 | 252.963,92 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 157.328,34 D | 52.442,78 | 0,00 | 209.771,12 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 28.596,40 D | 14.596,40 | 0,00 | 43.192,80 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 288.360,00 | 248.080,00 | 0,00 | 536.440,00 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 288.360,00 | 248.080,00 | 0,00 | 536.440,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 288.360,00 D | 248.080,00 | 0,00 | 536.440,00 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 288.360,00 D | 248.080,00 | 0,00 | 536.440,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 823.977,40 | 308.437,49 | 0,00 | 1.132.414,89 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 31.512,24 | 12.319,60 | 0,00 | 43.831,84 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 120.611,64 | 64.887,37 | 0,00 | 185.499,01 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 406.632,89 | 200.890,52 | 0,00 | 607.523,41 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 56.214,00 | 18.738,00 | 0,00 | 74.952,00 |
| 311210400 | 07 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 209.006,63 | 11.602,00 | 0,00 | 220.608,63 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 823.329,00 D | 307.789,09 | 0,00 | 1.131.118,09 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 30.863,84 D | 11.671,20 | 0,00 | 42.535,04 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 120.611,64 D | 64.887,37 | 0,00 | 185.499,01 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 406.632,89 D | 200.890,52 | 0,00 | 607.523,41 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 56.214,00 D | 18.738,00 | 0,00 | 74.952,00 D |
| 311210401 | (21)07 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 209.006,63 D | 11.602,00 | 0,00 | 220.608,63 D |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 648,40 | 0,00 | 648,40 D |
| 311210402 | (21)02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 648,40 | 0,00 | 648,40 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210412 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | P | - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 | D |
| 311210412 | (21)02 | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | P | - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 775.586,07 | 315.704,34 | 0,00 | 1.091.290,41 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 26.674,64 | 11.096,72 | 0,00 | 37.771,36 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 94.170,56 | 25.738,01 | 0,00 | 119.908,57 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 545.965,90 | 238.521,97 | 0,00 | 784.487,87 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 108.774,97 | 40.347,64 | 0,00 | 149.122,61 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 744.666,10 | 309.669,38 | 0,00 | 1.054.335,48 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 26.085,80 | 10.900,80 | 0,00 | 36.986,60 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 80.596,66 | 25.738,01 | 0,00 | 106.334,67 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 545.520,26 | 238.392,29 | 0,00 | 783.912,55 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 92.463,38 | 34.638,28 | 0,00 | 127.101,66 | |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.405,77 | 0,00 | 0,00 | 2.405,77 | |
| 312210000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.405,77 | 0,00 | 0,00 | 2.405,77 | |
| 312210100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 312210100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 | D |
| 312219900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 2.405,72 D | 0,00 | 0,00 | 2.405,72 | D |
| 312219900 | (21)02 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 2.405,72 D | 0,00 | 0,00 | 2.405,72 | D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 742.260,33 | 309.669,38 | 0,00 | 1.051.929,71 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 26.085,80 | 10.900,80 | 0,00 | 36.986,60 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 78.190,89 | 25.738,01 | 0,00 | 103.928,90 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 545.520,26 | 238.392,29 | 0,00 | 783.912,55 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 92.463,38 | 34.638,28 | 0,00 | 127.101,66 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 742.260,33 D | 309.669,38 | 0,00 | 1.051.929,71 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 26.085,80 D | 10.900,80 | 0,00 | 36.986,60 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 78.190,89 D | 25.738,01 | 0,00 | 103.928,90 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 545.520,26 D | 238.392,29 | 0,00 | 783.912,55 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 92.463,38 D | 34.638,28 | 0,00 | 127.101,66 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 17.346,07 | 6.034,96 | 0,00 | 23.381,03 | |
| 312300000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 588,84 | 195,92 | 0,00 | 784,76 | |
| 312300000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 445,64 | 129,68 | 0,00 | 575,32 | |
| 312300000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 16.311,59 | 5.709,36 | 0,00 | 22.020,95 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.346,07 | 6.034,96 | 0,00 | 23.381,03 | |
| 312310000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 588,84 | 195,92 | 0,00 | 784,76 | |
| 312310000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 445,64 | 129,68 | 0,00 | 575,32 | |
| 312310000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.311,59 | 5.709,36 | 0,00 | 22.020,95 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 17.346,07 D | 6.034,96 | 0,00 | 23.381,03 | D |
| 312310100 | (21)01 | FGTS | P | - | 588,84 D | 195,92 | 0,00 | 784,76 | D |
| 312310100 | (21)03 | FGTS | P | - | 445,64 D | 129,68 | 0,00 | 575,32 | D |
| 312310100 | (21)04 | FGTS | P | - | 16.311,59 D | 5.709,36 | 0,00 | 22.020,95 | D |
| 312900000 | 00 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 13.573,90 | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | |
| 312900000 | 02 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 13.573,90 | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | |
| 312910000 | 00 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.573,90 | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | |
| 312910000 | 02 | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.573,90 | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | |
| 312919900 | (21)00 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | P | - | 13.573,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | D |
| 312919900 | (21)02 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | P | - | 13.573,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.573,90 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.077,73 | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 5.077,73 | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 5.077,73 | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 5.077,73 | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 5.077,73 D | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 5.077,73 D | 0,00 | 0,00 | 5.077,73 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | | - | 7.820.857,17 | 3.806.118,10 | 0,00 | 11.626.975,27 | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITAL FIXO** | | | | | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 99.323,45 | 31.043,64 | 0,00 | 130.367,09 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.099.887,39 | 1.442.570,44 | 0,00 | 4.542.457,83 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.253.793,39 | 840.964,19 | 0,00 | 3.094.757,58 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 931.204,99 | 898.550,37 | 0,00 | 1.829.755,36 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 782.790,22 | 267.957,58 | 0,00 | 1.050.747,80 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 88.115,00 | 24.905,00 | 0,00 | 113.020,00 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 565.742,73 | 300.126,88 | 0,00 | 865.869,61 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.962.036,28 | 1.524.126,24 | 0,00 | 4.486.162,52 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 20.572,02 | 0,00 | 0,00 | 20.572,02 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 833.964,31 | 187.789,22 | 0,00 | 1.021.753,53 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 892.712,51 | 399.676,11 | 0,00 | 1.292.388,62 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 397.282,95 | 589.474,88 | 0,00 | 986.757,83 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 387.049,29 | 163.963,69 | 0,00 | 551.012,98 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 430.455,20 | 183.222,34 | 0,00 | 613.677,54 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.957.306,68 | 1.524.126,24 | 0,00 | 4.481.432,92 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 20.572,02 | 0,00 | 0,00 | 20.572,02 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 833.964,31 | 187.789,22 | 0,00 | 1.021.753,53 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 892.712,51 | 399.676,11 | 0,00 | 1.292.388,62 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 397.282,95 | 589.474,88 | 0,00 | 986.757,83 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 382.319,69 | 163.963,69 | 0,00 | 546.283,38 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 430.455,20 | 183.222,34 | 0,00 | 613.677,54 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.957.306,68 | 1.524.126,24 | 0,00 | 4.481.432,92 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.572,02 | 0,00 | 0,00 | 20.572,02 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 833.964,31 | 187.789,22 | 0,00 | 1.021.753,53 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 892.712,51 | 399.676,11 | 0,00 | 1.292.388,62 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 397.282,95 | 589.474,88 | 0,00 | 986.757,83 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 382.319,69 | 163.963,69 | 0,00 | 546.283,38 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 430.455,20 | 183.222,34 | 0,00 | 613.677,54 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 751.640,77 D | 350.901,23 | 0,00 | 1.102.542,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 360.787,75 D | 141.360,90 | 0,00 | 502.148,65 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 106.113,65 D | 109.639,83 | 0,00 | 215.753,48 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 186.342,83 D | 68.809,64 | 0,00 | 255.152,47 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 25.988,06 D | 7.445,37 | 0,00 | 33.433,43 D |
| 331110100 | (21)08 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 72.408,48 D | 23.645,49 | 0,00 | 96.053,97 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 3.856,00 D | 1.058,00 | 0,00 | 4.914,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 1.058,00 | 0,00 | 1.058,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 3.856,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.856,00 D |
| 331110400 | (21)00 | EXPLOSIVOS E MUNISSÕES | P - | 0,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 331110400 | (21)02 | EXPLOSIVOS E MUNISSÕES | P - | 0,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 669.524,70 D | 291.970,49 | 0,00 | 961.495,19 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 6.578,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.578,80 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 59.346,67 D | 3.600,53 | 0,00 | 62.947,20 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 185.789,83 D | 53.870,53 | 0,00 | 239.660,36 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 59.108,23 D | 18.702,77 | 0,00 | 77.811,00 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 77.399,35 D | 56.219,81 | 0,00 | 133.619,16 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 281.301,82 D | 159.576,85 | 0,00 | 440.878,67 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 17.317,55 D | 222.752,11 | 0,00 | 240.069,66 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 17.317,55 D | 222.752,11 | 0,00 | 240.069,66 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 21.305,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.305,00 D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 21.305,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.305,00 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 83.125,73 D | 5.993,00 | 0,00 | 89.118,73 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 21.007,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.007,00 D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 36.563,00 D | 5.993,00 | 0,00 | 42.556,00 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 12.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.625,00 D |
| 331111400 | (21)08 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 12.930,73 D | 0,00 | 0,00 | 12.930,73 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 18.711,70 D | 0,00 | 0,00 | 18.711,70 D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 5.271,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.271,83 D |
| 331111500 | (21)08 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 13.439,87 D | 0,00 | 0,00 | 13.439,87 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 180.538,84 D | 100.280,86 | 0,00 | 280.819,70 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 10.062,98 D | 0,00 | 0,00 | 10.062,98 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 28.325,92 D | 0,00 | 0,00 | 28.325,92 D |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 87.061,07 D | 53.401,99 | 0,00 | 140.463,06 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 40.095,09 | 0,00 | 40.095,09 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 53.732,87 D | 6.783,78 | 0,00 | 60.516,65 | D |
| 331111600 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 1.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 1.100,00 D | 1.405,00 | 0,00 | 2.505,00 | D |
| 331112000 | (21)02 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 D | 605,00 | 0,00 | 605,00 | D |
| 331112000 | (21)04 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 1.100,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.900,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 11.206,48 D | 3.858,74 | 0,00 | 15.065,22 | D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 1.285,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.285,39 | D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 4.140,09 D | 3.858,74 | 0,00 | 7.998,83 | D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 559,00 D | 0,00 | 0,00 | 559,00 | D |
| 331112100 | (21)08 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 5.222,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.222,00 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 95.983,92 D | 51.897,60 | 0,00 | 147.881,52 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.644,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.644,85 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 18.315,40 D | 0,00 | 0,00 | 18.315,40 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 26.801,45 D | 19.245,20 | 0,00 | 46.046,65 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 27.898,64 D | 18.449,26 | 0,00 | 46.347,90 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 20.323,58 D | 14.203,14 | 0,00 | 34.526,72 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 1.065,78 D | 2.542,80 | 0,00 | 3.608,58 | D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 67,28 D | 2.542,80 | 0,00 | 2.610,08 | D |
| 331112300 | (21)08 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 998,50 D | 0,00 | 0,00 | 998,50 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 333.028,60 D | 176.603,10 | 0,00 | 509.631,70 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 69.322,48 D | 0,00 | 0,00 | 69.322,48 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 111.917,84 D | 65.051,19 | 0,00 | 176.969,03 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 6.583,05 D | 71.192,19 | 0,00 | 77.775,24 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 117.614,83 D | 40.359,72 | 0,00 | 157.974,55 | D |
| 331112400 | (21)08 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 27.590,40 D | 0,00 | 0,00 | 27.590,40 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 48.917,10 D | 1.280,00 | 0,00 | 50.197,10 | D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 5.094,00 D | 280,00 | 0,00 | 5.374,00 | D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 37.275,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.275,00 | D |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.605,50 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.605,50 | D |
| 331112500 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 4.942,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.942,60 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 31.054,70 D | 2.639,25 | 0,00 | 33.693,95 | D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 17.221,70 D | 2.639,25 | 0,00 | 19.860,95 | D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 6.733,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.733,00 | D |
| 331112600 | (21)08 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 7.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 503,00 D | 0,00 | 0,00 | 503,00 | D |
| 331112800 | (21)02 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 503,00 D | 0,00 | 0,00 | 503,00 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 1.550,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 331113100 | (21)02 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 1.550,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 27.316,75 D | 92.489,67 | 0,00 | 119.806,42 | D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 27.316,75 D | 92.489,67 | 0,00 | 119.806,42 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 639.003,51 D | 213.404,39 | 0,00 | 852.407,90 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 242.244,64 D | 26.794,00 | 0,00 | 269.038,64 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 275.848,67 D | 92.474,37 | 0,00 | 368.323,04 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 44.849,40 D | 55.184,15 | 0,00 | 100.033,55 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 74.636,00 D | 38.951,87 | 0,00 | 113.587,87 | D |
| 331113900 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.424,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.424,80 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 766,55 D | 0,00 | 0,00 | 766,55 | D |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS | P - | 766,55 D | 0,00 | 0,00 | 766,55 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 19.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.790,00 | D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 18.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.050,00 | D |
| 331119900 | (21)08 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 1.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 4.729,60 | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 4.729,60 | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.729,60 | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.729,60 | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | |
| 331210100 | (21)00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 4.729,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | D |
| 331210100 | (21)05 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 4.729,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.729,60 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 4.471.841,11 | 2.153.186,00 | 0,00 | 6.625.027,11 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 72.091,94 | 29.011,21 | 0,00 | 101.103,15 | |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 1.885.602,79 | 1.128.007,79 | 0,00 | 3.013.610,58 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.361.080,88 | 441.288,08 | 0,00 | 1.802.368,96 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 533.922,04 | 309.075,49 | 0,00 | 842.997,53 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 395.740,93 | 103.993,89 | 0,00 | 499.734,82 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 88.115,00 | 24.905,00 | 0,00 | 113.020,00 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 135.287,53 | 116.904,54 | 0,00 | 252.192,07 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 23.860,00 | 12.070,00 | 0,00 | 35.930,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 1.750,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 17.420,00 | 6.080,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 3.700,00 | 520,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 990,00 | 350,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 332100000 | 08 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.860,00 | 12.070,00 | 0,00 | 35.930,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.750,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.420,00 | 6.080,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.700,00 | 520,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 990,00 | 350,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 332110000 | 08 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 23.860,00 D | 12.070,00 | 0,00 | 35.930,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.750,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 6.750,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 17.420,00 D | 6.080,00 | 0,00 | 23.500,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.700,00 D | 520,00 | 0,00 | 4.220,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 990,00 D | 350,00 | 0,00 | 1.340,00 D |
| 332110100 | (21)08 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 308.951,62 | 119.016,71 | 0,00 | 427.968,33 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 299,97 | 0,00 | 0,00 | 299,97 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 185.233,45 | 81.421,31 | 0,00 | 266.654,76 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 78.073,00 | 23.697,60 | 0,00 | 101.770,60 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 10.151,00 | 4.397,80 | 0,00 | 14.548,80 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 12.732,20 | 2.950,00 | 0,00 | 15.682,20 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 22.462,00 | 6.550,00 | 0,00 | 29.012,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 308.951,62 | 119.016,71 | 0,00 | 427.968,33 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 299,97 | 0,00 | 0,00 | 299,97 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 185.233,45 | 81.421,31 | 0,00 | 266.654,76 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 78.073,00 | 23.697,60 | 0,00 | 101.770,60 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.151,00 | 4.397,80 | 0,00 | 14.548,80 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.732,20 | 2.950,00 | 0,00 | 15.682,20 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.462,00 | 6.550,00 | 0,00 | 29.012,00 |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332210300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 299,97 D | 3.608,46 | 0,00 | 3.908,43 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 299,97 D | 0,00 | 0,00 | 299,97 D |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 3.608,46 | 0,00 | 3.608,46 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 14.545,30 D | 5.256,50 | 0,00 | 19.801,80 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 11.620,30 D | 2.046,50 | 0,00 | 13.666,80 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.825,00 D | 1.510,00 | 0,00 | 3.335,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 90.289,90 D | 26.270,60 | 0,00 | 116.560,50 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 25.356,70 D | 9.571,00 | 0,00 | 34.927,70 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 48.611,00 D | 13.749,60 | 0,00 | 62.360,60 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 11.632,20 D | 2.950,00 | 0,00 | 14.582,20 D |
| 332211100 | (21)08 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 46.260,25 D | 12.110,00 | 0,00 | 58.370,25 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.418,25 D | 1.500,00 | 0,00 | 19.918,25 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 21.656,00 D | 8.248,00 | 0,00 | 29.904,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.186,00 D | 2.362,00 | 0,00 | 8.548,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 58.008,00 D | 19.926,50 | 0,00 | 77.934,50 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 40.158,00 D | 13.376,50 | 0,00 | 53.534,50 D |
| 332212100 | (21)08 | LOCACOES | P - | 17.850,00 D | 6.550,00 | 0,00 | 24.400,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 66.607,51 D | 45.762,20 | 0,00 | 112.369,71 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 58.595,51 D | 45.236,40 | 0,00 | 103.831,91 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 5.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 525,80 | 0,00 | 525,80 D |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.062,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.062,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.856,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.856,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 18.964,69 D | 6.082,45 | 0,00 | 25.047,14 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 18.964,69 D | 6.082,45 | 0,00 | 25.047,14 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.139.029,49 | 2.022.099,29 | 0,00 | 6.161.128,78 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 70.041,97 | 24.011,21 | 0,00 | 94.053,18 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.682.949,34 | 1.040.506,48 | 0,00 | 2.723.455,82 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.279.307,88 | 417.070,48 | 0,00 | 1.696.378,36 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 522.781,04 | 304.327,69 | 0,00 | 827.108,73 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 383.008,73 | 101.043,89 | 0,00 | 484.052,62 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 88.115,00 | 24.905,00 | 0,00 | 113.020,00 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 112.825,53 | 110.234,54 | 0,00 | 223.060,07 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.139.029,49 | 2.022.099,29 | 0,00 | 6.161.128,78 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.041,97 | 24.011,21 | 0,00 | 94.053,18 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.682.949,34 | 1.040.506,48 | 0,00 | 2.723.455,82 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.279.307,88 | 417.070,48 | 0,00 | 1.696.378,36 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 522.781,04 | 304.327,69 | 0,00 | 827.108,73 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 383.008,73 | 101.043,89 | 0,00 | 484.052,62 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 88.115,00 | 24.905,00 | 0,00 | 113.020,00 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 112.825,53 | 110.234,54 | 0,00 | 223.060,07 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 24.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 24.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 137.520,00 D | 46.000,00 | 0,00 | 183.520,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 130.520,00 D | 46.000,00 | 0,00 | 176.520,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 12.800,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 12.800,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 56.603,68 D | 12.632,00 | 0,00 | 69.235,68 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 55.903,68 D | 12.632,00 | 0,00 | 68.535,68 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.071.682,10 D | 258.276,75 | 0,00 | 1.329.958,85 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 418.880,54 D | 76.460,60 | 0,00 | 495.341,14 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 374.478,51 D | 86.930,77 | 0,00 | 461.409,28 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 145.351,35 D | 59.424,20 | 0,00 | 204.775,55 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 127.721,70 D | 35.461,18 | 0,00 | 163.182,88 D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 107.392,64 D | 27.869,30 | 0,00 | 135.261,94 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 10.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 21.262,14 D | 7.589,70 | 0,00 | 28.851,84 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 73.730,50 D | 15.279,60 | 0,00 | 89.010,10 D |
| 332310700 | (21)08 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 312.354,76 D | 80.098,08 | 0,00 | 392.452,84 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 110.926,19 D | 720,16 | 0,00 | 111.646,35 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 181.339,57 D | 74.129,31 | 0,00 | 255.468,88 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 17.621,13 D | 5.248,61 | 0,00 | 22.869,74 D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.467,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.467,87 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 56.513,16 D | 23.959,46 | 0,00 | 80.472,62 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 14.784,92 D | 2.970,00 | 0,00 | 17.754,92 D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 18.954,38 D | 9.297,68 | 0,00 | 28.252,06 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 10.109,00 D | 3.621,00 | 0,00 | 13.730,00 D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 12.664,86 D | 4.248,78 | 0,00 | 16.913,64 D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.822,00 | 0,00 | 3.822,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 417.387,79 D | 149.289,80 | 0,00 | 566.677,59 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 180.987,26 D | 117.791,30 | 0,00 | 298.778,56 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 79.442,50 D | 20.999,00 | 0,00 | 100.441,50 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 115.331,98 D | 10.499,50 | 0,00 | 125.831,48 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 41.626,05 D | 0,00 | 0,00 | 41.626,05 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 83.577,72 D | 29.188,00 | 0,00 | 112.765,72 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 500,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 51.488,00 D | 17.965,00 | 0,00 | 69.453,00 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 27.135,00 D | 9.045,00 | 0,00 | 36.180,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.719,72 D | 770,00 | 0,00 | 4.489,72 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 735,00 D | 245,00 | 0,00 | 980,00 | D |
| 332311100 | (21)08 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 163,00 | 0,00 | 163,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 654.597,52 D | 448.582,12 | 0,00 | 1.103.179,64 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 87.827,60 D | 52.717,70 | 0,00 | 140.545,30 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 341.995,42 D | 170.090,17 | 0,00 | 512.085,59 | D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 55.695,58 D | 64.657,68 | 0,00 | 120.353,26 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 114.509,32 D | 59.962,58 | 0,00 | 174.471,90 | D |
| 332311200 | (21)08 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 54.569,60 D | 101.153,99 | 0,00 | 155.723,59 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 152.000,00 D | 521.000,00 | 0,00 | 673.000,00 | D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 152.000,00 D | 521.000,00 | 0,00 | 673.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 12.567,49 D | 8.173,65 | 0,00 | 20.741,14 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 12.567,49 D | 8.173,65 | 0,00 | 20.741,14 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 6.816,73 | 0,00 | 6.816,73 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 6.816,73 | 0,00 | 6.816,73 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 102.369,10 D | 24.905,00 | 0,00 | 127.274,10 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 14.254,10 D | 0,00 | 0,00 | 14.254,10 | D |
| 332313100 | (21)07 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 88.115,00 D | 24.905,00 | 0,00 | 113.020,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.770,34 D | 3.805,15 | 0,00 | 10.575,49 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 441,97 D | 211,21 | 0,00 | 653,18 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.690,49 D | 1.902,49 | 0,00 | 6.592,98 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.141,32 D | 164,55 | 0,00 | 1.305,87 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 26,35 | 0,00 | 26,35 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 496,56 D | 95,55 | 0,00 | 592,11 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 61.444,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.444,00 | D |
| 332313400 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 61.444,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.444,00 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 2.400,00 D | 800,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 1.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 4.563,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.563,90 | D |
| 332314500 | (21)02 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 4.563,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.563,90 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 178.863,70 D | 73.798,65 | 0,00 | 252.662,35 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 10.470,40 D | 6.000,00 | 0,00 | 16.470,40 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 50.000,00 D | 17.797,95 | 0,00 | 67.797,95 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 50.000,70 | 0,00 | 50.000,70 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 85.751,80 D | 0,00 | 0,00 | 85.751,80 | D |
| 332314600 | (21)08 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 32.641,50 D | 0,00 | 0,00 | 32.641,50 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 3.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 3.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 361.714,06 D | 143.919,23 | 0,00 | 505.633,29 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 147.027,70 D | 36.160,51 | 0,00 | 183.188,21 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 70.788,00 D | 12.096,00 | 0,00 | 82.884,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 119.398,36 D | 89.162,72 | 0,00 | 208.561,08 | D |
| 332315100 | (21)08 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 15.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 227.560,70 D | 111.349,60 | 0,00 | 338.910,30 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 187.402,20 D | 97.387,60 | 0,00 | 284.789,80 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 40.158,50 D | 13.962,00 | 0,00 | 54.120,50 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 8.379,96 D | 3.627,55 | 0,00 | 12.007,51 | D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 8.379,96 D | 3.627,55 | 0,00 | 12.007,51 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 82.466,87 D | 26.408,22 | 0,00 | 108.875,09 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 82.466,87 D | 26.408,22 | 0,00 | 108.875,09 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 386.979,78 | 128.805,86 | 0,00 | 515.785,64 | |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 6.659,49 | 2.032,43 | 0,00 | 8.691,92 | |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 380.320,29 | 126.773,43 | 0,00 | 507.093,72 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 386.979,78 | 128.805,86 | 0,00 | 515.785,64 | |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 6.659,49 | 2.032,43 | 0,00 | 8.691,92 | |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 380.320,29 | 126.773,43 | 0,00 | 507.093,72 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 386.979,78 | 128.805,86 | 0,00 | 515.785,64 | |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.659,49 | 2.032,43 | 0,00 | 8.691,92 | |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 380.320,29 | 126.773,43 | 0,00 | 507.093,72 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 386.979,78 | 128.805,86 | 0,00 | 515.785,64 | |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 6.659,49 | 2.032,43 | 0,00 | 8.691,92 | |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 380.320,29 | 126.773,43 | 0,00 | 507.093,72 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 53.564,28 D | 17.292,36 | 0,00 | 70.856,64 | D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 4.409,49 D | 907,43 | 0,00 | 5.316,92 | D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 49.154,79 D | 16.384,93 | 0,00 | 65.539,72 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 333.415,50 D | 111.513,50 | 0,00 | 444.929,00 | D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 2.250,00 D | 1.125,00 | 0,00 | 3.375,00 | D |
| 333110102 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 331.165,50 D | 110.388,50 | 0,00 | 441.554,00 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 32.281,73 | 7.446,72 | 0,00 | 39.728,45 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 32.274,98 | 7.446,72 | 0,00 | 39.721,70 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 32.281,73 | 7.446,72 | 0,00 | 39.728,45 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 342000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 32.274,98 | 7.446,72 | 0,00 | 39.721,70 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 32.281,73 | 7.446,72 | 0,00 | 39.728,45 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 342300000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 32.274,98 | 7.446,72 | 0,00 | 39.721,70 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.281,73 | 7.446,72 | 0,00 | 39.728,45 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 342310000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.274,98 | 7.446,72 | 0,00 | 39.721,70 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | | - | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | |
| 342310101 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | P | - | 6,75 D | 0,00 | 0,00 | 6,75 | D |
| 342310101 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | P | - | 6,75 D | 0,00 | 0,00 | 6,75 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 15.573,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573,00 | |
| 342310300 | 02 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 15.573,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573,00 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 15.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.573,00 | D |
| 342310302 | (21)02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 15.573,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.573,00 | D |
| 342319900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P | - | 16.701,98 D | 7.446,72 | 0,00 | 24.148,70 | D |
| 342319900 | (21)02 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P | - | 16.701,98 D | 7.446,72 | 0,00 | 24.148,70 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.088.364,70 | 834.654,24 | 0,00 | 3.923.018,94 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.087.092,26 | 759.154,24 | 0,00 | 3.846.246,50 | |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | |
| 350000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.973.342,20 | 497.650,12 | 0,00 | 2.470.992,32 | |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.973.342,20 | 422.150,12 | 0,00 | 2.395.492,32 | |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.973.342,20 | 497.650,12 | 0,00 | 2.470.992,32 | |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.973.342,20 | 422.150,12 | 0,00 | 2.395.492,32 | |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.973.342,20 | 497.650,12 | 0,00 | 2.470.992,32 | |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.973.342,20 | 422.150,12 | 0,00 | 2.395.492,32 | |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.973.342,20 D | 497.650,12 | 0,00 | 2.470.992,32 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.973.342,20 D | 422.150,12 | 0,00 | 2.395.492,32 | D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.103.791,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.436.869,58 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.103.791,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.436.869,58 | |
| | | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 | |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352200000 | 00 | | | | | | | | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.102.017,61 D | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 | D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.102.017,61 D | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 352330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.774,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | D |
| 352339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.774,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 11.230,89 | 3.926,15 | 0,00 | 15.157,04 | |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 9.958,45 | 3.926,15 | 0,00 | 13.884,60 | |
| 353000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 11.230,89 | 3.926,15 | 0,00 | 15.157,04 | |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 9.958,45 | 3.926,15 | 0,00 | 13.884,60 | |
| 353100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.230,89 | 3.926,15 | 0,00 | 15.157,04 | |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.958,45 | 3.926,15 | 0,00 | 13.884,60 | |
| 353110000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 11.230,89 D | 3.926,15 | 0,00 | 15.157,04 | D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.958,45 D | 3.926,15 | 0,00 | 13.884,60 | D |
| 353110100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.879,46 | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 51.879,46 D | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 51.879,46 D | 15.496,34 | 0,00 | 67.375,80 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 79.110,04 | 105.681,17 | 0,00 | 184.791,21 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 72.827,18 | 96.780,69 | 0,00 | 169.607,87 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| 390000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 6.282,86 | 100,48 | 0,00 | 6.383,34 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 0,00 | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | |
| 391000000 | 02 | **PREMIAÇÕES** | | - | 0,00 | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 0,00 | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | |
| 391100000 | 02 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 0,00 | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | D |
| 391110000 | (21)02 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 81.343,69 | 0,00 | 81.343,69 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 33.119,00 | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | | - | 33.119,00 | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 33.119,00 | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | |
| 394900000 | 02 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 33.119,00 | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 33.119,00 D | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | D |
| 394910000 | (21)02 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 33.119,00 D | 7.437,00 | 0,00 | 40.556,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 45.991,04 | 16.900,48 | 0,00 | 62.891,52 | |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 39.708,18 | 8.000,00 | 0,00 | 47.708,18 | |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| 399000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 6.282,86 | 100,48 | 0,00 | 6.383,34 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 45.991,04 | 16.900,48 | 0,00 | 62.891,52 | |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 39.708,18 | 8.000,00 | 0,00 | 47.708,18 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 399600000 | 08 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 6.282,86 | 100,48 | 0,00 | 6.383,34 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 45.991,04 D | 16.900,48 | 0,00 | 62.891,52 D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 39.708,18 D | 8.000,00 | 0,00 | 47.708,18 D |
| 399610000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 399610000 | (21)08 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 6.282,86 D | 100,48 | 0,00 | 6.383,34 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (21.499.972,85) | 28.556,58 | 7.086.242,93 | (28.557.659,20) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (426.499,00) | 0,00 | 115.000,00 | (541.499,00) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.955.423,50) | 0,00 | 2.135.350,88 | (9.090.774,38) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (9.757.168,29) | 28.556,58 | 2.495.339,39 | (12.223.951,10) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.936.992,45) | 0,00 | 1.860.276,29 | (3.797.268,74) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.098.071,09) | 0,00 | 52.378,53 | (1.150.449,62) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (426.119,72) | 0,00 | 75.500,00 | (501.619,72) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (899.698,80) | 0,00 | 352.397,84 | (1.252.096,64) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (454.971,30) | 0,00 | 353.495,47 | (808.466,77) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (454.971,30) | 0,00 | 353.495,47 | (808.466,77) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (450.861,80) | 0,00 | 353.148,47 | (804.010,27) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (450.861,80) | 0,00 | 353.148,47 | (804.010,27) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (307.759,10) | 0,00 | 230.625,21 | (538.384,31) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (307.759,10) | 0,00 | 230.625,21 | (538.384,31) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (307.759,10) | 0,00 | 230.625,21 | (538.384,31) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (307.759,10) | 0,00 | 230.625,21 | (538.384,31) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (2.202,03) C | 0,00 | 0,00 | (2.202,03) C |
| 411210200 | (21)02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (2.202,03) C | 0,00 | 0,00 | (2.202,03) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (305.557,07) | 0,00 | 228.625,21 | (534.182,28) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (305.557,07) | 0,00 | 228.625,21 | (534.182,28) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (305.557,07) C | 0,00 | 228.625,21 | (534.182,28) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (305.557,07) C | 0,00 | 228.625,21 | (534.182,28) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (143.102,70) | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (143.102,70) | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (143.102,70) | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (143.102,70) | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (143.102,70) C | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (143.102,70) C | 0,00 | 122.523,26 | (265.625,96) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (4.109,50) | 0,00 | 187,00 | (4.296,50) |
| 412000000 | 02 | **TAXAS** | - | (4.109,50) | 0,00 | 187,00 | (4.296,50) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.661,00) | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) |
| 412100000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (1.661,00) | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.661,00) | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) |
| 412110000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.661,00) | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.661,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) C |
| 412110100 | (21)02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (1.661,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.661,00) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (2.448,50) | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) |
| 412200000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (2.448,50) | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.448,50) | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) |
| 412210000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.448,50) | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (2.448,50) C | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) C |
| 412219900 | (21)02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (2.448,50) C | 0,00 | 187,00 | (2.635,50) C |
| 413000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) | |
| 413900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) | |
| 413900000 | 02 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) | |
| 413910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) | |
| 413910000 | 02 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 160,00 | (160,00) | |
| 413910100 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 160,00 | (160,00) | C |
| 413910100 | (21)02 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 160,00 | (160,00) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (27.488,62) | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (27.488,62) C | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (27.488,62) C | 0,00 | 22.408,22 | (49.896,84) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (261.912,54) | 0,00 | 34.259,54 | (296.172,08) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (157.644,96) | 0,00 | 5.774,58 | (163.419,54) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (61.904,29) | 0,00 | 16.563,38 | (78.467,67) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (7.545,62) | 0,00 | 5.433,02 | (12.978,64) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (21.126,77) | 0,00 | 1.449,79 | (22.576,56) | |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (119,72) | 0,00 | 0,00 | (119,72) | |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (13.571,18) | 0,00 | 5.038,77 | (18.609,95) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (261.912,54) | 0,00 | 34.259,54 | (296.172,08) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (157.644,96) | 0,00 | 5.774,58 | (163.419,54) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (61.904,29) | 0,00 | 16.563,38 | (78.467,67) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (7.545,62) | 0,00 | 5.433,02 | (12.978,64) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (21.126,77) | 0,00 | 1.449,79 | (22.576,56) | |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (119,72) | 0,00 | 0,00 | (119,72) | |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.571,18) | 0,00 | 5.038,77 | (18.609,95) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (261.912,54) | 0,00 | 34.259,54 | (296.172,08) | |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (157.644,96) | 0,00 | 5.774,58 | (163.419,54) | |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (61.904,29) | 0,00 | 16.563,38 | (78.467,67) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (7.545,62) | 0,00 | 5.433,02 | (12.978,64) | |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (21.126,77) | 0,00 | 1.449,79 | (22.576,56) | |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (119,72) | 0,00 | 0,00 | (119,72) | |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (13.571,18) | 0,00 | 5.038,77 | (18.609,95) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (261.912,54) C | 0,00 | 34.259,54 | (296.172,08) | C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (157.644,96) C | 0,00 | 5.774,58 | (163.419,54) | C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (61.904,29) C | 0,00 | 16.563,38 | (78.467,67) | C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (7.545,62) C | 0,00 | 5.433,02 | (12.978,64) | C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (21.126,77) C | 0,00 | 1.449,79 | (22.576,56) | C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (119,72) C | 0,00 | 0,00 | (119,72) | C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (13.571,18) C | 0,00 | 5.038,77 | (18.609,95) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (20.634.101,39) | 28.556,58 | 6.676.079,70 | (27.281.624,51) | |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (305.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) | |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (6.315.318,62) | 0,00 | 1.753.672,61 | (8.068.991,23) | |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (9.695.264,00) | 28.556,58 | 2.478.776,01 | (12.145.483,43) | |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (1.929.446,83) | 0,00 | 1.854.843,27 | (3.784.290,10) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.076.944,32) | 0,00 | 50.928,74 | (1.127.873,06) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (426.000,00) | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (886.127,62) | 0,00 | 347.359,07 | (1.233.486,69) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.973.342,20) | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (305.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.047.297,88) | 0,00 | 231.272,33 | (1.278.570,21) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 24.500,00 | (26.500,00) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (426.000,00) | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (193.044,32) | 0,00 | 51.377,79 | (244.422,11) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.973.342,20) | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (305.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.047.297,88) | 0,00 | 231.272,33 | (1.278.570,21) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.000,00) | 0,00 | 24.500,00 | (26.500,00) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (426.000,00) | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (193.044,32) | 0,00 | 51.377,79 | (244.422,11) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.973.342,20) | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (305.000,00) | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.047.297,88) | 0,00 | 231.272,33 | (1.278.570,21) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 24.500,00 | (26.500,00) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (426.000,00) | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (193.044,32) | 0,00 | 51.377,79 | (244.422,11) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.973.342,20) C | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (305.000,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.047.297,88) C | 0,00 | 231.272,33 | (1.278.570,21) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.000,00) C | 0,00 | 24.500,00 | (26.500,00) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | (426.000,00) C | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | (193.044,32) C | 0,00 | 51.377,79 | (244.422,11) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (18.660.759,19) | 28.556,58 | 6.178.429,58 | (24.810.632,19) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (6.315.318,62) | 0,00 | 1.753.672,61 | (8.068.991,23) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (9.695.264,00) | 28.556,58 | 2.478.776,01 | (12.145.483,43) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (882.148,95) | 0,00 | 1.623.570,94 | (2.505.719,89) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.074.944,32) | 0,00 | 26.428,74 | (1.101.373,06) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (693.083,30) | 0,00 | 295.981,28 | (989.064,58) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (8.546.743,79) | 0,00 | 3.639.653,57 | (12.186.397,36) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.896.567,22) | 0,00 | 1.693.672,61 | (7.590.239,83) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (882.148,95) | 0,00 | 1.623.570,94 | (2.505.719,89) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.074.944,32) | 0,00 | 26.428,74 | (1.101.373,06) |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (693.083,30) | 0,00 | 295.981,28 | (989.064,58) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.143.096,69) | 0,00 | 3.173.987,55 | (10.317.084,24) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (4.589.808,12) | 0,00 | 1.280.866,59 | (5.870.674,71) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (882.148,95) | 0,00 | 1.623.570,94 | (2.505.719,89) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.074.944,32) | 0,00 | 20.428,74 | (1.095.373,06) |
| 452130000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (596.195,30) | 0,00 | 249.121,28 | (845.316,58) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (21,10) C | 0,00 | 131,83 | (152,93) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (21,10) C | 0,00 | 131,83 | (152,93) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (69.074,15) C | 0,00 | 22.865,23 | (91.939,38) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (69.074,15) C | 0,00 | 22.865,23 | (91.939,38) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (882.148,95) C | 0,00 | 1.623.570,94 | (2.505.719,89) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (882.148,95) C | 0,00 | 1.623.570,94 | (2.505.719,89) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.074.944,32) C | 0,00 | 20.428,74 | (1.095.373,06) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.074.944,32) C | 0,00 | 20.428,74 | (1.095.373,06) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (596.195,30) C | 0,00 | 249.121,28 | (845.316,58) C |
| 452130900 | (21)08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (596.195,30) C | 0,00 | 249.121,28 | (845.316,58) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (290.360,49) C | 0,00 | 1.601,70 | (291.962,19) C |
| 452139900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (290.360,49) C | 0,00 | 1.601,70 | (291.962,19) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.403.647,10) | 0,00 | 465.666,02 | (1.869.313,12) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.306.759,10) | 0,00 | 412.806,02 | (1.719.565,12) |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| 452140000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (96.888,00) | 0,00 | 46.860,00 | (143.748,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.199.430,34) C | 0,00 | 400.038,68 | (1.599.469,02) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.199.430,34) C | 0,00 | 400.038,68 | (1.599.469,02) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (102.391,21) C | 0,00 | 8.951,72 | (111.342,93) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (102.391,21) C | 0,00 | 8.951,72 | (111.342,93) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (280,20) C | 0,00 | 66,32 | (346,52) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (280,20) C | 0,00 | 66,32 | (346,52) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.657,35) C | 0,00 | 3.749,30 | (8.406,65) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.657,35) C | 0,00 | 3.749,30 | (8.406,65) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (96.888,00) C | 0,00 | 52.860,00 | (149.748,00) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) C |
| 452149900 | (21)08 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (96.888,00) C | 0,00 | 46.860,00 | (143.748,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (9.695.264,00) | 28.556,58 | 2.478.776,01 | (12.145.483,43) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (9.695.264,00) | 28.556,58 | 2.478.776,01 | (12.145.483,43) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.918.859,23) C | 28.556,58 | 1.951.749,05 | (9.842.051,70) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.918.859,23) C | 28.556,58 | 1.951.749,05 | (9.842.051,70) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.776.404,77) C | 0,00 | 527.026,96 | (2.303.431,73) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.776.404,77) C | 0,00 | 527.026,96 | (2.303.431,73) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) |
| 452300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) |
| 452330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) C |
| 452339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 60.000,00 | (60.000,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (418.751,40) | 0,00 | 0,00 | (418.751,40) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (418.751,40) | 0,00 | 0,00 | (418.751,40) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.203,40) C | 0,00 | 0,00 | (3.203,40) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.203,40) C | 0,00 | 0,00 | (3.203,40) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (415.548,00) C | 0,00 | 0,00 | (415.548,00) C |
| 452440000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (415.548,00) C | 0,00 | 0,00 | (415.548,00) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 460000000 | 01 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461000000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461100000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461110000 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461110200 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461110200 | 01 | **REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | - | (121.499,00) | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) |
| 461110299 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | (121.499,00) C | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) C |
| 461110299 | (21)01 | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P - | (121.499,00) C | 0,00 | 0,00 | (121.499,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 145.882.190,16 | 16.789.568,34 | 9.097.346,18 | 153.574.412,32 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.492.284,53 | 103.824,31 | 0,00 | 2.596.108,84 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 42.239.042,98 | 4.689.489,24 | 1.996.946,91 | 44.931.585,31 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 65.175.825,16 | 8.106.392,40 | 4.400.026,74 | 68.882.190,82 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 19.661.911,08 | 2.666.959,85 | 2.391.193,57 | 19.937.677,36 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.849.062,07 | 562.688,18 | 129.000,00 | 5.282.750,25 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 517.723,12 | 0,00 | 0,00 | 517.723,12 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.047.720,22 | 221.387,00 | 110.878,96 | 2.158.228,26 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 8.898.621,00 | 438.827,36 | 69.300,00 | 9.268.148,36 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 145.844.053,91 | 16.789.568,34 | 9.097.346,18 | 153.536.276,07 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.492.284,53 | 103.824,31 | 0,00 | 2.596.108,84 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 42.214.331,89 | 4.689.489,24 | 1.996.946,91 | 44.906.874,22 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 65.164.700,00 | 8.106.392,40 | 4.400.026,74 | 68.871.065,66 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 19.659.611,08 | 2.666.959,85 | 2.391.193,57 | 19.935.377,36 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.849.062,07 | 562.688,18 | 129.000,00 | 5.282.750,25 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 517.723,12 | 0,00 | 0,00 | 517.723,12 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.047.720,22 | 221.387,00 | 110.878,96 | 2.158.228,26 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 8.898.621,00 | 438.827,36 | 69.300,00 | 9.268.148,36 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 64.535.735,62 | 0,00 | 0,00 | 64.535.735,62 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 23.559.468,33 | 0,00 | 0,00 | 23.559.468,33 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 29.259.382,08 | 0,00 | 0,00 | 29.259.382,08 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 7.127.881,88 | 0,00 | 0,00 | 7.127.881,88 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.216.905,69 | 0,00 | 0,00 | 1.216.905,69 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 352.849,66 | 0,00 | 0,00 | 352.849,66 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 789.520,12 | 0,00 | 0,00 | 789.520,12 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.229.727,86 | 0,00 | 0,00 | 2.229.727,86 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 64.535.735,62 | 0,00 | 0,00 | 64.535.735,62 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 23.559.468,33 | 0,00 | 0,00 | 23.559.468,33 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 29.259.382,08 | 0,00 | 0,00 | 29.259.382,08 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 7.127.881,88 | 0,00 | 0,00 | 7.127.881,88 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.216.905,69 | 0,00 | 0,00 | 1.216.905,69 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 352.849,66 | 0,00 | 0,00 | 352.849,66 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 789.520,12 | 0,00 | 0,00 | 789.520,12 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.229.727,86 | 0,00 | 0,00 | 2.229.727,86 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 67.740.117,56 D | 0,00 | 0,00 | 67.740.117,56 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 26.763.850,27 D | 0,00 | 0,00 | 26.763.850,27 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 29.259.382,08 D | 0,00 | 0,00 | 29.259.382,08 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 7.127.881,88 D | 0,00 | 0,00 | 7.127.881,88 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.216.905,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.216.905,69 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 352.849,66 D | 0,00 | 0,00 | 352.849,66 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 789.520,12 D | 0,00 | 0,00 | 789.520,12 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.229.727,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.229.727,86 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.204.381,94) | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.204.381,94) | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.204.381,94) | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.204.381,94) | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.204.381,94) C | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.204.381,94) C | 0,00 | 0,00 | (3.204.381,94) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 81.308.318,29 | 16.789.568,34 | 9.097.346,18 | 89.000.540,45 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.492.284,53 | 103.824,31 | 0,00 | 2.596.108,84 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 18.654.863,56 | 4.689.489,24 | 1.996.946,91 | 21.347.405,89 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 35.905.317,92 | 8.106.392,40 | 4.400.026,74 | 39.611.683,58 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 12.531.729,20 | 2.666.959,85 | 2.391.193,57 | 12.807.495,48 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.632.156,38 | 562.688,18 | 129.000,00 | 4.065.844,56 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 164.873,46 | 0,00 | 0,00 | 164.873,46 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.258.200,10 | 221.387,00 | 110.878,96 | 1.368.708,14 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.668.893,14 | 438.827,36 | 69.300,00 | 7.038.420,50 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 64.535.735,62 | 9.205.872,92 | 9.097.346,18 | 64.644.262,36 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.178.379,40 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.624.873,45 | 2.892.619,44 | 1.996.946,91 | 14.520.545,98 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 28.674.382,08 | 4.436.653,48 | 4.400.026,74 | 28.711.008,82 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.346.943,72 | 1.340.000,00 | 2.391.193,57 | 9.295.750,15 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.756.038,76 | 258.000,00 | 129.000,00 | 2.885.038,76 |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 164.873,46 | 0,00 | 0,00 | 164.873,46 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 837.258,47 | 140.000,00 | 110.878,96 | 866.379,51 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.952.986,28 | 138.600,00 | 69.300,00 | 6.022.286,28 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 64.535.735,62 | 0,00 | 0,00 | 64.535.735,62 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.178.379,40 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 13.056.873,45 | 0,00 | 0,00 | 13.056.873,45 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 29.259.382,08 | 0,00 | 0,00 | 29.259.382,08 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 11.466.943,72 | 0,00 | 0,00 | 11.466.943,72 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.849.038,76 | 0,00 | 0,00 | 1.849.038,76 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 164.873,46 | 0,00 | 0,00 | 164.873,46 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 797.258,47 | 0,00 | 0,00 | 797.258,47 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.762.986,28 | 0,00 | 0,00 | 5.762.986,28 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 64.535.735,62 D | 0,00 | 0,00 | 64.535.735,62 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 2.178.379,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 13.056.873,45 D | 0,00 | 0,00 | 13.056.873,45 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 29.259.382,08 D | 0,00 | 0,00 | 29.259.382,08 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 11.466.943,72 D | 0,00 | 0,00 | 11.466.943,72 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 1.849.038,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.849.038,76 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 164.873,46 D | 0,00 | 0,00 | 164.873,46 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 797.258,47 D | 0,00 | 0,00 | 797.258,47 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 5.762.986,28 D | 0,00 | 0,00 | 5.762.986,28 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 7.385.456,35 | 4.602.936,46 | 0,00 | 11.988.392,81 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.389.462,96 | 1.446.309,72 | 0,00 | 3.835.772,68 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.690.000,00 | 2.218.326,74 | 0,00 | 4.908.326,74 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 518.993,39 | 670.000,00 | 0,00 | 1.188.993,39 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 947.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 1.076.000,00 |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 490.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 350.000,00 | 69.300,00 | 0,00 | 419.300,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 7.385.456,35 D | 4.602.936,46 | 0,00 | 11.988.392,81 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.389.462,96 D | 1.446.309,72 | 0,00 | 3.835.772,68 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.690.000,00 D | 2.218.326,74 | 0,00 | 4.908.326,74 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 518.993,39 D | 670.000,00 | 0,00 | 1.188.993,39 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 947.000,00 D | 129.000,00 | 0,00 | 1.076.000,00 D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 490.000,00 D | 70.000,00 | 0,00 | 560.000,00 D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 350.000,00 D | 69.300,00 | 0,00 | 419.300,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 4.602.936,46 | 4.602.936,46 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.446.309,72 | 1.446.309,72 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.218.326,74 | 2.218.326,74 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 108.526,74 | 0,00 | 108.526,74 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 108.526,74 | 0,00 | 108.526,74 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 7.385.456,35 D | 4.494.409,72 | 0,00 | 11.879.866,07 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.389.462,96 D | 1.446.309,72 | 0,00 | 3.835.772,68 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.690.000,00 D | 2.109.800,00 | 0,00 | 4.799.800,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 518.993,39 D | 670.000,00 | 0,00 | 1.188.993,39 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 947.000,00 D | 129.000,00 | 0,00 | 1.076.000,00 D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 490.000,00 D | 70.000,00 | 0,00 | 560.000,00 D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 350.000,00 D | 69.300,00 | 0,00 | 419.300,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.385.456,35) X | 0,00 | 4.602.936,46 | (11.988.392,81) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.389.462,96) X | 0,00 | 1.446.309,72 | (3.835.772,68) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.690.000,00) X | 0,00 | 2.218.326,74 | (4.908.326,74) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (518.993,39) X | 0,00 | 670.000,00 | (1.188.993,39) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (947.000,00) X | 0,00 | 129.000,00 | (1.076.000,00) X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (490.000,00) X | 0,00 | 70.000,00 | (560.000,00) X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (350.000,00) X | 0,00 | 69.300,00 | (419.300,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (7.385.456,35) | 0,00 | 4.494.409,72 | (11.879.866,07) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.821.462,96) | 0,00 | 550.637,19 | (2.372.100,15) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.275.000,00) | 0,00 | 2.181.700,00 | (5.456.700,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.638.993,39) | 0,00 | 1.721.193,57 | (3.360.186,96) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (40.000,00) | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (450.000,00) | 0,00 | 40.878,96 | (490.878,96) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (160.000,00) | 0,00 | 0,00 | (160.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (7.385.456,35) C | 0,00 | 4.494.409,72 | (11.879.866,07) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.821.462,96) C | 0,00 | 550.637,19 | (2.372.100,15) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.275.000,00) C | 0,00 | 2.181.700,00 | (5.456.700,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.638.993,39) C | 0,00 | 1.721.193,57 | (3.360.186,96) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (40.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (450.000,00) C | 0,00 | 40.878,96 | (490.878,96) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (160.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (160.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.772.582,67 | 7.583.695,42 | 0,00 | 24.356.278,09 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 313.905,13 | 103.824,31 | 0,00 | 417.729,44 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.029.990,11 | 1.796.869,80 | 0,00 | 6.826.859,91 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.230.935,84 | 3.669.738,92 | 0,00 | 10.900.674,76 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.184.785,48 | 1.326.959,85 | 0,00 | 3.511.745,33 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 876.117,62 | 304.688,18 | 0,00 | 1.180.805,80 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 420.941,63 | 81.387,00 | 0,00 | 502.328,63 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 715.906,86 | 300.227,36 | 0,00 | 1.016.134,22 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 16.772.582,67 | 7.583.695,42 | 0,00 | 24.356.278,09 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 313.905,13 | 103.824,31 | 0,00 | 417.729,44 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.029.990,11 | 1.796.869,80 | 0,00 | 6.826.859,91 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.230.935,84 | 3.669.738,92 | 0,00 | 10.900.674,76 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.184.785,48 | 1.326.959,85 | 0,00 | 3.511.745,33 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 876.117,62 | 304.688,18 | 0,00 | 1.180.805,80 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 420.941,63 | 81.387,00 | 0,00 | 502.328,63 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 715.906,86 | 300.227,36 | 0,00 | 1.016.134,22 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 16.772.582,67 | 7.583.695,42 | 0,00 | 24.356.278,09 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 313.905,13 | 103.824,31 | 0,00 | 417.729,44 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.029.990,11 | 1.796.869,80 | 0,00 | 6.826.859,91 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.230.935,84 | 3.669.738,92 | 0,00 | 10.900.674,76 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.184.785,48 | 1.326.959,85 | 0,00 | 3.511.745,33 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 876.117,62 | 304.688,18 | 0,00 | 1.180.805,80 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 420.941,63 | 81.387,00 | 0,00 | 502.328,63 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 715.906,86 | 300.227,36 | 0,00 | 1.016.134,22 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 16.772.582,67 D | 7.583.695,42 | 0,00 | 24.356.278,09 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 313.905,13 D | 103.824,31 | 0,00 | 417.729,44 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.029.990,11 D | 1.796.869,80 | 0,00 | 6.826.859,91 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.230.935,84 D | 3.669.738,92 | 0,00 | 10.900.674,76 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.184.785,48 D | 1.326.959,85 | 0,00 | 3.511.745,33 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 876.117,62 D | 304.688,18 | 0,00 | 1.180.805,80 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 420.941,63 D | 81.387,00 | 0,00 | 502.328,63 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 715.906,86 D | 300.227,36 | 0,00 | 1.016.134,22 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 38.136,25 | 0,00 | 0,00 | 38.136,25 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 24.711,09 | 0,00 | 0,00 | 24.711,09 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 11.125,16 | 0,00 | 0,00 | 11.125,16 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 36.650,79 | 0,00 | 0,00 | 36.650,79 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 23.225,63 | 0,00 | 0,00 | 23.225,63 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 11.125,16 | 0,00 | 0,00 | 11.125,16 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 36.650,79 D | 0,00 | 0,00 | 36.650,79 D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 23.225,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.225,63 D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 11.125,16 D | 0,00 | 0,00 | 11.125,16 D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.485,46 | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.485,46 | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.485,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.485,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (145.882.190,16) | 51.972.682,95 | 59.664.905,11 | (153.574.412,32) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.492.284,53) | 519.121,55 | 622.945,86 | (2.596.108,84) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (42.239.042,98) | 14.271.817,61 | 16.964.359,94 | (44.931.585,31) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (65.175.825,16) | 23.048.290,57 | 26.754.656,23 | (68.882.190,82) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (19.661.911,08) | 10.170.202,98 | 10.445.969,26 | (19.937.677,36) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.849.062,07) | 1.551.319,43 | 1.985.007,61 | (5.282.750,25) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (517.723,12) | 0,00 | 0,00 | (517.723,12) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.047.720,22) | 447.813,96 | 558.322,00 | (2.158.228,26) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (8.898.621,00) | 1.964.116,85 | 2.333.644,21 | (9.268.148,36) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (145.844.053,91) | 51.972.682,95 | 59.664.905,11 | (153.536.276,07) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.492.284,53) | 519.121,55 | 622.945,86 | (2.596.108,84) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (42.214.331,89) | 14.271.817,61 | 16.964.359,94 | (44.906.874,22) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (65.164.700,00) | 23.048.290,57 | 26.754.656,23 | (68.871.065,66) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (19.659.611,08) | 10.170.202,98 | 10.445.969,26 | (19.935.377,36) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.849.062,07) | 1.551.319,43 | 1.985.007,61 | (5.282.750,25) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (517.723,12) | 0,00 | 0,00 | (517.723,12) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.047.720,22) | 447.813,96 | 558.322,00 | (2.158.228,26) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (8.898.621,00) | 1.964.116,85 | 2.333.644,21 | (9.268.148,36) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (64.535.735,62) | 6.958.116,31 | 6.958.116,31 | (64.535.735,62) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (23.559.468,33) | 2.476.317,80 | 2.476.317,80 | (23.559.468,33) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (29.259.382,08) | 2.523.895,97 | 2.523.895,97 | (29.259.382,08) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (7.127.881,88) | 1.629.003,96 | 1.629.003,96 | (7.127.881,88) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.216.905,69) | 27.878,53 | 27.878,53 | (1.216.905,69) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (352.849,66) | 0,00 | 0,00 | (352.849,66) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (789.520,12) | 0,00 | 0,00 | (789.520,12) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.229.727,86) | 301.020,05 | 301.020,05 | (2.229.727,86) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (46.232.621,58) X | 6.596.481,76 | 361.634,55 | (39.997.774,37) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (17.706.062,44) X | 2.143.239,83 | 333.077,97 | (15.895.900,58) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (19.502.213,79) X | 2.495.339,39 | 28.556,58 | (17.035.430,98) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (6.238.187,31) X | 1.629.003,96 | 0,00 | (4.609.183,35) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (120.834,60) X | 27.878,53 | 0,00 | (92.956,07) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (352.849,66) X | 0,00 | 0,00 | (352.849,66) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (789.400,40) X | 0,00 | 0,00 | (789.400,40) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.523.073,38) X | 301.020,05 | 0,00 | (1.222.053,33) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (19.405.131,65) C | 28.556,58 | 6.596.481,76 | (25.973.056,83) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.955.423,50) C | 0,00 | 2.143.239,83 | (9.098.663,33) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (9.757.168,29) C | 28.556,58 | 2.495.339,39 | (12.223.951,10) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (889.694,57) C | 0,00 | 1.629.003,96 | (2.518.698,53) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.096.071,09) C | 0,00 | 27.878,53 | (1.123.949,62) C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | (119,72) C | 0,00 | 0,00 | (119,72) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (706.654,48) C | 0,00 | 301.020,05 | (1.007.674,53) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.102.017,61 | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.102.017,61 D | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 1.102.017,61 D | 333.077,97 | 0,00 | 1.435.095,58 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (81.308.318,29) | 45.014.566,64 | 52.706.788,80 | (89.000.540,45) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.492.284,53) | 519.121,55 | 622.945,86 | (2.596.108,84) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (18.654.863,56) | 11.795.499,81 | 14.488.042,14 | (21.347.405,89) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (35.905.317,92) | 20.524.394,60 | 24.230.760,26 | (39.611.683,58) |
| | | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | | | | |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 04 | | - | (12.531.729,20) | 8.541.199,02 | 8.816.965,30 | (12.807.495,48) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.632.156,38) | 1.523.440,90 | 1.957.129,08 | (4.065.844,56) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (164.873,46) | 0,00 | 0,00 | (164.873,46) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.258.200,10) | 447.813,96 | 558.322,00 | (1.368.708,14) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.668.893,14) | 1.663.096,80 | 2.032.624,16 | (7.038.420,50) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (64.535.735,62) | 28.546.335,89 | 28.654.862,63 | (64.644.262,36) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.178.379,40) | 311.472,93 | 311.472,93 | (2.178.379,40) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (13.624.873,45) | 7.071.503,40 | 7.967.175,93 | (14.520.545,98) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (28.674.382,08) | 13.187.916,76 | 13.224.543,50 | (28.711.008,82) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.346.943,72) | 5.794.676,22 | 4.743.482,65 | (9.295.750,15) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.756.038,76) | 914.064,54 | 1.043.064,54 | (2.885.038,76) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (164.873,46) | 0,00 | 0,00 | (164.873,46) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (837.258,47) | 285.039,96 | 314.161,00 | (866.379,51) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.952.986,28) | 981.662,08 | 1.050.962,08 | (6.022.286,28) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (47.763.152,95) C | 12.078.105,14 | 4.602.936,46 | (40.287.984,27) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.864.474,27) C | 103.824,31 | 0,00 | (1.760.649,96) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.594.883,34) C | 2.347.506,99 | 1.446.309,72 | (7.693.686,07) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (21.443.446,24) C | 5.851.438,92 | 2.218.326,74 | (17.810.334,06) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.162.158,24) C | 3.048.153,42 | 670.000,00 | (5.784.004,82) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.879.921,14) C | 304.688,18 | 129.000,00 | (1.704.232,96) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (164.873,46) C | 0,00 | 0,00 | (164.873,46) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (416.316,84) C | 122.265,96 | 70.000,00 | (364.050,88) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.237.079,42) C | 300.227,36 | 69.300,00 | (5.006.152,06) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (16.772.582,67) | 16.468.230,75 | 24.051.926,17 | (24.356.278,09) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (313.905,13) | 207.648,62 | 311.472,93 | (417.729,44) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.029.990,11) | 4.723.996,41 | 6.520.866,21 | (6.826.859,91) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.230.935,84) | 7.336.477,84 | 11.006.216,76 | (10.900.674,76) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.184.785,48) | 2.746.522,80 | 4.073.482,65 | (3.511.745,33) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (876.117,62) | 609.376,36 | 914.064,54 | (1.180.805,80) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (420.941,63) | 162.774,00 | 244.161,00 | (502.328,63) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (715.906,86) | 681.434,72 | 981.662,08 | (1.016.134,22) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.188.846,93) C | 8.226.135,96 | 7.583.695,42 | (546.406,39) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (500,00) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (500,00) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.058.773,75) C | 2.352.518,79 | 1.796.869,80 | (503.124,76) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.669.738,92 | 3.669.738,92 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (51.435,05) C | 1.373.261,40 | 1.326.959,85 | (5.133,50) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (78.138,13) C | 340.717,36 | 300.227,36 | (37.648,13) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.911,05) C | 8.223.135,96 | 8.226.135,96 | (5.911,05) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.911,05) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (2.911,05) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.352.518,79 | 2.352.518,79 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.666.738,92 | 3.669.738,92 | (3.000,00) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.373.261,40 | 1.373.261,40 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 340.717,36 | 340.717,36 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (15.580.824,69) C | 0,00 | 8.223.135,96 | (23.803.960,65) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (310.494,08) C | 0,00 | 103.824,31 | (414.318,39) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.971.216,36) C | 0,00 | 2.352.518,79 | (6.323.735,15) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.230.935,84) C | 0,00 | 3.666.738,92 | (10.897.674,76) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.133.350,43) C | 0,00 | 1.373.261,40 | (3.506.611,83) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (876.117,62) C | 0,00 | 304.688,18 | (1.180.805,80) C |
| 622130400 | (12)07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (420.941,63) C | 0,00 | 81.387,00 | (502.328,63) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (637.768,73) C | 0,00 | 340.717,36 | (978.486,09) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (16.772.582,67) | 16.468.230,75 | 24.051.926,17 | (24.356.278,09) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (313.905,13) | 207.648,62 | 311.472,93 | (417.729,44) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.029.990,11) | 4.723.996,41 | 6.520.866,21 | (6.826.859,91) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.230.935,84) | 7.336.477,84 | 11.006.216,76 | (10.900.674,76) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.184.785,48) | 2.746.522,80 | 4.073.482,65 | (3.511.745,33) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (876.117,62) | 609.376,36 | 914.064,54 | (1.180.805,80) |



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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (420.941,63) | 162.774,00 | 244.161,00 | (502.328,63) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (715.906,86) | 681.434,72 | 981.662,08 | (1.016.134,22) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (16.772.582,67) | 16.468.230,75 | 24.051.926,17 | (24.356.278,09) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (313.905,13) | 207.648,62 | 311.472,93 | (417.729,44) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.029.990,11) | 4.723.996,41 | 6.520.866,21 | (6.826.859,91) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.230.935,84) | 7.336.477,84 | 11.006.216,76 | (10.900.674,76) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.184.785,48) | 2.746.522,80 | 4.073.482,65 | (3.511.745,33) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (876.117,62) | 609.376,36 | 914.064,54 | (1.180.805,80) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (420.941,63) | 162.774,00 | 244.161,00 | (502.328,63) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (715.906,86) | 681.434,72 | 981.662,08 | (1.016.134,22) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (16.772.582,67) | 16.468.230,75 | 24.051.926,17 | (24.356.278,09) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (313.905,13) | 207.648,62 | 311.472,93 | (417.729,44) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.029.990,11) | 4.723.996,41 | 6.520.866,21 | (6.826.859,91) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.230.935,84) | 7.336.477,84 | 11.006.216,76 | (10.900.674,76) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.184.785,48) | 2.746.522,80 | 4.073.482,65 | (3.511.745,33) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (876.117,62) | 609.376,36 | 914.064,54 | (1.180.805,80) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (420.941,63) | 162.774,00 | 244.161,00 | (502.328,63) |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (715.906,86) | 681.434,72 | 981.662,08 | (1.016.134,22) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.188.846,93) C | 8.226.135,96 | 7.583.695,42 | (546.406,39) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (500,00) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (500,00) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.058.773,75) C | 2.352.518,79 | 1.796.869,80 | (503.124,76) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.669.738,92 | 3.669.738,92 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (51.435,05) C | 1.373.261,40 | 1.326.959,85 | (5.133,50) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (78.138,13) C | 340.717,36 | 300.227,36 | (37.648,13) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.911,05) C | 8.223.135,96 | 8.226.135,96 | (5.911,05) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.911,05) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (2.911,05) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.352.518,79 | 2.352.518,79 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.666.738,92 | 3.669.738,92 | (3.000,00) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.373.261,40 | 1.373.261,40 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 340.717,36 | 340.717,36 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (15.580.824,69) C | 0,00 | 8.223.135,96 | (23.803.960,65) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (310.494,08) C | 0,00 | 103.824,31 | (414.318,39) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.971.216,36) C | 0,00 | 2.352.518,79 | (6.323.735,15) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.230.935,84) C | 0,00 | 3.666.738,92 | (10.897.674,76) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.133.350,43) C | 0,00 | 1.373.261,40 | (3.506.611,83) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (876.117,62) C | 0,00 | 304.688,18 | (1.180.805,80) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (420.941,63) C | 0,00 | 81.387,00 | (502.328,63) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (637.768,73) C | 0,00 | 340.717,36 | (978.486,09) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (38.136,25) | 0,00 | 0,00 | (38.136,25) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (24.711,09) | 0,00 | 0,00 | (24.711,09) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (11.125,16) | 0,00 | 0,00 | (11.125,16) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.300,00) | 0,00 | 0,00 | (2.300,00) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (36.650,79) | 0,00 | 0,00 | (36.650,79) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (23.225,63) | 0,00 | 0,00 | (23.225,63) |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (11.125,16) | 0,00 | 0,00 | (11.125,16) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (2.300,00) | 0,00 | 0,00 | (2.300,00) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (21.654,39) C | 0,00 | 0,00 | (21.654,39) C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (10.529,23) C | 0,00 | 0,00 | (10.529,23) C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (11.125,16) C | 0,00 | 0,00 | (11.125,16) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (14.996,40) C | 0,00 | 0,00 | (14.996,40) C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (12.696,40) C | 0,00 | 0,00 | (12.696,40) C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (2.300,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.300,00) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.485,46) | 0,00 | 0,00 | (1.485,46) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.485,46) | 0,00 | 0,00 | (1.485,46) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.485,46) C | 0,00 | 0,00 | (1.485,46) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.485,46) C | 0,00 | 0,00 | (1.485,46) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 55.786.039,29 | 23.437.701,15 | 16.127.457,21 | 63.096.283,23 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.573.058,34 | 249.189,64 | 122.596,37 | 2.699.651,61 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 27.732.728,04 | 4.660.804,33 | 2.798.784,14 | 29.594.748,23 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 11.151.315,03 | 13.004.559,03 | 10.087.668,39 | 14.068.205,67 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 7.011.271,36 | 3.990.251,84 | 2.072.605,27 | 8.928.917,93 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.845.536,44 | 372.750,46 | 315.826,18 | 1.902.460,72 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 583.669,52 | 221.950,94 | 144.756,48 | 660.863,98 | |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.888.460,56 | 938.194,91 | 585.220,38 | 5.241.435,09 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.707.479,08 | 0,00 | 0,00 | 3.707.479,08 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 54.510,00 | 0,00 | 0,00 | 54.510,00 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.512.584,05 | 0,00 | 0,00 | 3.512.584,05 | |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 139.112,59 | 0,00 | 0,00 | 139.112,59 | |
| 710000000 | 08 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 368.261,92 | 0,00 | 0,00 | 368.261,92 | |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 289.992,74 | 0,00 | 0,00 | 289.992,74 | |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 78.269,18 | 0,00 | 0,00 | 78.269,18 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 367.027,97 | 0,00 | 0,00 | 367.027,97 | |
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 288.758,79 | 0,00 | 0,00 | 288.758,79 | |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 78.269,18 | 0,00 | 0,00 | 78.269,18 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 367.027,97 | 0,00 | 0,00 | 367.027,97 | |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 288.758,79 | 0,00 | 0,00 | 288.758,79 | |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.269,18 | 0,00 | 0,00 | 78.269,18 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 367.027,97 D | 0,00 | 0,00 | 367.027,97 | D |
| | | | | | (25.024,54) | | | (25.024,54) | |
| | | GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159 | | | 193.233,23 | | | 193.233,23 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | | 198.819,28 | | | 198.819,28 | |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 288.758,79 D | 0,00 | 0,00 | 288.758,79 | D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 78.269,18 D | 0,00 | 0,00 | 78.269,18 | D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 1.233,95 | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | |
| 711300000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 1.233,95 | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.233,95 | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | |
| 711310000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.233,95 | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 1.233,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | | 1.233,95 | | | 1.233,95 | |
| 711310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 1.233,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.233,95 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 3.339.217,16 | 0,00 | 0,00 | 3.339.217,16 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 54.510,00 | 0,00 | 0,00 | 54.510,00 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 3.222.591,31 | 0,00 | 0,00 | 3.222.591,31 | |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 60.843,41 | 0,00 | 0,00 | 60.843,41 | |
| 712000000 | 08 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 28.720,62 | 0,00 | 0,00 | 28.720,62 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 11.732,45 | 0,00 | 0,00 | 11.732,45 | |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712200000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 10.315,73 | 0,00 | 0,00 | 10.315,73 | |
| 712200000 | 08 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.720,62 | 0,00 | 0,00 | 28.720,62 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.732,45 | 0,00 | 0,00 | 11.732,45 | |
| 712210000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.315,73 | 0,00 | 0,00 | 10.315,73 | |
| 712210000 | 08 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.272,44 | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 28.720,62 D | 0,00 | 0,00 | 28.720,62 | D |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125 | | 4.910,57 | | | 4.910,57 | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169 | | 5.400,00 | | | 5.400,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287 | | 10.315,73 | | | 10.315,73 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | 6.821,88 | | | 6.821,88 | |
| | | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134 | | 1.272,44 | | | 1.272,44 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 5.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 11.732,45 D | 0,00 | 0,00 | 11.732,45 | D |
| 712210100 | (3) 04 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 10.315,73 D | 0,00 | 0,00 | 10.315,73 | D |
| 712210100 | (3) 08 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.310.496,54 | 0,00 | 0,00 | 3.310.496,54 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 49.110,00 | 0,00 | 0,00 | 49.110,00 | |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.210.858,86 | 0,00 | 0,00 | 3.210.858,86 | |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 50.527,68 | 0,00 | 0,00 | 50.527,68 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.310.496,54 | 0,00 | 0,00 | 3.310.496,54 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.110,00 | 0,00 | 0,00 | 49.110,00 | |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.210.858,86 | 0,00 | 0,00 | 3.210.858,86 | |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.527,68 | 0,00 | 0,00 | 50.527,68 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 774.764,70 D | 0,00 | 0,00 | 774.764,70 | D |
| | | ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182 | | 110,00 | | | 110,00 | |
| | | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106 | | 48.000,00 | | | 48.000,00 | |
| | | MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | 225.654,70 | | | 225.654,70 | |
| | | TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103 | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 49.110,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.110,00 | D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 725.654,70 D | 0,00 | 0,00 | 725.654,70 | D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.353.097,24 D | 0,00 | 0,00 | 2.353.097,24 | D |
| | | FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103 | | 303.960,00 | | | 303.960,00 | |
| | | P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101 | | (147.027,02) | | | (147.027,02) | |
| | | POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194 | | (106.405,30) | | | (106.405,30) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | 2.302.569,56 | | | 2.302.569,56 | |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.302.569,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.302.569,56 | D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 50.527,68 D | 0,00 | 0,00 | 50.527,68 | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 182.634,60 D | 0,00 | 0,00 | 182.634,60 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | 182.634,60 | | | 182.634,60 | |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 182.634,60 D | 0,00 | 0,00 | 182.634,60 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 52.060.479,25 | 23.437.701,15 | 16.127.457,21 | 59.370.723,19 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.518.548,34 | 249.189,64 | 122.596,37 | 2.645.141,61 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 24.202.063,03 | 4.660.804,33 | 2.798.784,14 | 26.064.083,22 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.151.315,03 | 13.004.559,03 | 10.087.668,39 | 14.068.205,67 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.872.158,77 | 3.990.251,84 | 2.072.605,27 | 8.789.805,34 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.845.536,44 | 372.750,46 | 315.826,18 | 1.902.460,72 | |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 583.669,52 | 221.950,94 | 144.756,48 | 660.863,98 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.887.188,12 | 938.194,91 | 585.220,38 | 5.240.162,65 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 30.537.075,44 | 23.437.701,15 | 16.127.457,21 | 37.847.319,38 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 340.168,94 | 249.189,64 | 122.596,37 | 466.762,21 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.511.491,95 | 4.660.804,33 | 2.798.784,14 | 15.373.512,14 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 11.151.315,03 | 13.004.559,03 | 10.087.668,39 | 14.068.205,67 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.533.096,93 | 3.990.251,84 | 2.072.605,27 | 4.450.743,50 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.213.403,37 | 372.750,46 | 315.826,18 | 1.270.327,65 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 433.669,52 | 221.950,94 | 144.756,48 | 510.863,98 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.353.929,70 | 938.194,91 | 585.220,38 | 1.706.904,23 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 30.537.075,44 | 23.437.701,15 | 16.127.457,21 | 37.847.319,38 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 340.168,94 | 249.189,64 | 122.596,37 | 466.762,21 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.511.491,95 | 4.660.804,33 | 2.798.784,14 | 15.373.512,14 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 11.151.315,03 | 13.004.559,03 | 10.087.668,39 | 14.068.205,67 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.533.096,93 | 3.990.251,84 | 2.072.605,27 | 4.450.743,50 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.213.403,37 | 372.750,46 | 315.826,18 | 1.270.327,65 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 433.669,52 | 221.950,94 | 144.756,48 | 510.863,98 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.353.929,70 | 938.194,91 | 585.220,38 | 1.706.904,23 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 8.083.560,14 D | 4.596.227,98 | 2.307.577,61 | 10.372.210,51 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 305.752,11 D | 236.975,05 | 121.975,05 | 420.752,11 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 6.094.591,20 D | 3.646.279,42 | 1.930.954,05 | 7.809.916,57 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.069.325,06 D | 506.250,46 | 200.220,20 | 1.375.355,32 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.318,82 D | 28.704,51 | 4.617,71 | 27.405,62 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 417.528,63 D | 126.627,88 | 49.810,60 | 494.345,91 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 193.044,32 D | 51.390,66 | 0,00 | 244.434,98 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 20.906.347,30 D | 18.142.705,23 | 13.726.656,64 | 25.322.395,89 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.214.046,82 D | 952.916,88 | 861.016,00 | 7.305.947,70 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 10.053.792,08 D | 12.464.798,32 | 10.017.148,12 | 12.501.442,28 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.268.510,55 D | 3.406.054,74 | 1.858.282,69 | 2.816.282,60 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.200.346,24 D | 339.079,13 | 310.043,57 | 1.229.381,80 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.785,12 D | 93.628,60 | 94.945,88 | 8.467,84 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.159.866,49 D | 886.227,56 | 585.220,38 | 1.460.873,67 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.547.168,00 D | 698.767,94 | 93.222,96 | 2.152.712,98 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 34.416,83 D | 12.214,59 | 621,32 | 46.010,10 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 202.853,93 D | 61.608,03 | 6.814,09 | 257.647,87 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.097.522,95 D | 539.760,71 | 70.520,27 | 1.566.763,39 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 195.261,32 D | 77.946,64 | 14.102,38 | 259.105,58 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.738,31 D | 4.966,82 | 1.164,90 | 13.540,23 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.355,77 D | 1.694,46 | 0,00 | 8.050,23 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.018,89 D | 576,69 | 0,00 | 1.595,58 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.523.403,81 | 0,00 | 0,00 | 21.523.403,81 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.178.379,40 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.690.571,08 | 0,00 | 0,00 | 10.690.571,08 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.339.061,84 | 0,00 | 0,00 | 4.339.061,84 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 632.133,07 | 0,00 | 0,00 | 632.133,07 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.533.258,42 | 0,00 | 0,00 | 3.533.258,42 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 21.523.403,81 | 0,00 | 0,00 | 21.523.403,81 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.178.379,40 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 10.690.571,08 | 0,00 | 0,00 | 10.690.571,08 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.339.061,84 | 0,00 | 0,00 | 4.339.061,84 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 632.133,07 | 0,00 | 0,00 | 632.133,07 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.533.258,42 | 0,00 | 0,00 | 3.533.258,42 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 21.523.403,81 | 0,00 | 0,00 | 21.523.403,81 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.178.379,40 | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 10.690.571,08 | 0,00 | 0,00 | 10.690.571,08 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.339.061,84 | 0,00 | 0,00 | 4.339.061,84 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 632.133,07 | 0,00 | 0,00 | 632.133,07 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | 08 | **ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.533.258,42 | 0,00 | 0,00 | 3.533.258,42 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 21.523.403,81 D | 0,00 | 0,00 | 21.523.403,81 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.178.379,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.178.379,40 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 10.690.571,08 D | 0,00 | 0,00 | 10.690.571,08 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.339.061,84 D | 0,00 | 0,00 | 4.339.061,84 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 632.133,07 D | 0,00 | 0,00 | 632.133,07 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.533.258,42 D | 0,00 | 0,00 | 3.533.258,42 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 730000000 | 02 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 732000000 | 02 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 732100000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 18.080,96 | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 18.080,96 D | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 D |
| 732110000 | (21)02 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 18.080,96 D | 0,00 | 0,00 | 18.080,96 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (55.786.039,29) | 50.938.631,66 | 58.248.875,60 | (63.096.283,23) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.573.058,34) | 667.347,82 | 793.941,09 | (2.699.651,61) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (27.732.728,04) | 13.070.365,56 | 14.932.385,75 | (29.594.748,23) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.151.315,03) | 25.174.850,72 | 28.091.741,36 | (14.068.205,67) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.011.271,36) | 7.956.248,16 | 9.873.894,73 | (8.928.917,93) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.845.536,44) | 1.562.880,82 | 1.619.805,10 | (1.902.460,72) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (583.669,52) | 547.498,94 | 624.693,40 | (660.863,98) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.888.460,56) | 1.959.439,64 | 2.312.414,17 | (5.241.435,09) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.707.479,08) | 503.926,15 | 503.926,15 | (3.707.479,08) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (54.510,00) | 0,00 | 0,00 | (54.510,00) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.512.584,05) | 503.926,15 | 503.926,15 | (3.512.584,05) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (139.112,59) | 0,00 | 0,00 | (139.112,59) |
| 810000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.272,44) | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (368.261,92) | 0,00 | 0,00 | (368.261,92) |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (289.992,74) | 0,00 | 0,00 | (289.992,74) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (78.269,18) | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (367.027,97) | 0,00 | 0,00 | (367.027,97) |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (288.758,79) | 0,00 | 0,00 | (288.758,79) |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (78.269,18) | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (367.027,97) | 0,00 | 0,00 | (367.027,97) |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (288.758,79) | 0,00 | 0,00 | (288.758,79) |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (78.269,18) | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (367.027,97) | 0,00 | 0,00 | (367.027,97) |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (288.758,79) | 0,00 | 0,00 | (288.758,79) |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (78.269,18) | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (78.269,18) C | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) C |
| | | | | 313.783,33 | | | 313.783,33 |
| | | GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159 | | (193.233,23) | | | (193.233,23) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (198.819,28) | | | (198.819,28) |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (78.269,18) C | 0,00 | 0,00 | (78.269,18) C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (288.758,79) C | 0,00 | 0,00 | (288.758,79) C |
| | | | | (288.758,79) | | | (288.758,79) |
| 811210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (288.758,79) C | 0,00 | 0,00 | (288.758,79) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |
| 811300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |
| 811310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |
| 811310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.233,95) | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) |
| 811310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (1.233,95) C | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (1.233,95) | | | (1.233,95) |
| 811310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (1.233,95) C | 0,00 | 0,00 | (1.233,95) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.339.217,16) | 503.926,15 | 503.926,15 | (3.339.217,16) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (54.510,00) | 0,00 | 0,00 | (54.510,00) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.222.591,31) | 503.926,15 | 503.926,15 | (3.222.591,31) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (60.843,41) | 0,00 | 0,00 | (60.843,41) |
| 812000000 | 08 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.272,44) | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (28.720,62) | 3.926,15 | 3.926,15 | (28.720,62) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (11.732,45) | 3.926,15 | 3.926,15 | (11.732,45) |
| 812200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.315,73) | 0,00 | 0,00 | (10.315,73) |
| 812200000 | 08 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.272,44) | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.720,62) | 3.926,15 | 3.926,15 | (28.720,62) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.732,45) | 3.926,15 | 3.926,15 | (11.732,45) |
| 812210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.315,73) | 0,00 | 0,00 | (10.315,73) |
| 812210000 | 08 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.272,44) | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (28.720,62) | 3.926,15 | 3.926,15 | (28.720,62) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (5.400,00) | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (11.732,45) | 3.926,15 | 3.926,15 | (11.732,45) |
| 812210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.315,73) | 0,00 | 0,00 | (10.315,73) |
| 812210100 | 08 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.272,44) | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.926,15 | 0,00 | 3.926,15 C |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125 | | 4.137,88 | 3.016,15 | 0,00 | 7.154,03 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183 | | 2.684,00 | 910,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (6.821,88) | | | (6.821,88) |
| | | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.926,15 | 0,00 | 3.926,15 C |
| 812210101 | (3) 08 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (15.715,73) C | 0,00 | 0,00 | (15.715,73) C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169 | | (5.400,00) | | | (5.400,00) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DOS MONTES COD:428 TP:1 11490237000114 | | (11.109,00) | | | (11.109,00) |
| | | SINDICATO ESTADUAL DOS AGENT. COMUNT. SAÚDE DO PI COD:784 TP:1 08858222000151 | | 793,27 | | | 793,27 |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (5.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.400,00) C |
| 812210103 | (3) 04 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (10.315,73) C | 0,00 | 0,00 | (10.315,73) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (13.004,89) C | 0,00 | 3.926,15 | (16.931,04) C |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125 | | (9.048,45) | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183 | | (2.684,00) | 0,00 | 910,00 | (3.594,00) |
| | | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134 | | (1.272,44) | | | (1.272,44) |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (11.732,45) C | 0,00 | 3.926,15 | (15.658,60) C |
| 812210104 | (3) 08 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.272,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.272,44) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (3.310.496,54) | 500.000,00 | 500.000,00 | (3.310.496,54) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (49.110,00) | 0,00 | 0,00 | (49.110,00) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (3.210.858,86) | 500.000,00 | 500.000,00 | (3.210.858,86) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (50.527,68) | 0,00 | 0,00 | (50.527,68) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.310.496,54) | 500.000,00 | 500.000,00 | (3.310.496,54) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.110,00) | 0,00 | 0,00 | (49.110,00) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.210.858,86) | 500.000,00 | 500.000,00 | (3.210.858,86) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (50.527,68) | 0,00 | 0,00 | (50.527,68) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (774.764,70) | 500.000,00 | 500.000,00 | (774.764,70) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (49.110,00) | 0,00 | 0,00 | (49.110,00) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (725.654,70) | 500.000,00 | 500.000,00 | (725.654,70) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (774.764,70) C | 500.000,00 | 0,00 | (274.764,70) C |
| | | ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182 | | (110,00) | | | (110,00) |
| | | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| | | MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106 | | (48.000,00) | | | (48.000,00) |
| | | MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (225.654,70) | | | (225.654,70) |
| | | TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103 | | (500.000,00) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (49.110,00) C | 0,00 | 0,00 | (49.110,00) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (725.654,70) C | 500.000,00 | 0,00 | (225.654,70) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 500.000,00 | (500.000,00) C |
| | | TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103 | | | 0,00 | 500.000,00 | (500.000,00) |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 500.000,00 | (500.000,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.353.097,24) | 0,00 | 0,00 | (2.353.097,24) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (2.302.569,56) | 0,00 | 0,00 | (2.302.569,56) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (50.527,68) | 0,00 | 0,00 | (50.527,68) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.353.097,24) C | 0,00 | 0,00 | (2.353.097,24) C |
| | | FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103 | | (303.960,00) | | | (303.960,00) |
| | | P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101 | | 147.027,02 | | | 147.027,02 |
| | | POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194 | | 106.405,30 | | | 106.405,30 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (2.302.569,56) | | | (2.302.569,56) |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (2.302.569,56) C | 0,00 | 0,00 | (2.302.569,56) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (50.527,68) C | 0,00 | 0,00 | (50.527,68) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (182.634,60) | 0,00 | 0,00 | (182.634,60) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (182.634,60) | 0,00 | 0,00 | (182.634,60) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (182.634,60) C | 0,00 | 0,00 | (182.634,60) C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113 | | (182.634,60) | | | (182.634,60) |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (182.634,60) C | 0,00 | 0,00 | (182.634,60) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (52.060.479,25) | 50.434.705,51 | 57.744.949,45 | (59.370.723,19) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.518.548,34) | 667.347,82 | 793.941,09 | (2.645.141,61) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (24.202.063,03) | 12.566.439,41 | 14.428.459,60 | (26.064.083,22) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.151.315,03) | 25.174.850,72 | 28.091.741,36 | (14.068.205,67) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.872.158,77) | 7.956.248,16 | 9.873.894,73 | (8.789.805,34) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.845.536,44) | 1.562.880,82 | 1.619.805,10 | (1.902.460,72) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (583.669,52) | 547.498,94 | 624.693,40 | (660.863,98) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.887.188,12) | 1.959.439,64 | 2.312.414,17 | (5.240.162,65) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (30.537.075,44) | 49.439.405,27 | 56.749.649,21 | (37.847.319,38) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (340.168,94) | 552.347,82 | 678.941,09 | (466.762,21) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.511.491,95) | 12.144.289,29 | 14.006.309,48 | (15.373.512,14) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (11.151.315,03) | 25.174.850,72 | 28.091.741,36 | (14.068.205,67) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.533.096,93) | 7.649.475,83 | 9.567.122,40 | (4.450.743,50) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.213.403,37) | 1.538.380,82 | 1.595.305,10 | (1.270.327,65) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (433.669,52) | 471.998,94 | 549.193,40 | (510.863,98) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.353.929,70) | 1.908.061,85 | 2.261.036,38 | (1.706.904,23) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (30.537.075,44) | 49.439.405,27 | 56.749.649,21 | (37.847.319,38) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (340.168,94) | 552.347,82 | 678.941,09 | (466.762,21) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.511.491,95) | 12.144.289,29 | 14.006.309,48 | (15.373.512,14) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (11.151.315,03) | 25.174.850,72 | 28.091.741,36 | (14.068.205,67) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.533.096,93) | 7.649.475,83 | 9.567.122,40 | (4.450.743,50) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.213.403,37) | 1.538.380,82 | 1.595.305,10 | (1.270.327,65) |
| | | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (433.669,52) | 471.998,94 | 549.193,40 | (510.863,98) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821100000 | 07 | | | | | | |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.353.929,70) | 1.908.061,85 | 2.261.036,38 | (1.706.904,23) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (10.301.587,18) | 32.431.938,71 | 31.083.090,50 | (8.952.738,97) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 17.208,70 | 330.244,99 | 341.420,68 | 6.033,01 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (6.356.797,68) | 7.370.322,85 | 6.961.464,79 | (5.947.939,62) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.827.315,82) | 17.424.146,23 | 16.221.190,12 | (1.624.359,71) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (179.734,05) | 4.848.326,52 | 5.306.142,96 | (637.550,49) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (311.600,82) | 925.202,54 | 672.892,89 | (59.291,17) |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (6.343,56) | 307.530,48 | 301.643,48 | (456,56) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (637.003,95) | 1.226.165,10 | 1.278.335,58 | (689.174,43) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (10.290.992,29) X | 32.214.885,23 | 30.866.037,02 | (8.942.144,08) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 17.208,70 X | 330.244,99 | 341.420,68 | 6.033,01 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (6.356.797,68) X | 7.370.322,85 | 6.961.464,79 | (5.947.939,62) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.816.720,93) X | 17.207.092,75 | 16.004.136,64 | (1.613.764,82) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (179.734,05) X | 4.848.326,52 | 5.306.142,96 | (637.550,49) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (311.600,82) X | 925.202,54 | 672.892,89 | (59.291,17) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (6.343,56) X | 307.530,48 | 301.643,48 | (456,56) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (637.003,95) X | 1.226.165,10 | 1.278.335,58 | (689.174,43) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (10.594,89) C | 217.053,48 | 217.053,48 | (10.594,89) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (10.594,89) C | 217.053,48 | 217.053,48 | (10.594,89) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.210.501,32) | 8.245.094,79 | 7.602.654,25 | (568.060,78) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (500,00) | 103.824,31 | 103.824,31 | (500,00) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.069.302,98) | 2.371.477,62 | 1.815.828,63 | (513.653,99) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (11.125,16) | 3.669.738,92 | 3.669.738,92 | (11.125,16) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (51.435,05) | 1.373.261,40 | 1.326.959,85 | (5.133,50) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (78.138,13) | 340.717,36 | 300.227,36 | (37.648,13) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.210.501,32) C | 8.226.135,96 | 7.583.695,42 | (568.060,78) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (500,00) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (500,00) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.069.302,98) C | 2.352.518,79 | 1.796.869,80 | (513.653,99) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (11.125,16) C | 3.669.738,92 | 3.669.738,92 | (11.125,16) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (51.435,05) C | 1.373.261,40 | 1.326.959,85 | (5.133,50) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (78.138,13) C | 340.717,36 | 300.227,36 | (37.648,13) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 18.958,83 | 18.958,83 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (191.422,05) | 8.762.371,77 | 8.803.882,57 | (232.932,85) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (21.047,16) | 118.278,52 | 115.417,58 | (18.186,22) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (9.127,98) | 2.402.488,82 | 2.404.377,12 | (11.016,28) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (141.585,10) | 4.080.965,57 | 4.119.846,75 | (180.466,28) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E** | - | (2.562,94) | 1.427.887,91 | 1.430.631,68 | (5.306,71) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 05 | **ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (17.098,87) | 308.490,10 | 309.233,93 | (17.842,70) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 0,00 | 83.081,46 | 83.081,46 | 0,00 |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 0,00 | 341.179,39 | 341.294,05 | (114,66) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.396,51) C | 8.223.135,96 | 8.226.135,96 | (7.396,51) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.911,05) C | 103.824,31 | 103.824,31 | (2.911,05) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.485,46) C | 2.352.518,79 | 2.352.518,79 | (1.485,46) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 3.666.738,92 | 3.669.738,92 | (3.000,00) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 1.373.261,40 | 1.373.261,40 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 304.688,18 | 304.688,18 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 81.387,00 | 81.387,00 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 340.717,36 | 340.717,36 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (187.025,54) C | 539.235,81 | 577.746,61 | (225.536,34) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.136,11) C | 14.454,21 | 11.593,27 | (15.275,17) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.642,52) C | 49.970,03 | 51.858,33 | (9.530,82) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (141.585,10) C | 414.226,65 | 450.107,83 | (177.466,28) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.562,94) C | 54.626,51 | 57.370,28 | (5.306,71) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (17.098,87) C | 3.801,92 | 4.545,75 | (17.842,70) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 1.694,46 | 1.694,46 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 462,03 | 576,69 | (114,66) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (18.833.564,89) | 0,00 | 9.260.021,89 | (28.093.586,78) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (335.830,48) | 0,00 | 118.278,52 | (454.109,00) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.076.263,31) | 0,00 | 2.824.638,94 | (8.900.902,25) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.171.288,95) | 0,00 | 4.080.965,57 | (12.252.254,52) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.299.364,89) | 0,00 | 1.503.387,91 | (3.802.752,80) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (884.703,68) | 0,00 | 308.490,10 | (1.193.193,78) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (427.325,96) | 0,00 | 83.081,46 | (510.407,42) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (638.787,62) | 0,00 | 341.179,39 | (979.967,01) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (17.569.163,29) C | 0,00 | 8.720.786,08 | (26.289.949,37) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (310.494,08) C | 0,00 | 103.824,31 | (414.318,39) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.957.254,96) C | 0,00 | 2.774.668,91 | (8.731.923,87) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.230.935,84) C | 0,00 | 3.666.738,92 | (10.897.674,76) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.135.650,43) C | 0,00 | 1.448.761,40 | (3.584.411,83) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (876.117,62) C | 0,00 | 304.688,18 | (1.180.805,80) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (420.941,63) C | 0,00 | 81.387,00 | (502.328,63) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (637.768,73) C | 0,00 | 340.717,36 | (978.486,09) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.264.401,60) C | 0,00 | 539.235,81 | (1.803.637,41) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (25.336,40) C | 0,00 | 14.454,21 | (39.790,61) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (119.008,35) C | 0,00 | 49.970,03 | (168.978,38) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (940.353,11) C | 0,00 | 414.226,65 | (1.354.579,76) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (163.714,46) C | 0,00 | 54.626,51 | (218.340,97) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.586,06) C | 0,00 | 3.801,92 | (12.387,98) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.384,33) C | 0,00 | 1.694,46 | (8.078,79) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.018,89) C | 0,00 | 462,03 | (1.480,92) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.523.403,81) | 995.300,24 | 995.300,24 | (21.523.403,81) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.178.379,40) | 115.000,00 | 115.000,00 | (2.178.379,40) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.690.571,08) | 422.150,12 | 422.150,12 | (10.690.571,08) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.339.061,84) | 306.772,33 | 306.772,33 | (4.339.061,84) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (632.133,07) | 24.500,00 | 24.500,00 | (632.133,07) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (150.000,00) | 75.500,00 | 75.500,00 | (150.000,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.533.258,42) | 51.377,79 | 51.377,79 | (3.533.258,42) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (21.523.403,81) | 995.300,24 | 995.300,24 | (21.523.403,81) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.178.379,40) | 115.000,00 | 115.000,00 | (2.178.379,40) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (10.690.571,08) | 422.150,12 | 422.150,12 | (10.690.571,08) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.339.061,84) | 306.772,33 | 306.772,33 | (4.339.061,84) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (632.133,07) | 24.500,00 | 24.500,00 | (632.133,07) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (150.000,00) | 75.500,00 | 75.500,00 | (150.000,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.533.258,42) | 51.377,79 | 51.377,79 | (3.533.258,42) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (21.523.403,81) | 995.300,24 | 995.300,24 | (21.523.403,81) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.178.379,40) | 115.000,00 | 115.000,00 | (2.178.379,40) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (10.690.571,08) | 422.150,12 | 422.150,12 | (10.690.571,08) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.339.061,84) | 306.772,33 | 306.772,33 | (4.339.061,84) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (632.133,07) | 24.500,00 | 24.500,00 | (632.133,07) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (150.000,00) | 75.500,00 | 75.500,00 | (150.000,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.533.258,42) | 51.377,79 | 51.377,79 | (3.533.258,42) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (21.523.403,81) | 995.300,24 | 995.300,24 | (21.523.403,81) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.178.379,40) | 115.000,00 | 115.000,00 | (2.178.379,40) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (10.690.571,08) | 422.150,12 | 422.150,12 | (10.690.571,08) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.339.061,84) | 306.772,33 | 306.772,33 | (4.339.061,84) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (632.133,07) | 24.500,00 | 24.500,00 | (632.133,07) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (150.000,00) | 75.500,00 | 75.500,00 | (150.000,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.533.258,42) | 51.377,79 | 51.377,79 | (3.533.258,42) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (8.859.490,53) C | 497.650,12 | 0,00 | (8.361.840,41) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.873.379,40) C | 115.000,00 | 0,00 | (1.758.379,40) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.291.763,96) C | 231.272,33 | 0,00 | (3.060.491,63) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (630.133,07) C | 24.500,00 | 0,00 | (605.633,07) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 276.000,00 C | 75.500,00 | 0,00 | 351.500,00 C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.340.214,10) C | 51.377,79 | 0,00 | (3.288.836,31) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.973.342,20) C | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (305.000,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (420.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.047.297,88) C | 0,00 | 231.272,33 | (1.278.570,21) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 24.500,00 | (26.500,00) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (426.000,00) C | 0,00 | 75.500,00 | (501.500,00) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (193.044,32) C | 0,00 | 51.377,79 | (244.422,11) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.717.228,88) C | 497.650,12 | 0,00 | (8.219.578,76) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.717.228,88) C | 422.150,12 | 0,00 | (8.295.078,76) C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.973.342,20) C | 0,00 | 497.650,12 | (2.470.992,32) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.973.342,20) C | 0,00 | 422.150,12 | (2.395.492,32) C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 75.500,00 | (75.500,00) C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |
| 830000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |
| 832000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |
| 832300000 | 02 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) |

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

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) | |
| 832310000 | 02 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (18.080,96) | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) | |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | - | (18.080,96) C | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) | C |
| 1112500300 | | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | (18.080,96) | | | (18.080,96) | |
| 832310100 | (4) 02 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | - | (18.080,96) C | 0,00 | 0,00 | (18.080,96) | C |
| | | | | 0,00 | 186.077.009,75 | 186.077.009,75 | 0,00 | |

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

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

JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 01/06/2026 18:03:44**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - ***.*87.073-** - 01/06/2026 18:03:26**