

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	54.958.191,19	14.907.104,72	15.718.606,65	54.146.689,26
100000000	01	**ATIVO**	-	740.706,08	162.409,12	167.885,17	735.230,03
100000000	02	**ATIVO**	-	37.877.360,98	5.162.893,93	4.938.790,84	38.101.464,07
100000000	03	**ATIVO**	-	10.945.939,55	6.229.635,94	6.772.327,53	10.403.247,96
100000000	04	**ATIVO**	-	4.230.598,77	1.880.071,19	2.280.348,58	3.830.321,38
100000000	05	**ATIVO**	-	328.397,77	211.891,56	222.096,17	318.193,16
100000000	07	**ATIVO**	-	3.290,12	155.303,34	150.368,91	8.224,55
100000000	08	**ATIVO**	-	831.897,92	1.104.899,64	1.186.789,45	750.008,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.850.173,30	14.480.585,75	15.589.800,79	8.740.958,26
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.724,49	162.385,16	165.852,74	14.256,91
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.477.675,34	4.742.354,92	4.812.017,41	6.408.012,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.854.629,53	6.229.635,94	6.772.327,53	1.311.937,94
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	682.564,31	1.880.071,19	2.280.348,58	282.286,92
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	88.620,93	211.891,56	222.096,17	78.416,32
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	485,12	155.303,34	150.368,91	5.419,55
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	728.473,58	1.098.943,64	1.186.789,45	640.627,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.393.337,03	13.269.422,59	14.449.656,55	8.213.103,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.418,53	152.311,45	155.702,11	9.027,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.419.411,80	4.398.745,56	4.471.294,91	6.346.862,45
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.603.767,52	5.900.588,14	6.508.800,55	995.555,11
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	554.335,22	1.624.997,17	2.027.962,72	151.369,67
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.981,62	188.204,87	198.409,48	65.777,01
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	485,12	155.303,34	150.368,91	5.419,55
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	726.937,22	849.272,06	937.117,87	639.091,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.393.337,03	13.269.422,59	14.449.656,55	8.213.103,07
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.418,53	152.311,45	155.702,11	9.027,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.419.411,80	4.398.745,56	4.471.294,91	6.346.862,45
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.603.767,52	5.900.588,14	6.508.800,55	995.555,11
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	554.335,22	1.624.997,17	2.027.962,72	151.369,67
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.981,62	188.204,87	198.409,48	65.777,01
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	485,12	155.303,34	150.368,91	5.419,55
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	726.937,22	849.272,06	937.117,87	639.091,41
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.393.337,03	13.269.422,59	14.449.656,55	8.213.103,07
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.418,53	152.311,45	155.702,11	9.027,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.419.411,80	4.398.745,56	4.471.294,91	6.346.862,45
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.603.767,52	5.900.588,14	6.508.800,55	995.555,11
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.335,22	1.624.997,17	2.027.962,72	151.369,67
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.981,62	188.204,87	198.409,48	65.777,01
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	485,12	155.303,34	150.368,91	5.419,55
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	726.937,22	849.272,06	937.117,87	639.091,41
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	576,58 D	3.370.025,32	3.335.879,74	34.722,16 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)		0,00	0,00	35,12	(35,12)
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)		0,00	9.388,59	9.388,59	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)		0,00	1.714.377,94	1.681.026,02	33.351,92
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)		114,66	66.821,42	66.821,42	114,66
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		60,00	441.344,52	441.404,52	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)		0,00	23.600,84	23.600,84	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)		0,00	61.864,78	61.864,78	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)		(750,00)	516.839,51	516.089,51	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)		0,00	79,70	14,92	64,78
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)		0,00	0,00	65,81	(65,81)
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)		0,00	90.490,12	90.490,12	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)		0,00	882,17	656,80	225,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	3.272,84	3.272,84	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.)		1.151,92	441.062,89	441.148,45	1.066,36
		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

Maio **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	(690,00) D	2.771.650,89	2.737.419,75	33.541,14	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.151,92 D	441.062,89	441.148,45	1.066,36	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	90.490,12	90.490,12	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	114,66 D	66.821,42	66.821,42	114,66	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.405.745,60 D	7.355.065,00	7.359.143,24	1.401.667,36	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		105,60	150.368,91	150.368,91	105,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	305.312,69	305.312,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.861-3 (PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA)		0,00	151.149,69	151.149,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.546-X (PMBM MANUT)		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		0,00	8.933,12	8.933,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	31.153,76	31.153,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	12.062,93	12.062,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.315-4 (PEJA BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.494-0 (FMS CUSTEIO SUS)		9.792,67	851.545,56	852.272,80	9.065,43	
		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	91.137,03	91.137,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.805-5 (PROCADSUAS)			14.728,45	14.728,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.863-2 (INVEST EMENDA ESTADO)		0,00	17.331,89	17.331,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.992-2 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.120-X (PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	46.979,50	46.979,50	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.826-3 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.827-1 (TRANS ESP2202026)		0,00			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	2.956,00	2.956,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.049-2 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	414,12	414,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		90.006,25	4.722.922,91	4.722.923,91	90.005,25	
		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			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32.095-1 (TRANSF ESPEC)			804.632,14	804.632,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.675-8 (BB PDDE)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	138.781,50	138.781,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203874-3 (CONVENIO)			1.000,00	0,00	1.000,00	
		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			1.400,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)		0,00	650,00	0,00	650,00	
		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	138.781,50	138.781,50	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.296.703,58 D	823.614,03	821.964,03	1.298.353,58	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	90.006,25 D	4.722.922,91	4.722.923,91	90.005,25	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.265,88 D	898.939,18	899.666,42	16.538,64	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.664,29 D	69.878,26	69.878,26	1.664,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	105,60 D	150.368,91	150.368,91	105,60	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	550.560,21	555.560,21	(5.000,00)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.987.014,85 D	2.544.332,27	3.754.633,57	6.776.713,55	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		379,52	4.934,43	0,00	5.313,95	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		340.674,75	117.669,97	181.770,00	276.574,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)		667,74	5,54	0,00	673,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)		39,05			39,05	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)		179,48	4.223,44	2.873,28	1.529,64	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)		535,28	153.115,76	153.794,84	(143,80)	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		106.472,93	63.396,31	168.735,00	1.134,24	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)		2.914,40	8.491,55	10.169,71	1.236,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)		485,37	4,03	0,00	489,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)		23.455,06	38.098,85	23.381,10	38.172,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)		3.257,85	135.910,08	135.635,05	3.532,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)		1.173,29			1.173,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)		88,12			88,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)		57.128,31	65.661,24	86.205,44	36.584,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)		371,86	3,42	0,00	375,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)		79,22	0,72	0,00	79,94
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)		2.977,88	3,31	0,00	2.981,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)		37,37	0,34	0,00	37,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.546-X (PMBM MANUT)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.861-2 (COFINANCIAMENTO APLIC)		1.213,93	10,07	0,00	1.224,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)		4,25	0,04	0,00	4,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)		1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)		1.429,75	11,86	0,00	1.441,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)		129,14	1,19	0,00	130,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)		4.415,85	36,64	0,00	4.452,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)		4.834,60	6.419,19	9.592,36	1.661,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)		10,38	0,10	0,00	10,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)		294,35	2,44	0,00	296,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)		1.999,69	16,59	0,00	2.016,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		1.955,87	1.319,91	2.709,00	566,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)		293,28	2,44	0,00	295,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		14.652,19	1.913,71	13.927,70	2.638,20
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)		145,63	1,21	0,00	146,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)		293.128,95	252.075,38	543.690,33	1.514,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)		321,31	2,67	0,00	323,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)		36.112,35	299,61	0,00	36.411,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		16.320,31	113,16	11.812,04	4.621,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)		735,78	6,10	0,00	741,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)		773,16			773,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)		454,19	3,77	0,00	457,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)		670,22	0,56	0,00	670,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)		80.474,11	47.770,20	43.800,00	84.444,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)		123,78			123,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)		84,05	0,70	0,00	84,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)		1,04	14.795,52	0,00	14.796,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)		574,33			574,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)		36.115,09	0,00	16.992,05	19.123,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.992-2 (APL TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		1.693,96	1.585,69	1.671,14	1.608,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)		33.619,24	0,00	4.303,76	29.315,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)		730,97	6,07	0,00	737,04
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)		86.407,82	693,82	2.956,00	84.145,64
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)		488,02	4,05	0,00	492,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)		1.135,74			1.135,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.826-3 (APL TRANSF ESP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.827-1 (TRANS ESP2202026)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.840-9 (APL SIGTV GND3)		873,05	7,25	0,00	880,30
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)		7.711,40	63,98	0,00	7.775,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)		21.956,78	3.185,88	0,00	25.142,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.049-2 (APL LEI ALDIR BLANC)		513,45			513,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.190-1 (APL EMENDA INDIVIDUA)		4.199,03	34,83	0,00	4.233,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)		17.138,10	142,19	0,00	17.280,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)		5.691,77	47,22	0,00	5.738,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)		2.845,37	23,81	0,00	2.869,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)		8.703,96	68,95	414,12	8.358,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)		1.513.761,27	1.177.665,23	1.785.876,64	905.549,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)		15.150,55	125,70	0,00	15.276,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		1.343,94	11,15	0,00	1.355,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		4.594,89	38,12	0,00	4.633,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)		4.292,87	8,61	0,00	4.301,48

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31262-2 (APL PAR TRAN ESC)				149.996,69			149.996,69
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A32.095-1 (APL TRASF ESP)					398.658,96	398.658,96	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A5.675-8 (BB PDDE)				843,92	6,97	4,80	846,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7.509-4 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A7509-4 (CAMARA MUNICIPAL)				12.418,53	13.529,95	16.920,61	9.027,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)				107.698,46	32.101,78	138.739,64	1.060,60
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	12.418,53 D	13.529,95	16.920,61	9.027,87 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.123.398,22 D	803.480,64	911.911,13	5.014.967,73 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.513.761,27 D	1.177.665,23	1.785.876,64	905.549,86 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	535.917,42 D	284.995,10	687.147,85	133.764,67 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	74.317,33 D	27.836,49	38.041,10	64.112,72 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	379,52 D	4.934,43	0,00	5.313,95 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	726.822,56 D	231.890,43	314.736,24	643.976,75 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(7.888,95)	0,00	0,00	(7.888,95)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(7.888,95) D	0,00	0,00	(7.888,95) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(7.888,95)			(7.888,95)
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(7.888,95) D	0,00	0,00	(7.888,95) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	457.404,92	84.554,16	13.535,24	528.423,84
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.305,96	267,62	344,54	5.229,04
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.152,49	2.886,86	0,00	69.039,35
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250.862,01	77.428,26	11.907,44	316.382,83
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.580,75	3.971,42	1.283,26	130.268,91
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**	-	457.404,92	84.554,16	13.535,24	528.423,84
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.305,96	267,62	344,54	5.229,04
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.152,49	2.886,86	0,00	69.039,35
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250.862,01	77.428,26	11.907,44	316.382,83
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.580,75	3.971,42	1.283,26	130.268,91
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**	-	457.404,92	84.554,16	13.535,24	528.423,84
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.305,96	267,62	344,54	5.229,04
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.152,49	2.886,86	0,00	69.039,35
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.862,01	77.428,26	11.907,44	316.382,83
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.580,75	3.971,42	1.283,26	130.268,91



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.503,71	0,00	0,00	7.503,71	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	434.826,19	68.720,25	76,92	503.469,52	D
				(4.576,17)			(4.576,17)	
		BANCO BRADESCO S.A. COD:107 TP:1 60746948000112		573,43			573,43	
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(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		103.765,60	1.945,20	0,00	105.710,80	
		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		62.069,34	7.608,50	0,00	69.677,84	
		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		25.310,90			25.310,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		80.008,75	9.129,82	0,00	89.138,57	
		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		3.499,25			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		94.076,11	4.940,51	0,00	99.016,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		319.043,78	21.326,79	0,00	340.370,57	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL COD:242 TP:3 242		19.742,17			19.742,17	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COD:1275 TP:3 1275		48.080,09			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	970,86	0,00	4.409,22	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		810,50			810,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		19.531,72	1.906,18	0,00	21.437,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		2.195,95	902,90	0,00	3.098,85	
		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		2.912,70			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		2.310,50			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		11.483,23	810,50	0,00	12.293,73	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		100.311,50	13.177,82	0,00	113.489,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		48.670,08	6.001,17	0,00	54.671,25	
		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		(847.845,52)	0,00	76,92	(847.922,44)	
		SO MOVEIS LTDA COD:474 TP:1 34972844000116		472,00			472,00	
		TATIANA SOARES DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 02080841343		2.094,84			2.094,84	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140		79.243,69			79.243,69	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.970,80	0,00	76,92	4.893,88	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.557,90	1.873,76	0,00	65.431,66	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	238.954,57	64.090,79	0,00	303.045,36	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	126.297,49	2.755,70	0,00	129.053,19	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.045,43	0,00	0,00	1.045,43	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.791,73	6.008,52	5.198,04	8.602,21	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(937,94)	0,00	267,62	(1.205,56)	
		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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		36.984,05	2.634,06	0,00	39.618,11
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206		6.500,00			6.500,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE COD:818 TP:3 818		2.812,12			2.812,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817		1.524,71			1.524,71
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:1414 TP:3 1414		2.691,60			2.691,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		1.934,90			1.934,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		16.044,07	135,08	0,00	16.179,15
		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		12.084,12	67,54	0,00	12.151,66
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		22.294,27	270,16	0,00	22.564,43
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		3.150,48	202,62	0,00	3.353,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		1.775,32	135,08	0,00	1.910,40
		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		270,16	67,54	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		270,16	67,54	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		270,16	67,54	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		2.431,44	540,32	0,00	2.971,76
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		1.080,66	67,54	0,00	1.148,20
		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		540,32	135,08	0,00	675,40
		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		8.741,50	742,94	0,00	9.484,44
		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		1.062,63	337,70	0,00	1.400,33
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		1.273,10	267,62	0,00	1.540,72
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		270,16	67,54	0,00	337,70
		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		(186.062,47)	0,00	4.930,42	(190.992,89)
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	1.823,60 D	1.013,10	0,00	2.836,70 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.647,16 D	3.512,08	3.647,16	3.512,08 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.283,26 D	1.215,72	1.283,26	1.215,72 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	13.634,75 D	9.825,39	8.260,28	15.199,86 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		30.901,61			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		54.416,70	7.216,88	0,00	61.633,58
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		4.173,62	2.608,51	0,00	6.782,13
		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		(99.523,18)	0,00	8.260,28	(107.783,46)
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	8.260,28 D	9.825,39	8.260,28	9.825,39 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	1.126.609,00	1.126.609,00	7.320,30
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	9.806,09	9.806,09	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	340.722,50	340.722,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	251.619,54	251.619,54	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	648,34	251.102,60	251.102,60	648,34
115000000	05	**ESTOQUES**	-	5.135,60	23.686,69	23.686,69	5.135,60
115000000	08	**ESTOQUES**	-	1.536,36	249.671,58	249.671,58	1.536,36
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	7.320,30	1.126.609,00	1.126.609,00	7.320,30



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.806,09	9.806,09	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	340.722,50	340.722,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	251.619,54	251.619,54	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	648,34	251.102,60	251.102,60	648,34	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	5.135,60	23.686,69	23.686,69	5.135,60	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	1.536,36	249.671,58	249.671,58	1.536,36	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,30	1.126.609,00	1.126.609,00	7.320,30	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.806,09	9.806,09	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	340.722,50	340.722,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.619,54	251.619,54	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,34	251.102,60	251.102,60	648,34	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.135,60	23.686,69	23.686,69	5.135,60	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536,36	249.671,58	249.671,58	1.536,36	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	648,34 D	549.064,14	549.064,14	648,34	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.362,53	2.362,53	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	226.938,14	226.938,14	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	183.592,26	183.592,26	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	648,34 D	117.914,27	117.914,27	648,34	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.548,04	7.548,04	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.708,90	10.708,90	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	206.537,00	206.537,00	1.536,36	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.898,12	2.898,12	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.600,43	3.600,43	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.839,78	3.839,78	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.800,97	2.800,97	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	193.397,70	193.397,70	1.536,36	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	59.597,36	59.597,36	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	39.813,06	39.813,06	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.068,20	9.068,20	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.716,10	10.716,10	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	247.627,27	247.627,27	5.135,60	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.646,01	50.646,01	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	36.284,84	36.284,84	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	101.793,76	101.793,76	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	13.337,68	13.337,68	5.135,60	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.564,98	45.564,98	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.536,55	6.536,55	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.536,55	6.536,55	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.246,68	57.246,68	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.545,44	4.545,44	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.724,86	19.724,86	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.834,46	18.834,46	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.141,92	14.141,92	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	45.108.017,89	426.518,97	128.805,86	45.405.731,00	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	722.981,59	23,96	2.032,43	720.973,12	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.399.685,64	420.539,01	126.773,43	31.693.451,22	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.091.310,02	0,00	0,00	9.091.310,02	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.548.034,46	0,00	0,00	3.548.034,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	239.776,84	0,00	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**		-	103.424,34	5.956,00	0,00	109.380,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	45.108.017,89	426.518,97	128.805,86	45.405.731,00	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	722.981,59	23,96	2.032,43	720.973,12	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	31.399.685,64	420.539,01	126.773,43	31.693.451,22	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	9.091.310,02	0,00	0,00	9.091.310,02	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.548.034,46	0,00	0,00	3.548.034,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	239.776,84	0,00	0,00	239.776,84	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	103.424,34	5.956,00	0,00	109.380,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.309.362,40	10.867,96	0,00	3.320.230,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	167.407,19	23,96	0,00	167.431,15	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(1.873.089,89)	4.888,00	0,00	(1.868.201,89)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.359.813,02	0,00	0,00	2.359.813,02	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		2.309.225,90	0,00	0,00	2.309.225,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		239.776,84	0,00	0,00	239.776,84	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		103.424,34	5.956,00	0,00	109.380,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.309.362,40	10.867,96	0,00	3.320.230,36	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		167.407,19	23,96	0,00	167.431,15	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.873.089,89)	4.888,00	0,00	(1.868.201,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.359.813,02	0,00	0,00	2.359.813,02	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.309.225,90	0,00	0,00	2.309.225,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		239.776,84	0,00	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**	-		103.424,34	5.956,00	0,00	109.380,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		811.146,39	10.844,00	0,00	821.990,39	
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)	4.888,00	0,00	(1.441.457,36)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.342.799,81	0,00	0,00	1.342.799,81	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		764.471,33	0,00	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**	-		103.424,34	5.956,00	0,00	109.380,34	
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	3.000,00	0,00	18.031,10	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
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	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	568.988,97 D	7.844,00	0,00	576.832,97	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	4.888,00	0,00	(942.878,41)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.160.651,48 D	0,00	0,00	1.160.651,48	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.593,16	D	0,00	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
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	103.424,34	D	2.956,00	0,00	106.380,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	182.841,76		0,00	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**		-	62.843,50		0,00	0,00	62.843,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	182.841,76	D	0,00	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	62.843,50	D	0,00	0,00	62.843,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.925,29		23,96	0,00	124.949,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.305,80		23,96	0,00	55.329,76	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(155.712,62)		0,00	0,00	(155.712,62)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	62.277,90		0,00	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	23,96	0,00	46.231,47	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.789,00	D	23,96	0,00	15.812,96	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	40.139,98	D	0,00	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	47.595,60	D	0,00	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**		-	107.179,03		0,00	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**		-	8.118,00		0,00	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	24.344,28	D	0,00	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	6.368,00	D	0,00	0,00	6.368,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.578,00 D	0,00	0,00	2.578,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.176.828,00	0,00	0,00	1.176.828,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(783.712,00)	0,00	0,00	(783.712,00)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	737.660,00	0,00	0,00	737.660,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.133.590,00	0,00	0,00	1.133.590,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	89.290,00	0,00	0,00	89.290,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	89.290,00 D	0,00	0,00	89.290,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(780.790,00) D	0,00	0,00	(780.790,00)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	548.790,00 D	0,00	0,00	548.790,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	89.290,00 D	0,00	0,00	89.290,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.087.538,00 D	0,00	0,00	1.087.538,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(2.922,00) D	0,00	0,00	(2.922,00)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	505.660,00 D	0,00	0,00	505.660,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	584.800,00 D	0,00	0,00	584.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	906.441,93	0,00	0,00	906.441,93	
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**		-	43.552.988,04	415.651,01	0,00	43.968.639,05	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	35.017.649,33	415.651,01	0,00	35.433.300,34	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.731.497,00	0,00	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**		-	43.552.988,04	415.651,01	0,00	43.968.639,05	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.017.649,33	415.651,01	0,00	35.433.300,34	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.731.497,00	0,00	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**		-	15.771.267,14	415.651,01	0,00	16.186.918,15	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.684,80	0,00	0,00	313.684,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.742.120,28	415.651,01	0,00	9.157.771,29	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.600.567,17	0,00	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	15.333.120,73 D	415.651,01	0,00	15.748.771,74	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	302.684,80 D	0,00	0,00	302.684,80	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.314.973,87 D	415.651,01	0,00	8.730.624,88	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.600.567,17 D	0,00	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**		-	(1.754.332,55)	0,00	128.805,86	(1.883.138,41)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.458,75)	0,00	2.032,43	(11.491,18)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.744.873,80)	0,00	126.773,43	(1.871.647,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.754.332,55)	0,00	128.805,86	(1.883.138,41)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.458,75)	0,00	2.032,43	(11.491,18)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.744.873,80)	0,00	126.773,43	(1.871.647,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(368.754,55)	0,00	17.292,36	(386.046,91)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.083,75)	0,00	907,43	(6.991,18)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(362.670,80)	0,00	16.384,93	(379.055,73)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.893,22) C	0,00	173,33	(6.066,55)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.893,22) C	0,00	173,33	(6.066,55)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.023,00) C	0,00	559,50	(19.582,50)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.023,00) C	0,00	559,50	(19.582,50)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(70.304,77) C	0,00	2.068,90	(72.373,67)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(70.304,77) C	0,00	2.068,90	(72.373,67)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(273.533,56) C	0,00	14.490,63	(288.024,19)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(6.083,75) C	0,00	907,43	(6.991,18)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(267.449,81) C	0,00	13.583,20	(281.033,01)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.385.578,00)	0,00	111.513,50	(1.497.091,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.375,00)	0,00	1.125,00	(4.500,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.382.203,00)	0,00	110.388,50	(1.492.591,50)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.385.578,00) C	0,00	111.513,50	(1.497.091,50)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.375,00) C	0,00	1.125,00	(4.500,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.382.203,00) C	0,00	110.388,50	(1.492.591,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.829.241,29)	6.958.867,89	6.927.020,30	(52.797.393,70)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(625.128,44)	125.060,85	127.970,17	(628.037,76)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.183.119,28)	1.692.005,83	1.690.333,72	(38.181.447,17)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.216.234,00)	3.417.738,65	3.383.506,70	(9.182.002,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.001.315,52)	1.054.520,94	1.054.924,26	(4.001.718,84)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(346.118,35)	131.497,07	132.240,90	(346.862,18)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	142.516,12	142.516,12	(3.999,03)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(453.326,67)	395.528,43	395.528,43	(453.326,67)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(310.983,37)	6.958.867,89	6.927.020,30	(279.135,78)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(23.257,50)	125.060,85	127.970,17	(26.166,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.011,85)	1.692.005,83	1.690.333,72	(3.339,74)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(219.144,66)	3.417.738,65	3.383.506,70	(184.912,71)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.231,98)	1.054.520,94	1.054.924,26	(39.635,30)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(24.194,16)	131.497,07	132.240,90	(24.937,99)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28,56)	142.516,12	142.516,12	(28,56)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(114,66)	395.528,43	395.528,43	(114,66)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	1.170,72	3.042.588,08	3.038.488,52	5.270,28
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.911,05)	76.223,49	76.223,49	(2.911,05)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	4.081,77	185.284,11	181.184,55	8.181,33
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.195.408,79	2.195.408,79	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	439.438,88	439.438,88	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	117.002,21	117.002,21	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.290,05)	2.619.763,56	2.618.142,56	330,95
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.911,05)	64.940,91	64.940,91	(2.911,05)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	1.621,00	154.494,65	152.873,65	3.242,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.869.817,68	1.869.817,68	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	384.277,51	384.277,51	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	29.230,60	29.230,60	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	117.002,21	117.002,21	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.290,05)	2.619.763,56	2.618.142,56	330,95
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.911,05)	64.940,91	64.940,91	(2.911,05)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	154.494,65	152.873,65	3.242,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.869.817,68	1.869.817,68	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	384.277,51	384.277,51	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	117.002,21	117.002,21	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.911,05)	2.616.521,56	2.616.521,56	(2.911,05)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.911,05)	64.940,91	64.940,91	(2.911,05)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	151.252,65	151.252,65	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.869.817,68	1.869.817,68	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	384.277,51	384.277,51	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	117.002,21	117.002,21	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.911,05) C	2.608.939,12	2.608.939,12	(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	149.325,47	149.325,47	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.869.277,35	1.869.277,35	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	380.387,11	380.387,11	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	117.002,21	117.002,21	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.224,53	1.224,53	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.224,53	1.224,53	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.357,91	6.357,91	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.927,18	1.927,18	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.890,40	3.890,40	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.621,00	3.242,00	1.621,00	3.242,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.621,00	3.242,00	1.621,00	3.242,00
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	1.621,00 C	1.621,00	0,00	3.242,00 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 PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	1.621,00 C	1.621,00	0,00	3.242,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	2.460,77	422.824,52	420.345,96	4.939,33
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	2.460,77	30.789,46	28.310,90	4.939,33
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	325.591,11	325.591,11	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	55.161,37	55.161,37	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.460,77	4.957,12	2.478,56	4.939,33
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.460,77	4.957,12	2.478,56	4.939,33
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	2.460,77	4.957,12	2.478,56	4.939,33
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	2.460,77	4.957,12	2.478,56	4.939,33
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.478,56	2.478,56	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	2.478,56	2.478,56	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	2.460,77 C	2.478,56	0,00	4.939,33 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		4.901,79	2.478,56	0,00	7.380,35
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.478,56	2.478,56	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	2.460,77 C	2.478,56	0,00	4.939,33 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	417.867,40	417.867,40	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.832,34	25.832,34	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	325.591,11	325.591,11	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	55.161,37	55.161,37	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	411.539,40	411.539,40	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.086,66	11.086,66	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.832,34	25.832,34	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	325.461,43	325.461,43	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	49.158,97	49.158,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	411.539,40	411.539,40	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.086,66	11.086,66	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.832,34	25.832,34	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	325.461,43	325.461,43	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.158,97	49.158,97	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	6.328,00	6.328,00	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	6.002,40	6.002,40	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	28.455,24	14.227,62	14.227,62
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	14.227,62	14.227,62	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	14.227,62	14.227,62	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	14.227,62	0,00	14.227,62 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	14.227,62	0,00	14.227,62
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	14.227,62	14.227,62	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	14.227,62	0,00	14.227,62 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.485,46)	3.350.114,46	3.353.102,96	(7.473,96)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.153,41	39.153,41	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	1.408.224,24	1.411.212,74	(4.473,96)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	829.964,46	829.964,46	(3.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	555.394,21	555.394,21	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.181,74	99.181,74	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	395.051,40	395.051,40	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.485,46)	3.350.114,46	3.353.102,96	(7.473,96)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.153,41	39.153,41	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.485,46)	1.408.224,24	1.411.212,74	(4.473,96)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	829.964,46	829.964,46	(3.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	555.394,21	555.394,21	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.181,74	99.181,74	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	395.051,40	395.051,40	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.485,46)	3.350.114,46	3.353.102,96	(7.473,96)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.153,41	39.153,41	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.485,46)	1.408.224,24	1.411.212,74	(4.473,96)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	829.964,46	829.964,46	(3.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	555.394,21	555.394,21	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.181,74	99.181,74	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	395.051,40	395.051,40	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.485,46)	3.341.110,32	3.344.098,82	(7.473,96)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.153,41	39.153,41	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.485,46)	1.399.220,10	1.402.208,60	(4.473,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	829.964,46	829.964,46	(3.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	555.394,21	555.394,21	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	99.181,74	99.181,74	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	395.051,40	395.051,40	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.485,46) C	3.304.228,00	3.307.216,50	(7.473,96) C
27.339.551 Fabio da Luz Silva COD:5367 TP:1 27339551000130				0,00			0,00
34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA COD:4365 TP:1 34215114000170				0,00	16.671,60	16.671,60	0,00
40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130				0,00	10.661,85	10.661,85	0,00
42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO COD:4296 TP:1 42444309000110				0,00			0,00
43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152				0,00	7.520,00	7.520,00	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	10.750,00	10.750,00	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				0,00			0,00
63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:5355 TP:1 65593631000107				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM COD:5357 TP:1 65764969000184				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
A E VIEIRA OLIVEIRA - ME COD:1281 TP:1 26199387000140				0,00	11.500,00	11.500,00	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	43.762,34	46.750,84	(2.988,50)
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	17.396,92	17.396,92	0,00
A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179		0,00	52.115,25	52.115,25	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:5385 TP:1 58809717000169			717,60	717,60	0,00
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695		0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:325 TP:1 63321772000145		0,00	13.093,00	13.093,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1420 TP:1 27157474000106		0,00	109,39	109,39	0,00
ALDO A DOS SANTOS COMERCIO LTDA COD:5382 TP:1 49184479000152			2.137,50	2.137,50	0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5353 TP:1 11578847000174		0,00			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		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(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	1.230,70	1.230,70	0,00
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158		0,00	34.656,07	34.656,07	0,00
ANTONIO ADRIEL DA SILVA COD:4344 TP:2 05339822354		0,00			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			0,00
ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO COD:4836 TP:2 32479882896		0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368		0,00	1.707,10	1.707,10	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	3.870,00	3.870,00	0,00
ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349		0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312		0,00	3.528,14	3.528,14	0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388		0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320		0,00			0,00
ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP COD:608 TP:1 35008051000144		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302		0,00	1.706,00	1.706,00	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	4.131,27	4.131,27	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335		0,00	2.883,15	2.883,15	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		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES COD:2829 TP:2 75555204353		0,00	310,00	310,00	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		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159		0,00	33.036,48	33.036,48	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	1.030,93	1.030,93	0,00
ANTONIO VALDIREI PEREIRA DE SOUSA COD:5362 TP:2 02523022303		0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES COD:146 TP:1 19720161000188			1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO WAGNER SOARES COD:5363 TP:2 05226984332		0,00			0,00
APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:4328 TP:1 14537034000124		0,00			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		0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3895 TP:1 06157014000280		0,00			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	3.740,91	3.740,91	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	2.832,00	2.832,00	0,00
BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	1.400,00	1.400,00	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	4.888,00	4.888,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.886,59	2.886,59	0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:597 TP:1 11600541000177	0,00			0,00
CAJUTEC LTDA COD:5352 TP:1 62579759000128		5.096,00	5.096,00	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	0,00	4.024,08	4.024,08	0,00
CARLOS PATRICK PINTOS DIAS COD:5327 TP:2 03795387337	0,00			0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:2627 TP:1 22030835000127		437,22	437,22	0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:3936 TP:1 22335876000121		5.948,56	5.948,56	0,00
CASA DO MOTOR EIRELI COD:2272 TP:1 26664902000116	0,00	4.647,91	4.647,91	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143	0,00	4.782,30	4.782,30	0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:4874 TP:1 58220178000128	0,00			0,00
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	24.526,30	24.526,30	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	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:316 TP:1 00113110000160	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102	0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178	0,00			0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190	0,00	109.237,05	109.237,05	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182	0,00			0,00
DACI GONCALVES GOMES 03218019893 COD:2921 TP:1 37678432000166	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	1.237,20	1.237,20	0,00
diled materiais eletricos ltda COD:5378 TP:1 39521854000159		5.350,00	5.350,00	0,00
DINAMIC SERVICOS LTDA COD:4745 TP:1 11129714000110		79.404,60	79.404,60	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	162.586,64	162.586,64	0,00
DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA COD:5380 TP:1 24502886000130		3.586,00	3.586,00	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	3.355,37	3.355,37	0,00
EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313	0,00	14.817,15	14.817,15	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:1365 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:5311 TP:1 60972450000178	0,00			0,00
ENOQUE ARAUJO DA SILVA COD:4957 TP:2 04543070801	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189	0,00	124.928,66	124.928,66	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348	0,00	5.945,00	5.945,00	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	12.718,00	12.718,00	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	22.756,49	22.756,49	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	12.494,32	12.494,32	0,00
F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130	0,00	2.500,00	2.500,00	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	144.485,00	144.485,00	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	24.468,59	24.468,59	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115	0,00	17.615,22	17.615,22	0,00
FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA COD:5369 TP:2 09228008393	0,00			0,00
FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA COD:5315 TP:1 59094461000113	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:5364 TP:2 92556000368	0,00			0,00
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:5375 TP:2 08821005305		5.365,64	5.365,64	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337	0,00			0,00
FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA COD:5341 TP:2 93975740353	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387		8.064,00	8.064,00	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	6.221,47	6.221,47	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO COD:292 TP:2 92402917334	0,00	3.335,05	3.335,05	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA COD:5322 TP:2 55957773387	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335	0,00	412,40	412,40	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386	0,00	4.948,80	4.948,80	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	0,00			0,00
FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323	0,00			0,00
FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106	0,00	50.827,40	50.827,40	0,00
FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA COD:4436 TP:2 10890288305	0,00			0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101	0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160	0,00	6.763,00	6.763,00	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	0,00			0,00
GONÇALO SOARES CARDOSO COD:1125 TP:1 25330611000129	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA BOX 06 COD:5384 TP:2 68030983387		1.500,00	1.500,00	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	19.149,33	19.149,33	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	1.600,00	1.600,00	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	0,00			0,00
J ARAUJO DE FRANCA COD:4361 TP:1 33485271000133	0,00			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			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198	0,00	81.352,00	81.352,00	0,00
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:4358 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198	0,00	5.595,00	5.595,00	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	1.995,00	1.995,00	0,00
J. R. GOMES DA SILVA OFICINA COD:2725 TP:1 09288931000101	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
JAIR GERMANO DE SOUSA COD:2258 TP:2 42570751391	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301	0,00	3.059,00	3.059,00	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	84.577,35	84.577,35	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306		0,00	5.592,00	5.592,00	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	88.147,00	88.147,00	0,00
JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301		0,00	784,00	784,00	0,00
JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106		0,00	3.904,60	3.904,60	0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334		0,00			0,00
JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA COD:2979 TP:2 73560880378		0,00			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		0,00			0,00
JOSE HAILTON SALES PEREIRA COD:4282 TP:2 94403180310		0,00	515,50	515,50	0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357		0,00	3.900,00	3.900,00	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			0,00
JOSE MARIO FERREIRA COD:4343 TP:2 36385495850		0,00			0,00
JOSE OMAR LIMA COD:4277 TP:2 22667911334		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ROBERTO SOARES COD:439 TP:2 49869671349			3.093,00	3.093,00	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	33.750,20	33.750,20	0,00
JOZANY CAVALCANTE SOARES COD:3289 TP:2 06976147357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:3411 TP:2 00846152304			10.516,20	10.516,20	0,00
KARLA GERMANO DE ARAUJO COD:5336 TP:2 08379052307		0,00	418,00	418,00	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			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			0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158		0,00	26.446,00	26.446,00	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
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3863 TP:1 40080121000105			400,00	400,00	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	1.826,00	1.826,00	0,00
LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305		0,00	1.753,00	1.753,00	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	11.341,97	11.341,97	0,00
M A P SOBRINHO BRITO LTDA COD:4325 TP:1 10786683000108		0,00	939,00	939,00	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	22.330,70	22.330,70	0,00
M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144		0,00	12.922,14	12.922,14	0,00
M. A. P. ROSA MORAIS COD:3455 TP:1 04540749000182		0,00			0,00
M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159		0,00	50.807,68	50.807,68	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173		0,00	6.860,70	6.860,70	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349		0,00	2.510,00	2.510,00	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	4.696,00	4.696,00	0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:3347 TP:2 01389749347			5.670,50	5.670,50	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	4.000,00	4.000,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:1069 TP:1 63411623000924		0,00	1.450,00	1.450,00	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	2.870,00	2.870,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353		0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 COD:413 TP:1 19367681000159		0,00	11.416,23	11.416,23	0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA COD:15 TP:2 02588017355		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ESTER DA CRUZ SEMEÃO COD:4311 TP:2 97691011334		0,00			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	20.129,62	20.129,62	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300		0,00	2.302,60	2.302,60	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108		0,00	16.000,00	16.000,00	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	2.712,00	2.712,00	0,00
MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO COD:3472 TP:2 80270930310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA VERA LUCIA SOARES COD:5373 TP:2 18385915320			2.137,50	2.137,50	0,00
MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:2781 TP:2 93975694300		0,00			0,00
MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:4974 TP:1 56194149000103		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARLENE VIEIRA DA CRUZ COD:3915 TP:2 00485987392		0,00			0,00
MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:1809 TP:1 04702465000145		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	5.038,90	5.038,90	0,00
MATEUS JORGE M SALES COD:3862 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:4938 TP:1 59997736000129		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3873 TP:1 28973504000107		0,00	2.956,00	2.956,00	0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		0,00	25.139,60	25.139,60	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	9.325,00	9.325,00	0,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5323 TP:1 55147961000549		0,00			0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160		0,00	519.711,16	519.711,16	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130		0,00			0,00
NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107		0,00			0,00
NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:5347 TP:1 11084977000401		0,00	216,90	216,90	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		0,00			0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110		0,00	150,00	150,00	0,00
OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124		0,00			0,00
OTONI JOSE DE FARIAS FILHO COD:5365 TP:2 29968648833		0,00			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	50.719,81	50.719,81	0,00
PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:5383 TP:2 62314200357			1.546,50	1.546,50	0,00
PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4437 TP:2 97168980378		0,00			0,00
PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA COD:3903 TP:1 04999580000395		0,00	1.903,93	1.903,93	0,00
PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES COD:2958 TP:2 93382863391		0,00	11.327,04	11.327,04	0,00
PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO COD:5340 TP:2 10154129399		0,00	658,00	658,00	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO ME COD:893 TP:1 00096227000182		0,00	2.800,00	2.800,00	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		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:260 TP:1 61198164000160		0,00	12.965,76	12.965,76	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	260.018,14	260.018,14	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109		0,00	6.536,55	6.536,55	0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:5331 TP:1 41508102000361		0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:5376 TP:1 08573185000135			1.121,48	1.121,48	0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179		0,00			0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA COD:264 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3782 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111		0,00			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	1.200,00	1.200,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1574 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.973,69	1.973,69	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE COD:5374 TP:2 80877737304			4.253,50	4.253,50	0,00	
		RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA COD:4438 TP:2 69846405391		0,00			0,00	
		RAIMUNDO SOARES MELO COD:2710 TP:2 03221645325		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:4778 TP:1 57282876000195		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180		0,00			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		0,00			0,00	
		RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	
		REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1135 TP:1 34969576000183			540,00	540,00	0,00	
		ROBERVAL GLEYDSON PEREIRA GOMES COD:4439 TP:2 08679612367		0,00			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	3.608,25	3.608,25	0,00	
		S G BRITO COMERCIO COD:62 TP:1 10498404000100		0,00	838,00	838,00	0,00	
		S M QUARESMA - EPP COD:436 TP:1 34985051000131			644,00	644,00	0,00	
		S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153		0,00	4.225,00	4.225,00	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	250,00	250,00	0,00	
		SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS COD:4911 TP:1 52026318000145		0,00			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	2.929,92	2.929,92	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	
		SERVIÇO DE ESTÁGIO COD:1145 TP:1 08407916000172			3.500,00	3.500,00	0,00	
		SIRLEY M.M.M.MAGALHAES COD:4792 TP:1 02522556000173			2.998,00	2.998,00	0,00	
		SOS VANS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2982 TP:1 40205733000187		0,00			0,00	
		T. L. CARRILHO MACHADO COD:96 TP:1 63353346000193		0,00			0,00	
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		0,00			0,00	
		TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD COD:4432 TP:1 36047818000107		0,00			0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162		0,00	6.518,00	6.518,00	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		0,00			0,00	
		THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334 COD:896 TP:1 15645386000166		0,00	1.990,00	1.990,00	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		0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128		0,00	3.469,20	3.469,20	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	135.902,09	135.902,09	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			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	4.500,00	4.500,00	0,00	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188		0,00	2.045,20	2.045,20	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	414,12	414,12	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	9.806,09	9.806,09	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.485,46) C	1.391.685,10	1.394.673,60	(4.473,96)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	829.964,46	829.964,46	(3.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	555.394,21	555.394,21	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	99.181,74	99.181,74	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.145,00	23.145,00	0,00	C
	08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	395.051,40	395.051,40	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3)							
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 36.882,32	36.882,32	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			0,00			0,00	
	ANTONIO AILTON SOARES COD:4337 TP:2 06243696332			0,00			0,00	
	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA COD:4768 TP:2 93788100397			0,00	330,00	330,00	0,00	
	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA COD:4916 TP:2 10812905601			0,00	200,00	200,00	0,00	
	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104				2.419,50	2.419,50	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	213,11	213,11	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	2.100,00	2.100,00	0,00	
	ELIANE SOUSA ARAUJO COD:4963 TP:2 94837708315			0,00			0,00	
	ELLEN MARIA CEZAR SOARES COD:5289 TP:2 61507761317			0,00			0,00	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189				1.086,04	1.086,04	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 DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA COD:4880 TP:2 04278599307				280,00	280,00	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	
	FRANCISCA RAYLA DO NASCIMENTO COD:5379 TP:2 61507622384				300,00	300,00	0,00	
	FRANCISCO A S MONTE COD:3297 TP:2 92694594387			0,00	204,71	204,71	0,00	
	FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA COD:4787 TP:2 96545291300			0,00			0,00	
	FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO COD:546 TP:2 84038063372			0,00			0,00	
	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:4841 TP:2 87301180349			0,00			0,00	
	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA COD:3309 TP:2 09153927800			0,00	450,00	450,00	0,00	
	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA COD:5274 TP:2 45040329881			0,00			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			0,00			0,00	
	JUCELINA ALVES DO NASCIMENTO COD:487 TP:2 98295829300			0,00			0,00	
	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149			0,00	500,00	500,00	0,00	
	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO COD:2969 TP:2 03972389167			0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO COD:4370 TP:2 08329245390			0,00	250,00	250,00	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 BATISTA DE SOUSA ALVES COD:5381 TP:2 94173109334				605,00	605,00	0,00	
	MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300			0,00			0,00	
	MARIA CLEONICE SOARES COD:1010 TP:2 03703356359			0,00			0,00	
	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOUSA COD:5328 TP:2 68759126353			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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA COD:879 TP:2 02471614388		0,00	180,00	180,00	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	200,00	200,00	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	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140			23,96	23,96	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	29.347,32	29.347,32	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.535,00	7.535,00	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	9.004,14	9.004,14	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.004,14	9.004,14	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.004,14	9.004,14	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887		0,00	6.308,14	6.308,14	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	9.004,14	9.004,14	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 VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.306,15	18.306,15	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.306,15	18.306,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.306,15	18.306,15	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.306,15	18.306,15	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.605,63	15.605,63	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.605,63	15.605,63	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.605,63	15.605,63	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.605,63	15.605,63	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.700,52	2.700,52	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.700,52	2.700,52	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.700,52	2.700,52	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.700,52	2.700,52	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(307.668,63)	515.477,81	498.968,90	(291.159,72)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.346,45)	9.683,95	12.593,27	(23.255,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.608,16)	47.809,94	61.476,51	(21.274,73)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(216.144,66)	392.365,40	358.133,45	(181.912,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(39.231,98)	59.687,85	60.091,17	(39.635,30)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.194,16)	3.084,73	3.828,56	(24.937,99)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28,56)	2.368,91	2.368,91	(28,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(114,66)	477,03	477,03	(114,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(322.545,69)	491.177,81	474.668,90	(306.036,78)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.346,45)	8.683,95	11.593,27	(23.255,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.485,22)	35.409,94	49.076,51	(36.151,79)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(216.144,66)	381.465,40	347.233,45	(181.912,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.231,98)	59.687,85	60.091,17	(39.635,30)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.194,16)	3.084,73	3.828,56	(24.937,99)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28,56)	2.368,91	2.368,91	(28,56)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(114,66)	477,03	477,03	(114,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.811,82)	153.538,71	153.538,71	(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)	109.661,33	109.661,33	(16.446,23)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.359,74)	25.580,42	25.580,42	(1.359,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.442,80)	421,07	421,07	(3.442,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(35.811,82)	153.538,71	153.538,71	(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)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.446,23)	109.661,33	109.661,33	(16.446,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.359,74)	25.580,42	25.580,42	(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	(20.135,85) C	148.949,57	148.949,57	(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	105.679,32	105.679,32	(2.540,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(768,44) C	25.052,97	25.052,97	(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**	-	(15.724,56)	7.562,19	10.471,51	(18.633,88)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.696,00)	5.193,28	8.102,60	(18.605,32)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28,56)	2.368,91	2.368,91	(28,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.724,56)	7.562,19	10.471,51	(18.633,88)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.696,00)	5.193,28	8.102,60	(18.605,32)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28,56)	2.368,91	2.368,91	(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	(10.458,90) C	0,00	2.909,32	(13.368,22) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.430,34) C	0,00	2.909,32	(13.339,66) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,56) C	0,00	0,00	(28,56) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(72,38) C	2.368,91	2.368,91	(72,38) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	2.368,91	2.368,91	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(264.484,80)	286.014,71	266.397,39	(244.867,48)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.240,55)	0,00	13.535,70	(19.776,25)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(199.697,71)	260.821,05	226.589,10	(165.465,76)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.795,18)	25.193,66	25.528,76	(38.130,28)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.751,36)	0,00	743,83	(21.495,19)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(264.484,80)	286.014,71	266.397,39	(244.867,48)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.240,55)	0,00	13.535,70	(19.776,25)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.697,71)	260.821,05	226.589,10	(165.465,76)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.795,18)	25.193,66	25.528,76	(38.130,28)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.751,36)	0,00	743,83	(21.495,19)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(229.756,10) C	190.324,69	165.197,62	(204.629,03) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(781,97) C	0,00	10.806,41	(11.588,38) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(199.697,71) C	172.505,20	136.273,25	(163.465,76) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.525,06) C	17.819,49	17.374,13	(8.079,70) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.751,36) C	0,00	743,83	(21.495,19) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.728,70) C	95.690,02	101.199,77	(40.238,45) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.458,58) C	0,00	2.729,29	(8.187,87) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	88.315,85	90.315,85	(2.000,00) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.270,12) C	7.374,17	8.154,63	(30.050,58) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.524,51)	44.062,20	44.261,29	(6.723,60)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.332,07)	21.024,72	21.155,59	(6.462,94)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,72)	10.983,02	10.983,02	(0,72)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(77,06)	8.913,77	8.981,99	(145,28)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(114,66)	477,03	477,03	(114,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.524,51)	44.062,20	44.261,29	(6.723,60)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.332,07)	21.024,72	21.155,59	(6.462,94)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,72)	10.983,02	10.983,02	(0,72)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(77,06)	8.913,77	8.981,99	(145,28)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.663,66	2.663,66	0,00
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114,66)	477,03	477,03	(114,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(6.524,51) C	44.062,20	44.261,29	(6.723,60) C
218850108	(20)02	ISS	P F	(6.332,07) C	21.024,72	21.155,59	(6.462,94) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(0,72) C	10.983,02	10.983,02	(0,72) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(77,06) C	8.913,77	8.981,99	(145,28) C
218850108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	2.663,66	2.663,66	0,00 C
218850108	(20)08	ISS	P F	(114,66) C	477,03	477,03	(114,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	14.877,06	24.300,00	24.300,00	14.877,06
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	14.877,06	12.400,00	12.400,00	14.877,06
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.800,00	16.800,00	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	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.800,00	16.800,00	0,00 C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1636 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910102	(3) 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	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00	C
		ALAN JHAIME SOARES COD:5360 TP:2 01180508343			0,00			0,00	
		Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300			0,00			0,00	
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380			0,00			0,00	
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377			0,00	500,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	
		ELISANGELA MARIA SOARES DE SOUSA COD:408 TP:2 28236647854			0,00			0,00	
		ERNANDES SOARES LIMA COD:1315 TP:2 95606270315			0,00			0,00	
		FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304			0,00			0,00	
		FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322			0,00			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			0,00			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			0,00	
		FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE COD:287 TP:2 44135777368			0,00			0,00	
		FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES COD:1607 TP:2 73635820334			0,00			0,00	
		GABRIEL DA SILVA BARBOSA COD:2706 TP:2 06565800383			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334			0,00			0,00	
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR COD:582 TP:2 00798707321			0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
		JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU COD:3453 TP:2 62348485320			0,00			0,00	
		KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA COD:2760 TP:2 00899735347			0,00			0,00	
		MARIA CÉLIA SOARES MONTE COD:4835 TP:2 93470622353			0,00			0,00	
		MARIA CLAUDENICE SOARES COD:3364 TP:2 82329036353			0,00	300,00	300,00	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	500,00	500,00	0,00	
		MARIA LIAMARA DE SOUSA COD:1632 TP:2 01555810314			0,00			0,00	
		Maria P. Sousa COD:2721 TP:2 55424236391			0,00			0,00	
		MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324			0,00			0,00	
		MARQUILENE SOARES PEREIRA COD:850 TP:2 84503513320			0,00			0,00	
		PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331			0,00	500,00	500,00	0,00	
		RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380			0,00	60,00	60,00	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			0,00	
		SILVIO CELSO ALVES DE SOUSA COD:522 TP:2 59178230306			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	14.877,06	0,00	0,00	14.877,06	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	14.877,06	0,00	0,00	14.877,06	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	14.877,06 C	0,00	0,00	14.877,06	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	14.877,06 C	0,00	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,**		-	(32.042,29)	0,00	0,00	(32.042,29)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES 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)	
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)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)		0,00	0,00	(9.015.461,31)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)		0,00	0,00	(3.546.856,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)		0,00	0,00	(227.776,99)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	37.988,19		0,00	0,00	37.988,19	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(44.805.250,85)		0,00	0,00	(44.805.250,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(571.107,40)		0,00	0,00	(571.107,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.028.824,65)		0,00	0,00	(31.028.824,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.015.461,31)		0,00	0,00	(9.015.461,31)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.546.856,68)		0,00	0,00	(3.546.856,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(227.776,99)		0,00	0,00	(227.776,99)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	37.988,19		0,00	0,00	37.988,19	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.817.731,56		0,00	0,00	199.817.731,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.527.722,04		0,00	0,00	4.527.722,04	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.954.278,21		0,00	0,00	40.954.278,21	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.771.558,96		0,00	0,00	101.771.558,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.975.685,54		0,00	0,00	44.975.685,54	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.824.489,46		0,00	0,00	5.824.489,46	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.217.209,36		0,00	0,00	2.217.209,36	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.817.731,56	X	0,00	0,00	199.817.731,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.527.722,04	X	0,00	0,00	4.527.722,04	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.954.278,21	X	0,00	0,00	40.954.278,21	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.771.558,96	X	0,00	0,00	101.771.558,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.975.685,54	X	0,00	0,00	44.975.685,54	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.824.489,46	X	0,00	0,00	5.824.489,46	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.217.209,36	X	0,00	0,00	2.217.209,36	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(453.212,01)	X	0,00	0,00	(453.212,01)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.387,88		0,00	0,00	1.387,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.820,76)		0,00	0,00	(5.590.820,76)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.459.508,16		0,00	0,00	29.459.508,16	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.090.048,35)		0,00	0,00	(21.090.048,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.597.642,30)		0,00	0,00	(1.597.642,30)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.459.508,16	X	0,00	0,00	29.459.508,16	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.090.048,35)	X	0,00	0,00	(21.090.048,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.597.642,30)	X	0,00	0,00	(1.597.642,30)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.179.608,87)	X	0,00	0,00	(1.179.608,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204.934.705,27)		0,00	0,00	(204.934.705,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	491.981,51		0,00	0,00	491.981,51	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.686.814,89)		0,00	0,00	(94.686.814,89)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.043.208,33)		0,00	0,00	(81.043.208,33)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.295.240,66)		0,00	0,00	(25.295.240,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.401.422,90)		0,00	0,00	(4.401.422,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(204.934.705,27)	X	0,00	0,00	(204.934.705,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	491.981,51	X	0,00	0,00	491.981,51	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.686.814,89)	X	0,00	0,00	(94.686.814,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.043.208,33)	X	0,00	0,00	(81.043.208,33)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.295.240,66)	X	0,00	0,00	(25.295.240,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.401.422,90)	X	0,00	0,00	(4.401.422,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.689.674,83)		0,00	0,00	(39.689.674,83)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.755.796,13)		0,00	0,00	(6.755.796,13)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.743.811,94)		0,00	0,00	(29.743.811,94)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.137.253,21)		0,00	0,00	(2.137.253,21)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(53.201,25)		0,00	0,00	(53.201,25)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(999.612,30)		0,00	0,00	(999.612,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.689.674,83)	X	0,00	0,00	(39.689.674,83)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.755.796,13)	X	0,00	0,00	(6.755.796,13)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.743.811,94)	X	0,00	0,00	(29.743.811,94)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.137.253,21)	X	0,00	0,00	(2.137.253,21)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.201,25)	X	0,00	0,00	(53.201,25)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	26.428.709,30		7.205.834,50	0,00	33.634.543,80	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	425.921,36	118.385,37	0,00	544.306,73
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.396.532,68	2.398.687,84	0,00	11.795.220,52
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.494.245,55	3.036.273,25	0,00	13.530.518,80
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.567.985,49	994.833,09	0,00	4.562.818,58
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.168.170,20	128.412,34	0,00	1.296.582,54
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	502.328,63	140.147,21	0,00	642.475,84
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	873.525,39	389.095,40	0,00	1.262.620,79
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.586.819,63	3.034.388,96	0,00	13.621.208,59
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	295.547,52	76.223,49	0,00	371.771,01
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	731.122,98	177.084,99	0,00	908.207,97
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.390.687,97	2.195.408,79	0,00	9.586.096,76
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.662.730,13	439.438,88	0,00	2.102.169,01
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	117.422,40	29.230,60	0,00	146.653,00
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	389.308,63	117.002,21	0,00	506.310,84
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.490.451,49	2.616.521,56	0,00	12.106.973,05
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	257.776,16	64.940,91	0,00	322.717,07
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	606.136,68	151.252,65	0,00	757.389,33
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.606.200,10	1.869.817,68	0,00	8.476.017,78
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.513.607,52	384.277,51	0,00	1.897.885,03
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	117.422,40	29.230,60	0,00	146.653,00
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	389.308,63	117.002,21	0,00	506.310,84
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	173.730,00	50.040,00	0,00	223.770,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.030,00	6.920,00	0,00	11.950,00
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	168.700,00	43.120,00	0,00	211.820,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.730,00	50.040,00	0,00	223.770,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.030,00	6.920,00	0,00	11.950,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.700,00	43.120,00	0,00	211.820,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	173.730,00	50.040,00	0,00	223.770,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.030,00	6.920,00	0,00	11.950,00
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	168.700,00	43.120,00	0,00	211.820,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	173.730,00 D	50.040,00	0,00	223.770,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	5.030,00 D	6.920,00	0,00	11.950,00 D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	168.700,00 D	43.120,00	0,00	211.820,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.316.721,49	2.566.481,56	0,00	11.883.203,05
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	257.776,16	64.940,91	0,00	322.717,07
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	606.136,68	151.252,65	0,00	757.389,33
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.606.200,10	1.869.817,68	0,00	8.476.017,78
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.508.577,52	377.357,51	0,00	1.885.935,03
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	117.422,40	29.230,60	0,00	146.653,00
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	220.608,63	73.882,21	0,00	294.490,84
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.316.721,49	2.566.481,56	0,00	11.883.203,05
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.776,16	64.940,91	0,00	322.717,07
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	606.136,68	151.252,65	0,00	757.389,33
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.606.200,10	1.869.817,68	0,00	8.476.017,78
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.508.577,52	377.357,51	0,00	1.885.935,03
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.422,40	29.230,60	0,00	146.653,00
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.608,63	73.882,21	0,00	294.490,84
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.647.866,60	1.992.809,06	0,00	9.640.675,66
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	257.776,16	64.940,91	0,00	322.717,07
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	562.304,84	138.933,05	0,00	701.237,89



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.884.261,09	1.555.780,31	0,00	7.440.041,40	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	901.054,11	222.662,19	0,00	1.123.716,30	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	42.470,40	10.492,60	0,00	52.963,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.914.348,24 D	1.921.868,58	0,00	8.836.216,82	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.005,04 D	11.273,60	0,00	59.278,64	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	499.034,81 D	137.005,87	0,00	636.040,68	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.453.349,24 D	1.555.239,98	0,00	7.008.589,22	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	871.488,75 D	207.856,53	0,00	1.079.345,28	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	42.470,40 D	10.492,60	0,00	52.963,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.224,53	0,00	1.224,53	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.224,53	0,00	1.224,53	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	480.554,44 D	6.357,91	0,00	486.912,35	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	20.077,23 D	1.927,18	0,00	22.004,41	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	430.911,85 D	540,33	0,00	431.452,18	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	29.565,36 D	3.890,40	0,00	33.455,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	252.963,92 D	52.442,78	0,00	305.406,70	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	209.771,12 D	52.442,78	0,00	262.213,90	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	43.192,80 D	0,00	0,00	43.192,80	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.915,26	0,00	10.915,26	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.915,26	0,00	10.915,26	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	536.440,00	248.840,00	0,00	785.280,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	536.440,00	248.840,00	0,00	785.280,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	536.440,00 D	248.840,00	0,00	785.280,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	536.440,00 D	248.840,00	0,00	785.280,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.132.414,89	324.832,50	0,00	1.457.247,39	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	43.831,84	12.319,60	0,00	56.151,44	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	185.499,01	65.197,37	0,00	250.696,38	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	607.523,41	154.695,32	0,00	762.218,73	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	74.952,00	18.738,00	0,00	93.690,00	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	220.608,63	73.882,21	0,00	294.490,84	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.131.118,09 D	324.832,50	0,00	1.455.950,59	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	42.535,04 D	12.319,60	0,00	54.854,64	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	185.499,01 D	65.197,37	0,00	250.696,38	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	607.523,41 D	154.695,32	0,00	762.218,73	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	74.952,00 D	18.738,00	0,00	93.690,00	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	220.608,63 D	73.882,21	0,00	294.490,84	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40	D
311210402	(21)02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	648,40 D	0,00	0,00	648,40	D
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**		-	1.091.290,41	417.867,40	0,00	1.509.157,81	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.771,36	11.282,58	0,00	49.053,94	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	119.908,57	25.832,34	0,00	145.740,91	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	784.487,87	325.591,11	0,00	1.110.078,98	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	149.122,61	55.161,37	0,00	204.283,98	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.054.335,48	411.539,40	0,00	1.465.874,88	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	36.986,60	11.086,66	0,00	48.073,26	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	106.334,67	25.832,34	0,00	132.167,01	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	783.912,55	325.461,43	0,00	1.109.373,98	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	127.101,66	49.158,97	0,00	176.260,63	
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**		-	1.051.929,71	411.539,40	0,00	1.463.469,11	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	36.986,60	11.086,66	0,00	48.073,26	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.928,90	25.832,34	0,00	129.761,24
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	783.912,55	325.461,43	0,00	1.109.373,98
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.101,66	49.158,97	0,00	176.260,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.051.929,71 D	411.539,40	0,00	1.463.469,11 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.986,60 D	11.086,66	0,00	48.073,26 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.928,90 D	25.832,34	0,00	129.761,24 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	783.912,55 D	325.461,43	0,00	1.109.373,98 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.101,66 D	49.158,97	0,00	176.260,63 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	23.381,03	6.328,00	0,00	29.709,03
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	784,76	195,92	0,00	980,68
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	575,32	129,68	0,00	705,00
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	22.020,95	6.002,40	0,00	28.023,35
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.381,03	6.328,00	0,00	29.709,03
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	784,76	195,92	0,00	980,68
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575,32	129,68	0,00	705,00
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.020,95	6.002,40	0,00	28.023,35
312310100	(21)00	FGTS	P -	23.381,03 D	6.328,00	0,00	29.709,03 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	784,76 D	195,92	0,00	980,68 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	575,32 D	129,68	0,00	705,00 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	22.020,95 D	6.002,40	0,00	28.023,35 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 CAPITAL FIXO**	-	11.626.975,27	3.046.345,98	0,00	14.673.321,25
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	130.367,09	42.157,15	0,00	172.524,24
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.542.457,83	1.105.308,02	0,00	5.647.765,85
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.094.757,58	832.064,46	0,00	3.926.822,04
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.829.755,36	555.394,21	0,00	2.385.149,57
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.050.747,80	99.181,74	0,00	1.149.929,54
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	113.020,00	23.145,00	0,00	136.165,00
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	865.869,61	389.095,40	0,00	1.254.965,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.486.162,52	1.126.609,00	0,00	5.612.771,52
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.572,02	9.806,09	0,00	30.378,11
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.021.753,53	340.722,50	0,00	1.362.476,03
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.292.388,62	251.619,54	0,00	1.544.008,16
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	986.757,83	251.102,60	0,00	1.237.860,43
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	551.012,98	23.686,69	0,00	574.699,67
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	613.677,54	249.671,58	0,00	863.349,12
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.481.432,92	1.126.609,00	0,00	5.608.041,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.572,02	9.806,09	0,00	30.378,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.021.753,53	340.722,50	0,00	1.362.476,03
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.292.388,62	251.619,54	0,00	1.544.008,16
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	986.757,83	251.102,60	0,00	1.237.860,43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	546.283,38	23.686,69	0,00	569.970,07
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	613.677,54	249.671,58	0,00	863.349,12
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.481.432,92	1.126.609,00	0,00	5.608.041,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.572,02	9.806,09	0,00	30.378,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.021.753,53	340.722,50	0,00	1.362.476,03
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.292.388,62	251.619,54	0,00	1.544.008,16
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	986.757,83	251.102,60	0,00	1.237.860,43
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.283,38	23.686,69	0,00	569.970,07
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	613.677,54	249.671,58	0,00	863.349,12
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.102.542,00 D	357.296,81	0,00	1.459.838,81 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	502.148,65 D	139.405,14	0,00	641.553,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	215.753,48 D	133.066,21	0,00	348.819,69 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	255.152,47 D	77.277,42	0,00	332.429,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.433,43 D	7.548,04	0,00	40.981,47 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	96.053,97 D	0,00	0,00	96.053,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.914,00 D	838,00	0,00	5.752,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.856,00 D	838,00	0,00	4.694,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	961.495,19 D	209.738,02	0,00	1.171.233,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.578,80 D	2.898,12	0,00	9.476,92 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	62.947,20 D	3.600,43	0,00	66.547,63 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	239.660,36 D	3.839,78	0,00	243.500,14 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	77.811,00 D	3.201,02	0,00	81.012,02 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	133.619,16 D	2.800,97	0,00	136.420,13 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	440.878,67 D	193.397,70	0,00	634.276,37 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.069,66 D	0,00	0,00	240.069,66 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.069,66 D	0,00	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 -	89.118,73 D	35.337,00	0,00	124.455,73 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.007,00 D	17.941,00	0,00	38.948,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.556,00 D	13.156,00	0,00	55.712,00 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	4.240,00	0,00	17.170,73 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	18.711,70 D	305,00	0,00	19.016,70 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.271,83 D	305,00	0,00	5.576,83 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 -	280.819,70 D	70.912,84	0,00	351.732,54 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.062,98 D	4.545,44	0,00	14.608,42 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.325,92 D	33.391,02	0,00	61.716,94 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.463,06 D	18.834,46	0,00	159.297,52 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	40.095,09 D	14.141,92	0,00	54.237,01 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.516,65 D	0,00	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
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.505,00 D	1.460,00	0,00	3.965,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	605,00 D	1.460,00	0,00	2.065,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	15.065,22 D	9.817,90	0,00	24.883,12 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.285,39 D	626,00	0,00	1.911,39 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.998,83 D	4.273,00	0,00	12.271,83 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	4.918,90	0,00	10.140,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	147.881,52 D	37.867,99	0,00	185.749,51 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.644,85 D	1.727,59	0,00	4.372,44 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.315,40 D	5.916,50	0,00	24.231,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.046,65 D	13.040,05	0,00	59.086,70 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	46.347,90 D	17.183,85	0,00	63.531,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.526,72 D	0,00	0,00	34.526,72 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.608,58 D	19.124,00	0,00	22.732,58 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.610,08 D	44,00	0,00	2.654,08 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	19.080,00	0,00	19.080,00 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 -	509.631,70 D	71.810,79	0,00	581.442,49 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	69.322,48 D	52.026,49	0,00	121.348,97 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	176.969,03 D	9.068,20	0,00	186.037,23 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	77.775,24 D	10.716,10	0,00	88.491,34 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	157.974,55 D	0,00	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 -	50.197,10 D	1.600,00	0,00	51.797,10 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.374,00 D	0,00	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 -	2.605,50 D	1.600,00	0,00	4.205,50 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 -	33.693,95 D	31.988,75	0,00	65.682,70 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8,94	0,00	8,94 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.860,95 D	31.979,81	0,00	51.840,76 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 -	4.400,00 D	2.870,00	0,00	7.270,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.400,00 D	2.870,00	0,00	7.270,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	119.806,42 D	6.536,55	0,00	126.342,97 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	119.806,42 D	6.536,55	0,00	126.342,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	852.407,90 D	255.625,24	0,00	1.108.033,14 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	269.038,64 D	35.580,00	0,00	304.618,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	368.323,04 D	41.534,84	0,00	409.857,88 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.033,55 D	119.607,74	0,00	219.641,29 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	113.587,87 D	13.337,68	0,00	126.925,55 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.424,80 D	45.564,98	0,00	46.989,78 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	766,55 D	11.930,11	0,00	12.696,66 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	766,55 D	11.930,11	0,00	12.696,66 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**	-	6.625.027,11	1.790.931,12	0,00	8.415.958,23
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	101.103,15	30.318,63	0,00	131.421,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.013.610,58	637.812,09	0,00	3.651.422,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.802.368,96	580.444,92	0,00	2.382.813,88
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	842.997,53	304.291,61	0,00	1.147.289,14
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	499.734,82	75.495,05	0,00	575.229,87
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	113.020,00	23.145,00	0,00	136.165,00
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	252.192,07	139.423,82	0,00	391.615,89
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	35.930,00	7.500,00	0,00	43.430,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.750,00	1.000,00	0,00	7.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	23.500,00	4.400,00	0,00	27.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.220,00	2.100,00	0,00	6.320,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	120,00	0,00	0,00	120,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.930,00	7.500,00	0,00	43.430,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.750,00	1.000,00	0,00	7.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.500,00	4.400,00	0,00	27.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.220,00	2.100,00	0,00	6.320,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120,00	0,00	0,00	120,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.930,00 D	7.500,00	0,00	43.430,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.750,00 D	1.000,00	0,00	7.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.500,00 D	4.400,00	0,00	27.900,00 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.220,00 D	2.100,00	0,00	6.320,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	427.968,33	104.644,27	0,00	532.612,60
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	299,97	199,98	0,00	499,95
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	266.654,76	53.816,44	0,00	320.471,20
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	101.770,60	33.936,85	0,00	135.707,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.548,80	9.645,00	0,00	24.193,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.682,20	496,00	0,00	16.178,20
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.012,00	6.550,00	0,00	35.562,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.968,33	104.644,27	0,00	532.612,60
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	299,97	199,98	0,00	499,95
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.654,76	53.816,44	0,00	320.471,20
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.770,60	33.936,85	0,00	135.707,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.548,80	9.645,00	0,00	24.193,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.682,20	496,00	0,00	16.178,20
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.012,00	6.550,00	0,00	35.562,00
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 -	3.908,43 D	1.746,48	0,00	5.654,91 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	299,97 D	199,98	0,00	499,95 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.608,46 D	1.546,50	0,00	5.154,96 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.801,80 D	3.896,00	0,00	23.697,80 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.666,80 D	2.200,00	0,00	15.866,80 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.335,00 D	1.200,00	0,00	4.535,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.100,00 D	496,00	0,00	1.596,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	116.560,50 D	30.806,25	0,00	147.366,75 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.927,70 D	4.289,40	0,00	39.217,10 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	62.360,60 D	22.643,85	0,00	85.004,45 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.140,00 D	3.873,00	0,00	6.013,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.582,20 D	0,00	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 -	58.370,25 D	15.728,25	0,00	74.098,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.918,25 D	5.418,25	0,00	25.336,50 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.904,00 D	8.248,00	0,00	38.152,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.548,00 D	2.062,00	0,00	10.610,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	77.934,50 D	29.776,00	0,00	107.710,50 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	53.534,50 D	20.181,00	0,00	73.715,50 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	3.045,00	0,00	3.045,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	24.400,00 D	6.550,00	0,00	30.950,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.120,00 D	8.064,00	0,00	10.184,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.120,00 D	8.064,00	0,00	10.184,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	112.369,71 D	7.736,33	0,00	120.106,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	103.831,91 D	7.736,33	0,00	111.568,24 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 -	525,80 D	0,00	0,00	525,80 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.062,00 D	0,00	0,00	2.062,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.856,00 D	2.510,00	0,00	4.366,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.856,00 D	0,00	0,00	1.856,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.510,00	0,00	2.510,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.047,14 D	4.380,96	0,00	29.428,10 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.047,14 D	4.380,96	0,00	29.428,10 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.161.128,78	1.678.786,85	0,00	7.839.915,63
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	94.053,18	29.118,65	0,00	123.171,83
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.723.455,82	579.595,65	0,00	3.303.051,47
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.696.378,36	544.408,07	0,00	2.240.786,43
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	827.108,73	294.646,61	0,00	1.121.755,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	484.052,62	74.999,05	0,00	559.051,67
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	113.020,00	23.145,00	0,00	136.165,00
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	223.060,07	132.873,82	0,00	355.933,89
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.161.128,78	1.678.786,85	0,00	7.839.915,63
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.053,18	29.118,65	0,00	123.171,83
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.723.455,82	579.595,65	0,00	3.303.051,47
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.696.378,36	544.408,07	0,00	2.240.786,43
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	827.108,73	294.646,61	0,00	1.121.755,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	484.052,62	74.999,05	0,00	559.051,67

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.020,00	23.145,00	0,00	136.165,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.060,07	132.873,82	0,00	355.933,89	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	183.520,00 D	46.000,00	0,00	229.520,00	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	-	176.520,00 D	46.000,00	0,00	222.520,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.800,00 D	4.000,00	0,00	20.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	16.800,00 D	4.000,00	0,00	20.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	69.235,68 D	21.901,20	0,00	91.136,88	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	2.100,00	0,00	2.800,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	68.535,68 D	19.801,20	0,00	88.336,88	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.329.958,85 D	357.203,30	0,00	1.687.162,15	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	495.341,14 D	114.143,20	0,00	609.484,34	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	461.409,28 D	137.509,15	0,00	598.918,43	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	204.775,55 D	87.097,50	0,00	291.873,05	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	163.182,88 D	18.453,45	0,00	181.636,33	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	-	135.261,94 D	43.367,80	0,00	178.629,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.851,84 D	9.133,70	0,00	37.985,54	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	89.010,10 D	20.729,70	0,00	109.739,80	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	8.504,40	0,00	8.504,40	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	-	392.452,84 D	126.124,09	0,00	518.576,93	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.086,04	0,00	1.086,04	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	111.646,35 D	34.771,65	0,00	146.418,00	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	255.468,88 D	80.490,75	0,00	335.959,63	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.869,74 D	6.258,18	0,00	29.127,92	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.467,87 D	3.517,47	0,00	5.985,34	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	80.472,62 D	33.476,52	0,00	113.949,14	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.419,50	0,00	2.419,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.754,92 D	7.539,12	0,00	25.294,04	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	28.252,06 D	11.332,60	0,00	39.584,66	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.730,00 D	8.428,40	0,00	22.158,40	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.913,64 D	3.756,90	0,00	20.670,54	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.822,00 D	0,00	0,00	3.822,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	566.677,59 D	142.164,55	0,00	708.842,14	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	298.778,56 D	95.704,10	0,00	394.482,66	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	100.441,50 D	34.757,20	0,00	135.198,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	125.831,48 D	11.703,25	0,00	137.534,73	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	-	112.765,72 D	26.944,12	0,00	139.709,84	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	69.453,00 D	16.740,00	0,00	86.193,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	36.180,00 D	9.045,00	0,00	45.225,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.489,72 D	414,12	0,00	4.903,84	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	980,00 D	245,00	0,00	1.225,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	163,00 D	0,00	0,00	163,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.103.179,64 D	491.247,27	0,00	1.594.426,91	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	140.545,30 D	71.286,96	0,00	211.832,26	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	512.085,59 D	187.619,67	0,00	699.705,26	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	120.353,26 D	87.858,63	0,00	208.211,89	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	174.471,90 D	52.490,62	0,00	226.962,52	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	155.723,59 D	91.991,39	0,00	247.714,98	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS						
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	673.000,00 D	0,00	0,00	673.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	673.000,00 D	0,00	0,00	673.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	20.741,14 D	250,00	0,00	20.991,14	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	20.741,14 D	250,00	0,00	20.991,14	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.816,73 D	12.965,76	0,00	19.782,49	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.816,73 D	0,00	0,00	6.816,73	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	12.965,76	0,00	12.965,76	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	127.274,10 D	23.145,00	0,00	150.419,10	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 -	113.020,00 D	23.145,00	0,00	136.165,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.575,49 D	3.954,02	0,00	14.529,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	653,18 D	213,11	0,00	866,29	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.592,98 D	1.595,50	0,00	8.188,48	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.405,00 D	1.405,00	0,00	2.810,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.305,87 D	417,13	0,00	1.723,00	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,35 D	53,08	0,00	79,43	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	592,11 D	270,20	0,00	862,31	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 -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	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	1.062,60	0,00	5.626,50	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.563,90 D	1.062,60	0,00	5.626,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	252.662,35 D	125.746,00	0,00	378.408,35	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.470,40 D	34.212,00	0,00	50.682,40	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.797,95 D	30.923,00	0,00	98.720,95	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.000,70 D	44.482,00	0,00	94.482,70	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	16.129,00	0,00	48.770,50	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	505.633,29 D	100.154,37	0,00	605.787,66	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.000,00 D	1.500,00	0,00	12.500,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	183.188,21 D	42.058,37	0,00	225.246,58	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.884,00 D	30.596,00	0,00	113.480,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	208.561,08 D	21.000,00	0,00	229.561,08	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	338.910,30 D	90.430,25	0,00	429.340,55	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	284.789,80 D	71.947,25	0,00	356.737,05	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	54.120,50 D	18.483,00	0,00	72.603,50	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.007,51 D	2.832,00	0,00	14.839,51	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.007,51 D	2.832,00	0,00	14.839,51	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	108.875,09 D	13.518,00	0,00	122.393,09	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	108.875,09 D	10.518,00	0,00	119.393,09	D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	515.785,64	128.805,86	0,00	644.591,50	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.691,92	2.032,43	0,00	10.724,35	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	507.093,72	126.773,43	0,00	633.867,15	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	515.785,64	128.805,86	0,00	644.591,50	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.691,92	2.032,43	0,00	10.724,35	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	507.093,72	126.773,43	0,00	633.867,15	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	515.785,64	128.805,86	0,00	644.591,50	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.691,92	2.032,43	0,00	10.724,35	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	507.093,72	126.773,43	0,00	633.867,15	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	515.785,64	128.805,86	0,00	644.591,50	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.691,92	2.032,43	0,00	10.724,35	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	507.093,72	126.773,43	0,00	633.867,15	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	70.856,64 D	17.292,36	0,00	88.149,00	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.316,92 D	907,43	0,00	6.224,35	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	65.539,72 D	16.384,93	0,00	81.924,65	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	444.929,00 D	111.513,50	0,00	556.442,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.375,00 D	1.125,00	0,00	4.500,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	441.554,00 D	110.388,50	0,00	551.942,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.728,45	9.008,87	0,00	48.737,32
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.721,70	9.004,14	0,00	48.725,84
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.728,45	9.008,87	0,00	48.737,32
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.721,70	9.004,14	0,00	48.725,84
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.728,45	9.008,87	0,00	48.737,32
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.721,70	9.004,14	0,00	48.725,84
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.728,45	9.008,87	0,00	48.737,32
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.721,70	9.004,14	0,00	48.725,84
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	6,75	4,73	0,00	11,48
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	6,75 D	4,73	0,00	11,48 D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	6,75 D	4,73	0,00	11,48 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 -	24.148,70 D	9.004,14	0,00	33.152,84 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	24.148,70 D	9.004,14	0,00	33.152,84 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.923.018,94	1.073.449,54	0,00	4.996.468,48
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.846.246,50	1.073.449,54	0,00	4.919.696,04
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	75.500,00	0,00	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**	-	2.470.992,32	686.708,74	0,00	3.157.701,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.395.492,32	686.708,74	0,00	3.082.201,06
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.470.992,32	686.708,74	0,00	3.157.701,06
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.395.492,32	686.708,74	0,00	3.082.201,06
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.470.992,32	686.708,74	0,00	3.157.701,06
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.395.492,32	686.708,74	0,00	3.082.201,06
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.470.992,32 D	686.708,74	0,00	3.157.701,06 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.395.492,32 D	686.708,74	0,00	3.082.201,06 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.436.869,58	382.814,65	0,00	1.819.684,23
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.436.869,58	382.814,65	0,00	1.819.684,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.435.095,58 D	382.814,65	0,00	1.817.910,23 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.435.095,58 D	382.814,65	0,00	1.817.910,23 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**	-	15.157,04	3.926,15	0,00	19.083,19



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.884,60	3.926,15	0,00	17.810,75
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**	-	15.157,04	3.926,15	0,00	19.083,19
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.884,60	3.926,15	0,00	17.810,75
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**	-	15.157,04	3.926,15	0,00	19.083,19
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.884,60	3.926,15	0,00	17.810,75
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 -	15.157,04 D	3.926,15	0,00	19.083,19 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.884,60 D	3.926,15	0,00	17.810,75 D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.375,80	18.306,15	0,00	85.681,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	67.375,80 D	18.306,15	0,00	85.681,95 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	67.375,80 D	18.306,15	0,00	85.681,95 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	184.791,21	24.335,00	0,00	209.126,21
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	169.607,87	15.535,00	0,00	185.142,87
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.383,34	0,00	0,00	6.383,34
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	81.343,69	0,00	0,00	81.343,69
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	81.343,69	0,00	0,00	81.343,69
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	81.343,69	0,00	0,00	81.343,69
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	81.343,69	0,00	0,00	81.343,69
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.343,69 D	0,00	0,00	81.343,69 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	40.556,00	7.535,00	0,00	48.091,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	40.556,00	7.535,00	0,00	48.091,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	40.556,00	7.535,00	0,00	48.091,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	40.556,00	7.535,00	0,00	48.091,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.556,00 D	7.535,00	0,00	48.091,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.556,00 D	7.535,00	0,00	48.091,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	62.891,52	16.800,00	0,00	79.691,52
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.708,18	8.000,00	0,00	55.708,18
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.383,34	0,00	0,00	6.383,34
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	62.891,52	16.800,00	0,00	79.691,52
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	47.708,18	8.000,00	0,00	55.708,18
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.800,00	8.800,00	0,00	17.600,00
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.383,34	0,00	0,00	6.383,34
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.891,52 D	16.800,00	0,00	79.691,52 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.708,18 D	8.000,00	0,00	55.708,18 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.800,00 D	8.800,00	0,00	17.600,00 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.383,34 D	0,00	0,00	6.383,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.557.659,20)	58.577,65	6.484.757,81	(34.983.839,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(541.499,00)	0,00	110.000,00	(651.499,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.090.774,38)	0,00	2.624.463,04	(11.715.237,42)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.223.951,10)	58.577,65	2.586.391,26	(14.751.764,71)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.797.268,74)	0,00	594.152,38	(4.391.421,12)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.150.449,62)	0,00	117.463,90	(1.267.913,52)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(501.619,72)	0,00	145.081,64	(646.701,36)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.252.096,64)	0,00	307.205,59	(1.559.302,23)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(808.466,77)	0,00	270.683,39	(1.079.150,16)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(808.466,77)	0,00	270.683,39	(1.079.150,16)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(804.010,27)	0,00	270.683,39	(1.074.693,66)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(804.010,27)	0,00	270.683,39	(1.074.693,66)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(538.384,31)	0,00	85.000,00	(623.384,31)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(538.384,31)	0,00	85.000,00	(623.384,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(538.384,31)	0,00	85.000,00	(623.384,31)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(538.384,31)	0,00	85.000,00	(623.384,31)	
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**		-	(534.182,28)	0,00	85.000,00	(619.182,28)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(534.182,28)	0,00	85.000,00	(619.182,28)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(534.182,28) C	0,00	85.000,00	(619.182,28)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(534.182,28) C	0,00	85.000,00	(619.182,28)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(265.625,96)	0,00	185.683,39	(451.309,35)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(265.625,96)	0,00	185.683,39	(451.309,35)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.625,96)	0,00	185.683,39	(451.309,35)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.625,96)	0,00	185.683,39	(451.309,35)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(265.625,96) C	0,00	185.683,39	(451.309,35)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(265.625,96) C	0,00	185.683,39	(451.309,35)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(4.296,50)	0,00	0,00	(4.296,50)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(4.296,50)	0,00	0,00	(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**		-	(2.635,50)	0,00	0,00	(2.635,50)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.635,50)	0,00	0,00	(2.635,50)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.635,50)	0,00	0,00	(2.635,50)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.635,50)	0,00	0,00	(2.635,50)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.635,50) C	0,00	0,00	(2.635,50)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.635,50) C	0,00	0,00	(2.635,50)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	-	(160,00) C	0,00	0,00	(160,00)	C
413910100	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	-	(160,00) C	0,00	0,00	(160,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00						
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.896,84)	0,00	0,00	(49.896,84)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.896,84) C	0,00	0,00	(49.896,84) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.896,84) C	0,00	0,00	(49.896,84) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(296.172,08)	0,00	17.487,45	(313.659,53)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(163.419,54)	0,00	658,96	(164.078,50)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.467,67)	0,00	8.485,88	(86.953,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.978,64)	0,00	2.672,59	(15.651,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.576,56)	0,00	551,15	(23.127,71)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(119,72)	0,00	81,64	(201,36)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.609,95)	0,00	5.037,23	(23.647,18)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(296.172,08)	0,00	17.487,45	(313.659,53)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(163.419,54)	0,00	658,96	(164.078,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.467,67)	0,00	8.485,88	(86.953,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.978,64)	0,00	2.672,59	(15.651,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.576,56)	0,00	551,15	(23.127,71)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(119,72)	0,00	81,64	(201,36)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.609,95)	0,00	5.037,23	(23.647,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(296.172,08)	0,00	17.487,45	(313.659,53)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(163.419,54)	0,00	658,96	(164.078,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.467,67)	0,00	8.485,88	(86.953,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.978,64)	0,00	2.672,59	(15.651,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.576,56)	0,00	551,15	(23.127,71)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(119,72)	0,00	81,64	(201,36)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.609,95)	0,00	5.037,23	(23.647,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(296.172,08) C	0,00	17.487,45	(313.659,53) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(163.419,54) C	0,00	658,96	(164.078,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.467,67) C	0,00	8.485,88	(86.953,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.978,64) C	0,00	2.672,59	(15.651,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.576,56) C	0,00	551,15	(23.127,71) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(119,72) C	0,00	81,64	(201,36) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.609,95) C	0,00	5.037,23	(23.647,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.281.624,51)	58.577,65	6.196.586,97	(33.419.633,83)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(420.000,00)	0,00	110.000,00	(530.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.068.991,23)	0,00	2.353.120,69	(10.422.111,92)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.145.483,43)	58.577,65	2.577.905,38	(14.664.811,16)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.784.290,10)	0,00	591.479,79	(4.375.769,89)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.127.873,06)	0,00	116.912,75	(1.244.785,81)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(501.500,00)	0,00	145.000,00	(646.500,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.233.486,69)	0,00	302.168,36	(1.535.655,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.470.992,32)	0,00	686.708,74	(3.157.701,06)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(420.000,00)	0,00	110.000,00	(530.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.278.570,21)	0,00	286.087,32	(1.564.657,53)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(26.500,00)	0,00	78.800,00	(105.300,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(501.500,00)	0,00	145.000,00	(646.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(244.422,11)	0,00	66.821,42	(311.243,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.470.992,32)	0,00	686.708,74	(3.157.701,06)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.000,00)	0,00	110.000,00	(530.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.278.570,21)	0,00	286.087,32	(1.564.657,53)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.500,00)	0,00	78.800,00	(105.300,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(501.500,00)	0,00	145.000,00	(646.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(244.422,11)	0,00	66.821,42	(311.243,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.470.992,32)	0,00	686.708,74	(3.157.701,06)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(420.000,00)	0,00	110.000,00	(530.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.278.570,21)	0,00	286.087,32	(1.564.657,53)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(26.500,00)	0,00	78.800,00	(105.300,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(501.500,00)	0,00	145.000,00	(646.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(244.422,11)	0,00	66.821,42	(311.243,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.470.992,32) C	0,00	686.708,74	(3.157.701,06) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(420.000,00) C	0,00	110.000,00	(530.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.278.570,21) C	0,00	286.087,32	(1.564.657,53) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(26.500,00) C	0,00	78.800,00	(105.300,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(501.500,00) C	0,00	145.000,00	(646.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(244.422,11) C	0,00	66.821,42	(311.243,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.810.632,19)	58.577,65	5.509.878,23	(30.261.932,77)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.068.991,23)	0,00	2.353.120,69	(10.422.111,92)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.145.483,43)	58.577,65	2.577.905,38	(14.664.811,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.505.719,89)	0,00	305.392,47	(2.811.112,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.101.373,06)	0,00	38.112,75	(1.139.485,81)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(989.064,58)	0,00	235.346,94	(1.224.411,52)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.186.397,36)	0,00	2.930.371,15	(15.116.768,51)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.590.239,83)	0,00	2.351.518,99	(9.941.758,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.505.719,89)	0,00	305.392,47	(2.811.112,36)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.101.373,06)	0,00	38.112,75	(1.139.485,81)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(989.064,58)	0,00	235.346,94	(1.224.411,52)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.317.084,24)	0,00	2.486.840,92	(12.803.925,16)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.870.674,71)	0,00	1.957.848,76	(7.828.523,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.505.719,89)	0,00	305.392,47	(2.811.112,36)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.095.373,06)	0,00	35.112,75	(1.130.485,81)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(845.316,58)	0,00	188.486,94	(1.033.803,52)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(152,93) C	0,00	0,00	(152,93) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(152,93) C	0,00	0,00	(152,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.939,38) C	0,00	39.365,85	(131.305,23) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.939,38) C	0,00	39.365,85	(131.305,23) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.505.719,89) C	0,00	305.392,47	(2.811.112,36) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.505.719,89) C	0,00	305.392,47	(2.811.112,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.095.373,06) C	0,00	35.112,75	(1.130.485,81) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.095.373,06) C	0,00	35.112,75	(1.130.485,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(845.316,58) C	0,00	188.486,94	(1.033.803,52) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(845.316,58) C	0,00	188.486,94	(1.033.803,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(291.962,19) C	0,00	398.000,00	(689.962,19) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(291.962,19) C	0,00	398.000,00	(689.962,19) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.869.313,12)	0,00	443.530,23	(2.312.843,35)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.719.565,12)	0,00	393.670,23	(2.113.235,35)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(143.748,00)	0,00	46.860,00	(190.608,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.599.469,02) C	0,00	380.490,68	(1.979.959,70) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.599.469,02) C	0,00	380.490,68	(1.979.959,70) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.342,93) C	0,00	13.099,85	(124.442,78) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.342,93) C	0,00	13.099,85	(124.442,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,52) C	0,00	79,70	(426,22) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,52) C	0,00	79,70	(426,22) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.406,65) C	0,00	0,00	(8.406,65) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.406,65) C	0,00	0,00	(8.406,65) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(149.748,00) C	0,00	49.860,00	(199.608,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(143.748,00) C	0,00	46.860,00	(190.608,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.145.483,43)	58.577,65	2.577.905,38	(14.664.811,16)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.145.483,43)	58.577,65	2.577.905,38	(14.664.811,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.842.051,70) C	58.381,27	2.146.271,25	(11.929.941,68) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.842.051,70) C	58.381,27	2.146.271,25	(11.929.941,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.303.431,73) C	196,38	431.634,13	(2.734.869,48) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.303.431,73) C	196,38	431.634,13	(2.734.869,48) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.751,40)	0,00	1.601,70	(420.353,10)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.751,40)	0,00	1.601,70	(420.353,10)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.203,40) C	0,00	1.601,70	(4.805,10) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.203,40) C	0,00	1.601,70	(4.805,10) 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**	-	153.574.412,32	17.393.400,08	10.356.415,46	160.611.396,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.596.108,84	117.272,82	0,00	2.713.381,66
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.931.585,31	5.418.709,00	2.287.622,29	48.062.672,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.882.190,82	6.957.796,16	6.036.315,63	69.803.671,35
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.937.677,36	3.070.626,33	1.467.139,86	21.541.163,83
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.282.750,25	362.246,04	110.337,68	5.534.658,61
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**	-	2.158.228,26	540.147,21	200.000,00	2.498.375,47
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.268.148,36	926.602,52	255.000,00	9.939.750,88
		ORÇAMENTO APROVADO	-	153.536.276,07	17.393.400,08	10.356.415,46	160.573.260,69



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00						
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.596.108,84	117.272,82	0,00	2.713.381,66
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.906.874,22	5.418.709,00	2.287.622,29	48.037.960,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.871.065,66	6.957.796,16	6.036.315,63	69.792.546,19
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.935.377,36	3.070.626,33	1.467.139,86	21.538.863,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.282.750,25	362.246,04	110.337,68	5.534.658,61
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.158.228,26	540.147,21	200.000,00	2.498.375,47
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.268.148,36	926.602,52	255.000,00	9.939.750,88
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**	-	89.000.540,45	17.393.400,08	10.356.415,46	96.037.525,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.596.108,84	117.272,82	0,00	2.713.381,66
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.347.405,89	5.418.709,00	2.287.622,29	24.478.492,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.611.683,58	6.957.796,16	6.036.315,63	40.533.164,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.807.495,48	3.070.626,33	1.467.139,86	14.410.981,95
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.065.844,56	362.246,04	110.337,68	4.317.752,92
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.368.708,14	540.147,21	200.000,00	1.708.855,35
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.038.420,50	926.602,52	255.000,00	7.710.023,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.644.262,36	10.356.415,46	10.356.415,46	64.644.262,36
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.520.545,98	3.449.345,10	2.287.622,29	15.682.268,79
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.711.008,82	3.883.343,76	6.036.315,63	26.558.036,95
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.295.750,15	1.893.051,24	1.467.139,86	9.721.661,53
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.885.038,76	220.675,36	110.337,68	2.995.376,44
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	866.379,51	400.000,00	200.000,00	1.066.379,51
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.022.286,28	510.000,00	255.000,00	6.277.286,28
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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	11.988.392,81		5.178.207,73	0,00	17.166.600,54	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.835.772,68		1.724.672,55	0,00	5.560.445,23	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.908.326,74		1.941.671,88	0,00	6.849.998,62	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.188.993,39		946.525,62	0,00	2.135.519,01	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.076.000,00		110.337,68	0,00	1.186.337,68	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	560.000,00		200.000,00	0,00	760.000,00	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	419.300,00		255.000,00	0,00	674.300,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.988.392,81	D	5.178.207,73	0,00	17.166.600,54	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.835.772,68	D	1.724.672,55	0,00	5.560.445,23	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.908.326,74	D	1.941.671,88	0,00	6.849.998,62	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.188.993,39	D	946.525,62	0,00	2.135.519,01	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.076.000,00	D	110.337,68	0,00	1.186.337,68	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	560.000,00	D	200.000,00	0,00	760.000,00	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	419.300,00	D	255.000,00	0,00	674.300,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		5.178.207,73	5.178.207,73	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.724.672,55	1.724.672,55	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.941.671,88	1.941.671,88	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		946.525,62	946.525,62	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		110.337,68	110.337,68	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		255.000,00	255.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	108.526,74	D	0,00	0,00	108.526,74	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	108.526,74	D	0,00	0,00	108.526,74	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.879.866,07	D	5.178.207,73	0,00	17.058.073,80	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.835.772,68	D	1.724.672,55	0,00	5.560.445,23	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.799.800,00	D	1.941.671,88	0,00	6.741.471,88	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.188.993,39	D	946.525,62	0,00	2.135.519,01	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.076.000,00	D	110.337,68	0,00	1.186.337,68	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	560.000,00	D	200.000,00	0,00	760.000,00	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	419.300,00	D	255.000,00	0,00	674.300,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.988.392,81)	X	0,00	5.178.207,73	(17.166.600,54)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.835.772,68)	X	0,00	1.724.672,55	(5.560.445,23)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.908.326,74)	X	0,00	1.941.671,88	(6.849.998,62)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.188.993,39)	X	0,00	946.525,62	(2.135.519,01)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.076.000,00)	X	0,00	110.337,68	(1.186.337,68)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(560.000,00)	X	0,00	200.000,00	(760.000,00)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(419.300,00)	X	0,00	255.000,00	(674.300,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.879.866,07)		0,00	5.178.207,73	(17.058.073,80)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.372.100,15)		0,00	562.949,74	(2.935.049,89)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.456.700,00)		0,00	4.094.643,75	(9.551.343,75)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.360.186,96)		0,00	520.614,24	(3.880.801,20)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(490.878,96)		0,00	0,00	(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	-	(11.879.866,07)	C	0,00	5.178.207,73	(17.058.073,80)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.372.100,15)	C	0,00	562.949,74	(2.935.049,89)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.456.700,00)	C	0,00	4.094.643,75	(9.551.343,75)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.360.186,96)	C	0,00	520.614,24	(3.880.801,20)	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	-	(490.878,96)	C	0,00	0,00	(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**		-	24.356.278,09		7.036.984,62	0,00	31.393.262,71	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	417.729,44	117.272,82	0,00	535.002,26
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.826.859,91	1.969.363,90	0,00	8.796.223,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.900.674,76	3.074.452,40	0,00	13.975.127,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.511.745,33	1.177.575,09	0,00	4.689.320,42
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.180.805,80	141.570,68	0,00	1.322.376,48
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	502.328,63	140.147,21	0,00	642.475,84
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.016.134,22	416.602,52	0,00	1.432.736,74
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.356.278,09	7.036.984,62	0,00	31.393.262,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	417.729,44	117.272,82	0,00	535.002,26
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.826.859,91	1.969.363,90	0,00	8.796.223,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.900.674,76	3.074.452,40	0,00	13.975.127,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.511.745,33	1.177.575,09	0,00	4.689.320,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.180.805,80	141.570,68	0,00	1.322.376,48
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	502.328,63	140.147,21	0,00	642.475,84
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.016.134,22	416.602,52	0,00	1.432.736,74
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.356.278,09	7.036.984,62	0,00	31.393.262,71
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	417.729,44	117.272,82	0,00	535.002,26
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.826.859,91	1.969.363,90	0,00	8.796.223,81
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.900.674,76	3.074.452,40	0,00	13.975.127,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.511.745,33	1.177.575,09	0,00	4.689.320,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.180.805,80	141.570,68	0,00	1.322.376,48
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	502.328,63	140.147,21	0,00	642.475,84
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.016.134,22	416.602,52	0,00	1.432.736,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.356.278,09 D	7.036.984,62	0,00	31.393.262,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	417.729,44 D	117.272,82	0,00	535.002,26 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.826.859,91 D	1.969.363,90	0,00	8.796.223,81 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.900.674,76 D	3.074.452,40	0,00	13.975.127,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.511.745,33 D	1.177.575,09	0,00	4.689.320,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.180.805,80 D	141.570,68	0,00	1.322.376,48 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	502.328,63 D	140.147,21	0,00	642.475,84 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.016.134,22 D	416.602,52	0,00	1.432.736,74 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	38.136,25	0,00	0,00	38.136,25
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.711,09	0,00	0,00	24.711,09
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.125,16	0,00	0,00	11.125,16
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.650,79	0,00	0,00	36.650,79
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.225,63	0,00	0,00	23.225,63
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.125,16	0,00	0,00	11.125,16
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	36.650,79 D	0,00	0,00	36.650,79 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	23.225,63 D	0,00	0,00	23.225,63 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.125,16 D	0,00	0,00	11.125,16 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.485,46	0,00	0,00	1.485,46
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.485,46	0,00	0,00	1.485,46
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485,46 D	0,00	0,00	1.485,46 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485,46 D	0,00	0,00	1.485,46 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(153.574.412,32)	44.294.716,68	51.331.701,30	(160.611.396,94)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.596.108,84)	582.780,42	700.053,24	(2.713.381,66)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.931.585,31)	12.135.297,53	15.266.384,24	(48.062.672,02)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.882.190,82)	21.959.158,06	22.880.638,59	(69.803.671,35)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.937.677,36)	5.985.586,75	7.589.073,22	(21.541.163,83)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.282.750,25)	693.883,94	945.792,30	(5.534.658,61)
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**	-	(2.158.228,26)	700.817,69	1.040.964,90	(2.498.375,47)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.268.148,36)	2.237.192,29	2.908.794,81	(9.939.750,88)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(153.536.276,07)	44.294.716,68	51.331.701,30	(160.573.260,69)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.596.108,84)	582.780,42	700.053,24	(2.713.381,66)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.906.874,22)	12.135.297,53	15.266.384,24	(48.037.960,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.871.065,66)	21.959.158,06	22.880.638,59	(69.792.546,19)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.935.377,36)	5.985.586,75	7.589.073,22	(21.538.863,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.282.750,25)	693.883,94	945.792,30	(5.534.658,61)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.158.228,26)	700.817,69	1.040.964,90	(2.498.375,47)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.268.148,36)	2.237.192,29	2.908.794,81	(9.939.750,88)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.535.735,62)	6.239.441,37	6.239.441,37	(64.535.735,62)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.559.468,33)	3.007.277,69	3.007.277,69	(23.559.468,33)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.644.968,91	2.644.968,91	(29.259.382,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	308.065,06	308.065,06	(7.127.881,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	38.663,90	38.663,90	(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)	81,64	81,64	(789.520,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	240.384,17	240.384,17	(2.229.727,86)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.997.774,37) X	5.798.049,07	441.392,30	(34.641.117,60) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.895.900,58) X	2.624.463,04	382.814,65	(13.654.252,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.035.430,98) X	2.586.391,26	58.577,65	(14.507.617,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.609.183,35) X	308.065,06	0,00	(4.301.118,29) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(92.956,07) X	38.663,90	0,00	(54.292,17) 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	81,64	0,00	(789.318,76) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.222.053,33) X	240.384,17	0,00	(981.669,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.973.056,83) C	58.577,65	5.798.049,07	(31.712.528,25) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.098.663,33) C	0,00	2.624.463,04	(11.723.126,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.223.951,10) C	58.577,65	2.586.391,26	(14.751.764,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.518.698,53) C	0,00	308.065,06	(2.826.763,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.123.949,62) C	0,00	38.663,90	(1.162.613,52) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(119,72) C	0,00	81,64	(201,36) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.007.674,53) C	0,00	240.384,17	(1.248.058,70) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.435.095,58	382.814,65	0,00	1.817.910,23
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.435.095,58 D	382.814,65	0,00	1.817.910,23 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.435.095,58 D	382.814,65	0,00	1.817.910,23 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.000.540,45)	38.055.275,31	45.092.259,93	(96.037.525,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.596.108,84)	582.780,42	700.053,24	(2.713.381,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.347.405,89)	9.128.019,84	12.259.106,55	(24.478.492,60)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.611.683,58)	19.314.189,15	20.235.669,68	(40.533.164,11)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.807.495,48)	5.677.521,69	7.281.008,16	(14.410.981,95)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.065.844,56)	655.220,04	907.128,40	(4.317.752,92)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.368.708,14)	700.736,05	1.040.883,26	(1.708.855,35)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.038.420,50)	1.996.808,12	2.668.410,64	(7.710.023,02)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.644.262,36)	25.135.233,83	25.135.233,83	(64.644.262,36)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	350.026,62	350.026,62	(2.178.379,40)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.520.545,98)	5.830.166,74	6.991.889,55	(15.682.268,79)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.711.008,82)	13.241.642,65	11.088.670,78	(26.558.036,95)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.295.750,15)	3.687.855,51	4.113.766,89	(9.721.661,53)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.885.038,76)	398.395,36	508.733,04	(2.995.376,44)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(866.379,51)	420.441,63	620.441,63	(1.066.379,51)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.022.286,28)	1.206.705,32	1.461.705,32	(6.277.286,28)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.287.984,27) C	12.215.192,35	5.178.207,73	(33.250.999,65)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.760.649,96) C	117.272,82	0,00	(1.643.377,14)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.693.686,07) C	2.532.313,64	1.724.672,55	(6.886.044,98)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.810.334,06) C	7.169.096,15	1.941.671,88	(12.582.909,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.784.004,82) C	1.698.189,33	946.525,62	(5.032.341,11)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.704.232,96) C	141.570,68	110.337,68	(1.672.999,96)	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 -	(364.050,88) C	140.147,21	200.000,00	(423.903,67)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.006.152,06) C	416.602,52	255.000,00	(4.844.549,54)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.356.278,09)	12.920.041,48	19.957.026,10	(31.393.262,71)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(417.729,44)	232.753,80	350.026,62	(535.002,26)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.826.859,91)	3.297.853,10	5.267.217,00	(8.796.223,81)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.900.674,76)	6.072.546,50	9.146.998,90	(13.975.127,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.511.745,33)	1.989.666,18	3.167.241,27	(4.689.320,42)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.180.805,80)	256.824,68	398.395,36	(1.322.376,48)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(502.328,63)	280.294,42	420.441,63	(642.475,84)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.016.134,22)	790.102,80	1.206.705,32	(1.432.736,74)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(546.406,39) C	6.452.351,40	7.036.984,62	(1.131.039,61)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(500,00) C	116.376,90	117.272,82	(1.395,92)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(503.124,76) C	1.641.257,21	1.969.363,90	(831.231,45)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.036.273,25	3.074.452,40	(38.179,15)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.133,50) C	994.833,09	1.177.575,09	(187.875,50)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.412,34	141.570,68	(13.158,34)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.648,13) C	395.051,40	416.602,52	(59.199,25)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.911,05) C	6.449.362,90	6.452.351,40	(8.899,55)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.911,05) C	116.376,90	116.376,90	(2.911,05)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.638.268,71	1.641.257,21	(2.988,50)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.036.273,25	3.036.273,25	(3.000,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	994.833,09	994.833,09	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.412,34	128.412,34	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	395.051,40	395.051,40	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.803.960,65) C	0,00	6.449.362,90	(30.253.323,55)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(414.318,39) C	0,00	116.376,90	(530.695,29)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.323.735,15) C	0,00	1.638.268,71	(7.962.003,86)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.897.674,76) C	0,00	3.036.273,25	(13.933.948,01)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.506.611,83) C	0,00	994.833,09	(4.501.444,92)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.180.805,80) C	0,00	128.412,34	(1.309.218,14)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(502.328,63) C	0,00	140.147,21	(642.475,84)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(978.486,09) C	0,00	395.051,40	(1.373.537,49)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.356.278,09)	12.920.041,48	19.957.026,10	(31.393.262,71)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(417.729,44)	232.753,80	350.026,62	(535.002,26)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.826.859,91)	3.297.853,10	5.267.217,00	(8.796.223,81)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.900.674,76)	6.072.546,50	9.146.998,90	(13.975.127,16)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.511.745,33)	1.989.666,18	3.167.241,27	(4.689.320,42)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.180.805,80)	256.824,68	398.395,36	(1.322.376,48)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(502.328,63)	280.294,42	420.441,63	(642.475,84)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.016.134,22)	790.102,80	1.206.705,32	(1.432.736,74)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.356.278,09)	12.920.041,48	19.957.026,10	(31.393.262,71)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(417.729,44)	232.753,80	350.026,62	(535.002,26)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.826.859,91)	3.297.853,10	5.267.217,00	(8.796.223,81)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.900.674,76)	6.072.546,50	9.146.998,90	(13.975.127,16)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.511.745,33)	1.989.666,18	3.167.241,27	(4.689.320,42)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.180.805,80)	256.824,68	398.395,36	(1.322.376,48)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(502.328,63)	280.294,42	420.441,63	(642.475,84)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.016.134,22)	790.102,80	1.206.705,32	(1.432.736,74)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.356.278,09)	12.920.041,48	19.957.026,10	(31.393.262,71)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(417.729,44)	232.753,80	350.026,62	(535.002,26)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.826.859,91)	3.297.853,10	5.267.217,00	(8.796.223,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.900.674,76)	6.072.546,50	9.146.998,90	(13.975.127,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.511.745,33)	1.989.666,18	3.167.241,27	(4.689.320,42)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.180.805,80)	256.824,68	398.395,36	(1.322.376,48)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(502.328,63)	280.294,42	420.441,63	(642.475,84)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.016.134,22)	790.102,80	1.206.705,32	(1.432.736,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(546.406,39) C	6.452.351,40	7.036.984,62	(1.131.039,61) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(500,00) C	116.376,90	117.272,82	(1.395,92) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(503.124,76) C	1.641.257,21	1.969.363,90	(831.231,45) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.036.273,25	3.074.452,40	(38.179,15) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.133,50) C	994.833,09	1.177.575,09	(187.875,50) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.412,34	141.570,68	(13.158,34) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.648,13) C	395.051,40	416.602,52	(59.199,25) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.911,05) C	6.449.362,90	6.452.351,40	(8.899,55) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.911,05) C	116.376,90	116.376,90	(2.911,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.638.268,71	1.641.257,21	(2.988,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.036.273,25	3.036.273,25	(3.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	994.833,09	994.833,09	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.412,34	128.412,34	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	395.051,40	395.051,40	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.803.960,65) C	0,00	6.449.362,90	(30.253.323,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(414.318,39) C	0,00	116.376,90	(530.695,29) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.323.735,15) C	0,00	1.638.268,71	(7.962.003,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.897.674,76) C	0,00	3.036.273,25	(13.933.948,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.506.611,83) C	0,00	994.833,09	(4.501.444,92) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.180.805,80) C	0,00	128.412,34	(1.309.218,14) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(502.328,63) C	0,00	140.147,21	(642.475,84) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(978.486,09) C	0,00	395.051,40	(1.373.537,49) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(38.136,25)	0,00	0,00	(38.136,25)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.711,09)	0,00	0,00	(24.711,09)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.650,79)	0,00	0,00	(36.650,79)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.225,63)	0,00	0,00	(23.225,63)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.654,39) C	0,00	0,00	(21.654,39) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.529,23) C	0,00	0,00	(10.529,23) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.125,16) C	0,00	0,00	(11.125,16) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.996,40) C	0,00	0,00	(14.996,40) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.696,40) C	0,00	0,00	(12.696,40) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.300,00) C	0,00	0,00	(2.300,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.485,46)	0,00	0,00	(1.485,46)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	63.096.283,23	13.353.976,75	6.835.942,34	69.614.317,64	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.699.651,61	152.579,07	30.985,80	2.821.244,88	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.594.748,23	4.401.632,42	2.110.907,52	31.885.473,13	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.068.205,67	5.978.016,40	3.102.969,34	16.943.252,73	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.928.917,93	1.628.968,59	974.725,04	9.583.161,48	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.902.460,72	188.204,87	66.912,41	2.023.753,18	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	660.863,98	155.303,34	7.852,79	808.314,53	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.241.435,09	849.272,06	541.589,44	5.549.117,71	
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	
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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	59.370.723,19	13.353.976,75	6.835.942,34	65.888.757,60
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.645.141,61	152.579,07	30.985,80	2.766.734,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.064.083,22	4.401.632,42	2.110.907,52	28.354.808,12
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.068.205,67	5.978.016,40	3.102.969,34	16.943.252,73
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.789.805,34	1.628.968,59	974.725,04	9.444.048,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.902.460,72	188.204,87	66.912,41	2.023.753,18
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	660.863,98	155.303,34	7.852,79	808.314,53
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.240.162,65	849.272,06	541.589,44	5.547.845,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.847.319,38	13.353.976,75	6.835.942,34	44.365.353,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	466.762,21	152.579,07	30.985,80	588.355,48
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.373.512,14	4.401.632,42	2.110.907,52	17.664.237,04
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.068.205,67	5.978.016,40	3.102.969,34	16.943.252,73
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.450.743,50	1.628.968,59	974.725,04	5.104.987,05
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.270.327,65	188.204,87	66.912,41	1.391.620,11
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	510.863,98	155.303,34	7.852,79	658.314,53
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.706.904,23	849.272,06	541.589,44	2.014.586,85
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.847.319,38	13.353.976,75	6.835.942,34	44.365.353,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	466.762,21	152.579,07	30.985,80	588.355,48



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.373.512,14	4.401.632,42	2.110.907,52	17.664.237,04
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.068.205,67	5.978.016,40	3.102.969,34	16.943.252,73
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.450.743,50	1.628.968,59	974.725,04	5.104.987,05
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.270.327,65	188.204,87	66.912,41	1.391.620,11
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	510.863,98	155.303,34	7.852,79	658.314,53
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.706.904,23	849.272,06	541.589,44	2.014.586,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.372.210,51 D	3.980.861,29	1.478.310,81	12.874.760,99 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	420.752,11 D	140.373,64	30.373,64	530.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.809.916,57 D	3.073.844,30	1.256.270,80	9.627.490,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.375.355,32 D	456.928,74	170.400,56	1.661.883,50 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.405,62 D	94.811,55	16.413,02	105.804,15 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	494.345,91 D	148.081,64	4.852,79	637.574,76 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	244.434,98 D	66.821,42	0,00	311.256,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.322.395,89 D	8.799.521,97	5.258.377,23	28.863.540,63 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.305.947,70 D	1.275.824,75	851.749,86	7.730.022,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.501.442,28 D	5.541.447,25	3.013.633,64	15.029.255,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.816.282,60 D	1.106.279,88	799.069,80	3.123.492,68 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.229.381,80 D	89.143,69	49.334,49	1.269.191,00 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.467,84 D	4.852,79	3.000,00	10.320,63 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.460.873,67 D	781.973,61	541.589,44	1.701.257,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.152.712,98 D	573.593,49	99.254,30	2.627.052,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.010,10 D	12.205,43	612,16	57.603,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	257.647,87 D	51.963,37	2.886,86	306.724,38 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.566.763,39 D	436.569,15	89.335,70	1.913.996,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.105,58 D	65.759,97	5.254,68	319.610,87 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.540,23 D	4.249,63	1.164,90	16.624,96 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.050,23 D	2.368,91	0,00	10.419,14 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.595,58 D	477,03	0,00	2.072,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.523.403,81 D	0,00	0,00	21.523.403,81 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.178.379,40 D	0,00	0,00	2.178.379,40 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.690.571,08 D	0,00	0,00	10.690.571,08 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.339.061,84 D	0,00	0,00	4.339.061,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	632.133,07 D	0,00	0,00	632.133,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(63.096.283,23)	35.797.561,52	42.315.595,93	(69.614.317,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.699.651,61)	616.073,27	737.666,54	(2.821.244,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.594.748,23)	10.429.146,80	12.719.871,70	(31.885.473,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.068.205,67)	15.667.706,89	18.542.753,95	(16.943.252,73)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.928.917,93)	5.482.574,57	6.136.818,12	(9.583.161,48)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.902.460,72)	675.604,84	796.897,30	(2.023.753,18)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(660.863,98)	715.810,54	863.261,09	(808.314,53)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.241.435,09)	2.210.644,61	2.518.327,23	(5.549.117,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.707.479,08)	3.926,15	3.926,15	(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)	3.926,15	3.926,15	(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)
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)	3.926,15	3.926,15	(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)	3.926,15	3.926,15	(3.222.591,31)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.926,15 C	3.926,15	0,00	7.852,30 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		7.154,03	3.016,15	0,00	10.170,18
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
		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 -	3.926,15 C	3.926,15	0,00	7.852,30 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 -	(16.931,04) C	0,00	3.926,15	(20.857,19) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.272,44) C	0,00	0,00	(1.272,44) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.310.496,54)	0,00	0,00	(3.310.496,54)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.210.858,86)	0,00	0,00	(3.210.858,86)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.310.496,54)	0,00	0,00	(3.310.496,54)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.210.858,86)	0,00	0,00	(3.210.858,86)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(774.764,70)	0,00	0,00	(774.764,70)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(49.110,00)	0,00	0,00	(49.110,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(725.654,70)	0,00	0,00	(725.654,70)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(274.764,70) C	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		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 -	(225.654,70) C	0,00	0,00	(225.654,70) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		(500.000,00)			(500.000,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(59.370.723,19)	35.793.635,37	42.311.669,78	(65.888.757,60)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.645.141,61)	616.073,27	737.666,54	(2.766.734,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.064.083,22)	10.425.220,65	12.715.945,55	(28.354.808,12)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.068.205,67)	15.667.706,89	18.542.753,95	(16.943.252,73)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.789.805,34)	5.482.574,57	6.136.818,12	(9.444.048,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.902.460,72)	675.604,84	796.897,30	(2.023.753,18)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(660.863,98)	715.810,54	863.261,09	(808.314,53)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.240.162,65)	2.210.644,61	2.518.327,23	(5.547.845,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.847.319,38)	34.420.217,89	40.938.252,30	(44.365.353,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(466.762,21)	506.073,27	627.666,54	(588.355,48)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.373.512,14)	9.738.511,91	12.029.236,81	(17.664.237,04)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.068.205,67)	15.667.706,89	18.542.753,95	(16.943.252,73)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.450.743,50)	5.196.487,25	5.850.730,80	(5.104.987,05)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.270.327,65)	596.804,84	718.097,30	(1.391.620,11)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(510.863,98)	570.810,54	718.261,09	(658.314,53)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.706.904,23)	2.143.823,19	2.451.505,81	(2.014.586,85)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.847.319,38)	34.420.217,89	40.938.252,30	(44.365.353,79)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(466.762,21)	506.073,27	627.666,54	(588.355,48)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.373.512,14)	9.738.511,91	12.029.236,81	(17.664.237,04)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.068.205,67)	15.667.706,89	18.542.753,95	(16.943.252,73)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.450.743,50)	5.196.487,25	5.850.730,80	(5.104.987,05)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.270.327,65)	596.804,84	718.097,30	(1.391.620,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(510.863,98)	570.810,54	718.261,09	(658.314,53)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.706.904,23)	2.143.823,19	2.451.505,81	(2.014.586,85)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.952.738,97)	21.008.998,60	19.328.670,75	(7.272.411,12)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.033,01	264.635,52	257.362,70	13.305,83
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.947.939,62)	6.405.248,87	5.990.824,62	(5.533.515,37)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.624.359,71)	9.213.694,99	8.667.056,20	(1.077.720,92)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(637.550,49)	3.147.133,22	2.563.710,51	(54.127,78)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(59.291,17)	336.895,43	312.788,65	(35.184,39)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(456,56)	288.147,21	293.081,64	(5.390,99)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(689.174,43)	1.353.243,36	1.243.846,43	(579.777,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.942.144,08) X	21.008.998,60	19.328.670,75	(7.261.816,23) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.033,01 X	264.635,52	257.362,70	13.305,83 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.947.939,62) X	6.405.248,87	5.990.824,62	(5.533.515,37) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.613.764,82) X	9.213.694,99	8.667.056,20	(1.067.126,03) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(637.550,49) X	3.147.133,22	2.563.710,51	(54.127,78) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.291,17) X	336.895,43	312.788,65	(35.184,39) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(456,56) X	288.147,21	293.081,64	(5.390,99) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(689.174,43) X	1.353.243,36	1.243.846,43	(579.777,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(568.060,78)	6.470.678,58	7.055.311,80	(1.152.694,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(500,00)	116.376,90	117.272,82	(1.395,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(513.653,99)	1.659.584,39	1.987.691,08	(841.760,68)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.125,16)	3.036.273,25	3.074.452,40	(49.304,31)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.133,50)	994.833,09	1.177.575,09	(187.875,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	128.412,34	141.570,68	(13.158,34)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	140.147,21	140.147,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.648,13)	395.051,40	416.602,52	(59.199,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(568.060,78) C	6.452.351,40	7.036.984,62	(1.152.694,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(500,00) C	116.376,90	117.272,82	(1.395,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(513.653,99) C	1.641.257,21	1.969.363,90	(841.760,68) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.125,16) C	3.036.273,25	3.074.452,40	(49.304,31) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.133,50) C	994.833,09	1.177.575,09	(187.875,50) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	128.412,34	141.570,68	(13.158,34) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.648,13) C	395.051,40	416.602,52	(59.199,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.327,18	18.327,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(232.932,85)	6.940.540,71	6.927.020,30	(219.412,44)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.186,22)	125.060,85	127.970,17	(21.095,54)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.016,28)	1.673.678,65	1.690.333,72	(27.671,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(180.466,28)	3.417.738,65	3.383.506,70	(146.234,33)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.306,71)	1.054.520,94	1.054.924,26	(5.710,03)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.842,70)	131.497,07	132.240,90	(18.586,53)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	142.516,12	142.516,12	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114,66)	395.528,43	395.528,43	(114,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.396,51) C	6.449.362,90	6.452.351,40	(10.385,01) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.911,05) C	116.376,90	116.376,90	(2.911,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.485,46) C	1.638.268,71	1.641.257,21	(4.473,96) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	3.036.273,25	3.036.273,25	(3.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	994.833,09	994.833,09	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.412,34	128.412,34	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.147,21	140.147,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	395.051,40	395.051,40	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.536,34) C	491.177,81	474.668,90	(209.027,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.275,17) C	8.683,95	11.593,27	(18.184,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.530,82) C	35.409,94	49.076,51	(23.197,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.466,28) C	381.465,40	347.233,45	(143.234,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.306,71) C	59.687,85	60.091,17	(5.710,03) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.842,70) C	3.084,73	3.828,56	(18.586,53) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.368,91	2.368,91	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114,66) C	477,03	477,03	(114,66) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.093.586,78)	0,00	7.627.249,45	(35.720.836,23)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(454.109,00)	0,00	125.060,85	(579.169,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.900.902,25)	0,00	2.360.387,39	(11.261.289,64)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.252.254,52)	0,00	3.417.738,65	(15.669.993,17)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.802.752,80)	0,00	1.054.520,94	(4.857.273,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.193.193,78)	0,00	131.497,07	(1.324.690,85)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(510.407,42)	0,00	142.516,12	(652.923,54)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(979.967,01)	0,00	395.528,43	(1.375.495,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.289.949,37) C	0,00	7.136.071,64	(33.426.021,01) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(414.318,39) C	0,00	116.376,90	(530.695,29) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.731.923,87) C	0,00	2.324.977,45	(11.056.901,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.897.674,76) C	0,00	3.036.273,25	(13.933.948,01) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.584.411,83) C	0,00	994.833,09	(4.579.244,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.180.805,80) C	0,00	128.412,34	(1.309.218,14) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(502.328,63) C	0,00	140.147,21	(642.475,84) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(978.486,09) C	0,00	395.051,40	(1.373.537,49) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.803.637,41) C	0,00	491.177,81	(2.294.815,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.790,61) C	0,00	8.683,95	(48.474,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.978,38) C	0,00	35.409,94	(204.388,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.354.579,76) C	0,00	381.465,40	(1.736.045,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.340,97) C	0,00	59.687,85	(278.028,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.387,98) C	0,00	3.084,73	(15.472,71) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.078,79) C	0,00	2.368,91	(10.447,70) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.480,92) C	0,00	477,03	(1.957,95) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	1.373.417,48	1.373.417,48	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.571,08)	686.708,74	686.708,74	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	286.087,32	286.087,32	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(632.133,07)	78.800,00	78.800,00	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	145.000,00	145.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	66.821,42	66.821,42	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	1.373.417,48	1.373.417,48	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.690.571,08)	686.708,74	686.708,74	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	286.087,32	286.087,32	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(632.133,07)	78.800,00	78.800,00	(632.133,07)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	145.000,00	145.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	66.821,42	66.821,42	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	1.373.417,48	1.373.417,48	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.690.571,08)	686.708,74	686.708,74	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	286.087,32	286.087,32	(4.339.061,84)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(632.133,07)	78.800,00	78.800,00	(632.133,07)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(150.000,00)	145.000,00	145.000,00	(150.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	66.821,42	66.821,42	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	1.373.417,48	1.373.417,48	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.690.571,08)	686.708,74	686.708,74	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	286.087,32	286.087,32	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(632.133,07)	78.800,00	78.800,00	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	145.000,00	145.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	66.821,42	66.821,42	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.361.840,41) C	686.708,74	0,00	(7.675.131,67) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.758.379,40) C	110.000,00	0,00	(1.648.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.060.491,63) C	286.087,32	0,00	(2.774.404,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(605.633,07) C	78.800,00	0,00	(526.833,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	351.500,00 C	145.000,00	0,00	496.500,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.288.836,31) C	66.821,42	0,00	(3.222.014,89) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.470.992,32) C	0,00	686.708,74	(3.157.701,06) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(420.000,00) C	0,00	110.000,00	(530.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.278.570,21) C	0,00	286.087,32	(1.564.657,53) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.500,00) C	0,00	78.800,00	(105.300,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(501.500,00) C	0,00	145.000,00	(646.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(244.422,11) C	0,00	66.821,42	(311.243,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.219.578,76) C	686.708,74	0,00	(7.532.870,02) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.295.078,76) C	686.708,74	0,00	(7.608.370,02) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	75.500,00 C	0,00	0,00	75.500,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.470.992,32) C	0,00	686.708,74	(3.157.701,06) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.395.492,32) C	0,00	686.708,74	(3.082.201,06) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(75.500,00) C	0,00	0,00	(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)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.080,96) C	0,00	0,00	(18.080,96) C
	1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA			(18.080,96)			(18.080,96)
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.080,96) C	0,00	0,00	(18.080,96) C
				0,00	139.970.039,79	139.970.039,79	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

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

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

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

JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 30/06/2026 20:28:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 20:28:41**