

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	54.146.689,26	22.287.974,70	21.715.183,13	54.719.480,83
100000000	01	**ATIVO**	-	735.230,03	133.857,76	135.435,90	733.651,89
100000000	02	**ATIVO**	-	38.101.464,07	7.862.293,94	7.131.682,22	38.832.075,79
100000000	03	**ATIVO**	-	10.403.247,96	10.417.846,36	10.259.110,14	10.561.984,18
100000000	04	**ATIVO**	-	3.830.321,38	2.322.691,62	2.371.072,44	3.781.940,56
100000000	05	**ATIVO**	-	318.193,16	208.569,13	239.227,70	287.534,59
100000000	07	**ATIVO**	-	8.224,55	140.509,78	142.970,91	5.763,42
100000000	08	**ATIVO**	-	750.008,11	1.202.206,11	1.435.683,82	516.530,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.740.958,26	21.066.187,21	21.586.377,27	8.220.768,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.256,91	133.857,76	133.403,47	14.711,20
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.408.012,85	6.662.131,45	7.004.908,79	6.065.235,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.311.937,94	10.410.599,36	10.259.110,14	1.463.427,16
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	282.286,92	2.322.691,62	2.371.072,44	233.906,10
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	78.416,32	208.569,13	239.227,70	47.757,75
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.419,55	140.509,78	142.970,91	2.958,42
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	640.627,77	1.187.828,11	1.435.683,82	392.772,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.213.103,07	20.089.319,93	20.683.661,96	7.618.761,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.027,87	133.590,14	133.106,05	9.511,96
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.346.862,45	6.400.758,42	6.754.609,61	5.993.011,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	995.555,11	10.188.380,75	10.096.749,75	1.087.186,11
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	151.369,67	2.086.943,10	2.137.421,37	100.891,40
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.777,01	181.797,92	213.608,74	33.966,19
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.419,55	140.509,78	142.970,91	2.958,42
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	639.091,41	957.339,82	1.205.195,53	391.235,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.213.103,07	20.089.319,93	20.683.661,96	7.618.761,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.027,87	133.590,14	133.106,05	9.511,96
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.346.862,45	6.400.758,42	6.754.609,61	5.993.011,26
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	995.555,11	10.188.380,75	10.096.749,75	1.087.186,11
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	151.369,67	2.086.943,10	2.137.421,37	100.891,40
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.777,01	181.797,92	213.608,74	33.966,19
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.419,55	140.509,78	142.970,91	2.958,42
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	639.091,41	957.339,82	1.205.195,53	391.235,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.213.103,07	20.089.319,93	20.683.661,96	7.618.761,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.027,87	133.590,14	133.106,05	9.511,96
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.346.862,45	6.400.758,42	6.754.609,61	5.993.011,26
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	995.555,11	10.188.380,75	10.096.749,75	1.087.186,11
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.369,67	2.086.943,10	2.137.421,37	100.891,40
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.777,01	181.797,92	213.608,74	33.966,19
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.419,55	140.509,78	142.970,91	2.958,42
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.091,41	957.339,82	1.205.195,53	391.235,70
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	34.722,16 D	3.588.715,32	3.622.256,46	1.181,02 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)				(35,12)	35,12	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)				0,00	8.623,33	8.623,33	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)				33.351,92	2.121.786,12	2.155.138,04	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)				114,66	5.143,57	5.143,57	114,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	140.281,87	140.281,87	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)				0,00	3.898,07	3.898,07	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)				0,00	85.324,23	85.324,23	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)				0,00	616.131,56	616.131,56	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)				64,78	106,44	171,22	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)				(65,81)	102,59	36,78	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)				0,00	128.969,85	128.969,85	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)				225,37	1.500,93	1.726,30	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	3.206,50	3.206,50	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.)				1.066,36	473.605,14	473.605,14	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

Junho **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	33.541,14	D 2.980.996,76	3.014.537,90	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.066,36	D 473.605,14	473.605,14	1.066,36	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 128.969,85	128.969,85	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	114,66	D 5.143,57	5.143,57	114,66	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.401.667,36	D 12.807.269,37	12.867.185,00	1.341.751,73	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		105,60	140.103,91	140.103,91	105,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	475.561,39	475.561,39	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	148.372,72	148.372,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.546-X (PMBM MANUT)		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		0,00	12.683,00	12.683,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	2.634,74	2.634,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	3.605,00	3.605,00	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)		9.065,43	1.039.579,76	1.042.251,14	6.394,05	
		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	2.869,49	4.533,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.002-X (PROETE)		0,00	93.282,03	93.282,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.805-5 (PROCADSUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.863-2 (INVEST EMENDA ESTADO)		0,00	8.233,83	8.233,83	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	54.073,92	54.073,92	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	20.625,00	20.625,00	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			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.049-2 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.190-1 (EMENDA INDIVIDUA)			4.222,00	4.222,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.191-X (EMENDA INDIVIDUA)			16.283,92	16.283,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.215-0 (EMENDA INDIVIDUA)			2.761,61	2.761,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)			2.734,15	2.734,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	17.107,92	17.107,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		90.005,25	8.645.815,80	8.703.345,76	32.475,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA)		0,00	14.887,26	14.887,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.622-9 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.667-9 (EMENDA COMISSÃO)			4.742,60	4.742,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.694-6 (SIGTV GND3)		0,00	365,97	365,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32.095-1 (TRANSF ESPEC)		0,00			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	124.983,47	124.983,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203874-3 (CONVENIO)		1.000,00	168.563,64	169.563,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:573740253-0 (CONVENIO)		1.400,00	40.295,82	41.695,82	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)		650,00	238.315,26	238.965,26	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA)		0,00	1.514.560,36	1.514.560,36	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 124.983,47	124.983,47	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.298.353,58	D 1.969.968,91	1.973.018,91	1.295.303,58	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	90.005,25	D 8.645.815,80	8.703.345,76	32.475,29	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.538,64	D 1.156.393,14	1.159.064,52	13.867,26	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.664,29	D 42.783,20	44.447,49	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	105,60	D 140.103,91	140.103,91	105,60	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(5.000,00)	D 727.220,94	722.220,94	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.776.713,55	D 3.693.335,24	4.194.220,50	6.275.828,29	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		5.313,95	405,87	2.867,00	2.852,82	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		276.574,72	109.031,33	350.581,11	35.024,94	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)	673,28	5,82	0,00	679,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)	39,05	0,04	35,12	3,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)	1.529,64	6.924,44	1.534,59	6.919,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)	(143,80)	406.571,56	352.941,77	53.485,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)	1.134,24	15.693,96	15.506,38	1.321,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)	1.236,24	1.657,24	1.868,40	1.025,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)	489,40	4,23	0,00	493,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)	38.172,81	41.537,80	43.461,45	36.249,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)	3.532,88	158.340,26	160.945,66	927,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)	1.173,29	172,41	0,00	1.345,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)	88,12	4,49	75,41	17,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)	36.584,11	65.478,51	83.428,47	18.634,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)	375,28	3,60	0,00	378,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)	79,94	0,77	0,00	80,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)	2.981,19	3,49	0,00	2.984,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)	37,71	0,37	0,00	38,08
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)	1.224,00	10,58	0,00	1.234,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)	4,29	0,03	0,00	4,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)	1.441,61	12,47	0,00	1.454,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)	130,33	1,27	0,00	131,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)	4.452,49	38,49	0,00	4.490,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)	1.661,43	2.643,27	3.817,55	487,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)	10,48	0,10	0,00	10,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)	296,79	2,57	0,00	299,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)	2.016,28	17,43	0,00	2.033,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)	566,78	7.066,97	5.467,20	2.166,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)	295,72	2,55	0,00	298,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)	2.638,20	20,74	2.558,00	100,94
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)	146,84	1,27	0,00	148,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)	1.514,00	356.819,70	356.723,78	1.609,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)	323,98	19,44	16,64	326,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)	36.411,96	314,77	0,00	36.726,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	4.621,43	38,54	3.500,00	1.159,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)	741,88			741,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)	773,16	882,48	1.477,73	177,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)	457,96	3,96	0,00	461,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)	670,78	0,59	602,60	68,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)	84.444,31	49.894,52	43.800,00	90.538,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)	123,78	3,06	0,00	126,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)	84,75	0,73	0,00	85,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)	14.796,56	127,91	0,00	14.924,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)	574,33	9,78	0,00	584,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)	19.123,04	124,50	8.072,38	11.175,16
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)	1.608,51	1.588,43	1.604,80	1.592,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)	29.315,48	3.786,49	0,00	33.101,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)	737,04	6,37	0,00	743,41
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)	84.145,64	454,37	0,00	84.600,01
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)	492,07	4,25	0,00	496,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)	1.135,74	19,32	0,00	1.155,06
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)	880,30	7,61	0,00	887,91
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)	7.775,38	67,21	0,00	7.842,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)	25.142,66	56,25	20.625,00	4.573,91
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)	4.233,86	19,23	2.111,00	2.142,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)	17.280,29	16,68	16.125,79	1.171,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)	5.738,99	31,49	2.761,61	3.008,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)	2.869,18	0,00	2.731,00	138,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)	8.358,79	3,97	8.298,26	64,50

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)		905.549,86	1.542.564,95	1.393.403,99	1.054.710,82	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)		15.276,25	22,14	14.693,94	604,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		1.355,09	11,71	0,00	1.366,80	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)		4.633,01	10,09	4.604,46	38,64	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)		4.301,48	6,64	3.621,05	687,07	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A5.675-8 (BB PDDE)		846,09	7,27	4,80	848,56	
		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)		9.027,87	8.606,67	8.122,58	9.511,96	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)		1.060,60	95.887,20	96.701,87	245,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)		985.758,86	5.840,17	160.489,19	831.109,84	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)		3.037.422,39	83.222,10	0,00	3.120.644,49	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A39-4 (IPVA-CEF)		3.482,60			3.482,60	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A573740253-0 (CONVENIO)			41.708,05	0,00	41.708,05	
		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	11.397,59	226.966,92	176.320,34	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA)		192.308,24	665.404,31	792.073,00	65.639,55	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS)		294.086,96	8.690,76	0,00	302.777,72	
		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	9.027,87 D	8.606,67	8.122,58	9.511,96	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.014.967,73 D	1.449.792,75	1.767.052,80	4.697.707,68	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	905.549,86 D	1.542.564,95	1.393.403,99	1.054.710,82	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	133.764,67 D	456.944,82	504.751,71	85.957,78	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	64.112,72 D	10.044,87	40.191,40	33.966,19	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.313,95 D	405,87	2.867,00	2.852,82	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	643.976,75 D	224.975,31	477.831,02	391.121,04	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(7.888,95) D	7.888,95	0,00	0,00	D
	1112500100 IPTU-PRINCIPAL			(7.888,95)	7.888,95	0,00	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(7.888,95) D	7.888,95	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	528.423,84	82.126,73	15.863,71	594.686,86	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.229,04	267,62	297,42	5.199,24	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.039,35	4.198,00	1.013,10	72.224,25	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.382,83	73.195,69	13.337,47	376.241,05	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	130.268,91	3.313,17	1.215,72	132.366,36	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.503,71	1.152,25	0,00	8.655,96	
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**	-	528.423,84	82.126,73	15.863,71	594.686,86	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.229,04	267,62	297,42	5.199,24	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	69.039,35	4.198,00	1.013,10	72.224,25	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.382,83	73.195,69	13.337,47	376.241,05	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	130.268,91	3.313,17	1.215,72	132.366,36	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.503,71	1.152,25	0,00	8.655,96	
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**	-	528.423,84	82.126,73	15.863,71	594.686,86	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	5.229,04	267,62	297,42	5.199,24	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	02	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.039,35	4.198,00	1.013,10	72.224,25	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.382,83	73.195,69	13.337,47	376.241,05	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.268,91	3.313,17	1.215,72	132.366,36	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.503,71	1.152,25	0,00	8.655,96	
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	503.469,52 D	67.207,97	29,80	570.647,69	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		105.710,80			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		69.677,84	2.431,50	0,00	72.109,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONCURSADOS COD:2206 TP:3 2206		38.599,23			38.599,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70% COD:1270 TP:3 1270		25.310,90			25.310,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		89.138,57	2.608,52	0,00	91.747,09	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		8.504,09			8.504,09	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% COD:1273 TP:3 1273			1.162,25	0,00	1.162,25	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:737 TP:3 737		3.499,25	2.374,40	0,00	5.873,65	
		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		99.016,62	7.939,30	0,00	106.955,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		340.370,57	21.827,57	0,00	362.198,14	
		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	1.124,85	0,00	44.345,85	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		4.409,22			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		21.437,90	5.065,02	0,00	26.502,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		3.098,85			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	810,50	0,00	2.374,40	
		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		12.293,73	972,60	0,00	13.266,33	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		113.489,32	7.825,56	0,00	121.314,88	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		54.671,25	13.065,90	0,00	67.737,15	
		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		(847.922,44)	0,00	29,80	(847.952,24)	
		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	4.893,88 D	0,00	29,80	4.864,08	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.431,66 D	3.184,90	0,00	68.616,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	303.045,36 D	61.925,62	0,00	364.970,98	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	129.053,19 D	2.097,45	0,00	131.150,64	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.045,43 D	0,00	0,00	1.045,43	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.602,21	5.940,98	6.008,52	8.534,67	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(1.205,56)	0,00	267,62	(1.473,18)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS) COD:577 TP:3 577		3.979,81			3.979,81	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263		6.765,84			6.765,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS COD:1288 TP:3 1288		6.547,93			6.547,93	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS COD:1278 TP:3 1278		6.174,87			6.174,87	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		39.618,11	2.566,52	0,00	42.184,63	
		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		16.179,15	135,08	0,00	16.314,23	
		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		12.151,66	67,54	0,00	12.219,20	
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		22.564,43	270,16	0,00	22.834,59	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		3.353,10	202,62	0,00	3.555,72	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		1.910,40	135,08	0,00	2.045,48	
		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		337,70	67,54	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		337,70	67,54	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		337,70	67,54	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		2.971,76	540,32	0,00	3.512,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		1.148,20	67,54	0,00	1.215,74	
		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		675,40	135,08	0,00	810,48	
		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		9.484,44	742,94	0,00	10.227,38	
		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		1.400,33	337,70	0,00	1.738,03	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		1.540,72	267,62	0,00	1.808,34	
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		337,70	67,54	0,00	405,24	
		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		(190.992,89)	0,00	5.740,90	(196.733,79)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	335,16	267,62	267,62	335,16	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.836,70	1.013,10	1.013,10	2.836,70	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.512,08	3.444,54	3.512,08	3.444,54	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72	1.215,72	1.215,72	1.215,72	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	702,55	0,00	0,00	702,55	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.199,86	7.825,53	9.825,39	13.200,00	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		61.633,58	5.217,02	0,00	66.850,60	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		6.782,13	2.608,51	0,00	9.390,64	
		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		(107.783,46)	0,00	9.825,39	(117.608,85)	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	770,99	0,00	0,00	770,99	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.825,39	7.825,53	9.825,39	7.825,53	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.603,48	0,00	0,00	4.603,48	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.152,25	1.152,25	0,00	2.304,50	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817		1.152,25	1.152,25	0,00	2.304,50	
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.152,25	1.152,25	0,00	2.304,50	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	7.320,30	886.851,60	886.851,60	7.320,30	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	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

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	249.286,08	249.286,08	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	149.022,92	149.022,92	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	648,34	232.435,35	232.435,35	648,34	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	5.135,60	25.618,96	25.618,96	5.135,60	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	1.536,36	230.488,29	230.488,29	1.536,36	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.320,30	886.851,60	886.851,60	7.320,30	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	249.286,08	249.286,08	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	149.022,92	149.022,92	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	648,34	232.435,35	232.435,35	648,34	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	5.135,60	25.618,96	25.618,96	5.135,60	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	1.536,36	230.488,29	230.488,29	1.536,36	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.320,30	886.851,60	886.851,60	7.320,30	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	249.286,08	249.286,08	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.022,92	149.022,92	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,34	232.435,35	232.435,35	648,34	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.135,60	25.618,96	25.618,96	5.135,60	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536,36	230.488,29	230.488,29	1.536,36	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	648,34 D	422.539,55	422.539,55	648,34	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	189.786,88	189.786,88	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	99.540,07	99.540,07	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	648,34 D	94.851,25	94.851,25	648,34	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.028,63	9.028,63	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.332,72	29.332,72	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	206.943,23	206.943,23	1.536,36	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.399,94	3.399,94	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.650,48	3.650,48	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.923,61	2.923,61	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.200,47	2.200,47	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	194.768,73	194.768,73	1.536,36	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.526,09	10.526,09	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.840,00	4.840,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.023,25	2.023,25	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.662,84	3.662,84	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	148.284,12	148.284,12	5.135,60	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	43.583,17	43.583,17	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.832,37	45.832,37	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.068,18	51.068,18	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	5.076,40	5.076,40	5.135,60	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.724,00	2.724,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	64.995,49	64.995,49	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	64.995,49	64.995,49	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.111,00	2.111,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	2.111,00	2.111,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.452,12	31.452,12	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.676,09	7.676,09	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.485,82	16.485,82	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.290,21	7.290,21	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**		-	45.405.731,00	1.221.787,49	128.805,86	46.498.712,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	720.973,12	0,00	2.032,43	718.940,69	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.693.451,22	1.200.162,49	126.773,43	32.766.840,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.091.310,02	7.247,00	0,00	9.098.557,02	
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**		-	109.380,34	14.378,00	0,00	123.758,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	45.405.731,00	1.221.787,49	128.805,86	46.498.712,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	720.973,12	0,00	2.032,43	718.940,69	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	31.693.451,22	1.200.162,49	126.773,43	32.766.840,28	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		9.091.310,02	7.247,00	0,00	9.098.557,02	
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**	-		109.380,34	14.378,00	0,00	123.758,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		3.320.230,36	33.186,00	0,00	3.353.416,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		167.431,15	0,00	0,00	167.431,15	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		(1.868.201,89)	11.561,00	0,00	(1.856.640,89)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.359.813,02	7.247,00	0,00	2.367.060,02	
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**	-		109.380,34	14.378,00	0,00	123.758,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.320.230,36	33.186,00	0,00	3.353.416,36	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		167.431,15	0,00	0,00	167.431,15	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.868.201,89)	11.561,00	0,00	(1.856.640,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.359.813,02	7.247,00	0,00	2.367.060,02	
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**	-		109.380,34	14.378,00	0,00	123.758,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		821.990,39	31.367,00	0,00	853.357,39	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		15.521,00	0,00	0,00	15.521,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(1.441.457,36)	11.042,00	0,00	(1.430.415,36)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.342.799,81	7.247,00	0,00	1.350.046,81	
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**	-		109.380,34	13.078,00	0,00	122.458,34	
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	18.031,10 D	8.900,00	0,00	26.931,10	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	900,00	0,00	8.697,00	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	3.000,00 D	8.000,00	0,00	11.000,00	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
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)02		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	576.832,97 D	22.467,00	0,00	599.299,97	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	(942.878,41) D	10.142,00	0,00	(932.736,41)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.160.651,48 D	7.247,00	0,00	1.167.898,48	D
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	106.380,34 D	5.078,00	0,00	111.458,34	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**		-	124.949,25	1.819,00	0,00	126.768,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.329,76	0,00	0,00	55.329,76	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(155.712,62)	519,00	0,00	(155.193,62)	
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	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.231,47 D	0,00	0,00	46.231,47	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.812,96 D	0,00	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	1.819,00	0,00	41.958,98	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	519,00	0,00	(22.774,60)	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
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	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
		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	D	0,00	0,00		D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110402	(21)02			(4.424,42)			(4.424,42)
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
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**	-	43.968.639,05	1.188.601,49	0,00	45.157.240,54
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	35.433.300,34	1.188.601,49	0,00	36.621.901,83
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**	-	43.968.639,05	1.188.601,49	0,00	45.157.240,54
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	35.433.300,34	1.188.601,49	0,00	36.621.901,83
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	16.186.918,15	1.188.601,49	0,00	17.375.519,64	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.684,80	0,00	0,00	313.684,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.157.771,29	1.188.601,49	0,00	10.346.372,78	
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	15.748.771,74 D	1.188.601,49	0,00	16.937.373,23	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	8.730.624,88 D	1.188.601,49	0,00	9.919.226,37	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**		-	(1.883.138,41)	0,00	128.805,86	(2.011.944,27)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(11.491,18)	0,00	2.032,43	(13.523,61)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.871.647,23)	0,00	126.773,43	(1.998.420,66)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.883.138,41)	0,00	128.805,86	(2.011.944,27)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.491,18)	0,00	2.032,43	(13.523,61)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.871.647,23)	0,00	126.773,43	(1.998.420,66)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(386.046,91)	0,00	17.292,36	(403.339,27)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.991,18)	0,00	907,43	(7.898,61)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(379.055,73)	0,00	16.384,93	(395.440,66)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.066,55) C	0,00	173,33	(6.239,88)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.066,55) C	0,00	173,33	(6.239,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.582,50) C	0,00	559,50	(20.142,00)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.582,50) C	0,00	559,50	(20.142,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(72.373,67) C	0,00	2.068,90	(74.442,57)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(72.373,67) C	0,00	2.068,90	(74.442,57)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(288.024,19) C	0,00	14.490,63	(302.514,82)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(6.991,18) C	0,00	907,43	(7.898,61)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(281.033,01) C	0,00	13.583,20	(294.616,21)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.497.091,50)	0,00	111.513,50	(1.608.605,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.500,00)	0,00	1.125,00	(5.625,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.492.591,50)	0,00	110.388,50	(1.602.980,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.497.091,50) C	0,00	111.513,50	(1.608.605,00)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.500,00) C	0,00	1.125,00	(5.625,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.492.591,50) C	0,00	110.388,50	(1.602.980,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.797.393,70)	7.208.997,99	7.215.436,68	(52.803.832,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(628.037,76)	116.138,98	115.557,63	(627.456,41)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.181.447,17)	2.439.293,00	2.449.739,71	(38.191.893,88)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.182.002,05)	2.876.183,24	2.871.531,21	(9.177.350,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.001.718,84)	976.576,06	977.008,97	(4.002.151,75)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(346.862,18)	159.949,81	160.742,26	(347.654,63)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	139.744,12	139.744,12	(3.999,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.326,67)	501.112,78	501.112,78	(453.326,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(279.135,78)	7.173.263,07	7.187.137,12	(293.009,83)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.166,82)	116.138,98	115.557,63	(25.585,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.339,74)	2.403.558,08	2.421.440,15	(21.221,81)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(184.912,71)	2.876.183,24	2.871.531,21	(180.260,68)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.635,30)	976.576,06	977.008,97	(40.068,21)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.937,99)	159.949,81	160.742,26	(25.730,44)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	139.744,12	139.744,12	(28,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(114,66)	501.112,78	501.112,78	(114,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	5.270,28	2.952.988,82	2.961.170,15	(2.911,05)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.911,05)	74.998,96	74.998,96	(2.911,05)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.181,33	185.001,38	193.182,71	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.117.442,43	2.117.442,43	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	435.604,41	435.604,41	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.339,43	27.339,43	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	112.602,21	112.602,21	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	330,95	2.622.921,35	2.626.163,35	(2.911,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.911,05)	63.716,38	63.716,38	(2.911,05)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	3.242,00	154.459,73	157.701,73	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.872.251,78	1.872.251,78	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	392.551,82	392.551,82	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	27.339,43	27.339,43	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	112.602,21	112.602,21	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	330,95	2.622.921,35	2.626.163,35	(2.911,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.911,05)	63.716,38	63.716,38	(2.911,05)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.242,00	154.459,73	157.701,73	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.872.251,78	1.872.251,78	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	392.551,82	392.551,82	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.339,43	27.339,43	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.602,21	112.602,21	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911,05)	2.619.679,35	2.619.679,35	(2.911,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911,05)	63.716,38	63.716,38	(2.911,05)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	151.217,73	151.217,73	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.872.251,78	1.872.251,78	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	392.551,82	392.551,82	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	27.339,43	27.339,43	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	112.602,21	112.602,21	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.911,05) C	2.616.475,23	2.616.475,23	(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	148.553,94	148.553,94	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.872.251,78	1.872.251,78	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	392.551,82	392.551,82	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	26.799,10	26.799,10	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)07	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	112.602,21	112.602,21	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.204,12	3.204,12	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.663,79	2.663,79	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	3.242,00	3.242,00	6.484,00	0,00	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	3.242,00	3.242,00	6.484,00	0,00	
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	3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	0,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	4.939,33	330.067,47	335.006,80	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	4.939,33	30.541,65	35.480,98	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	245.190,65	245.190,65	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.052,59	43.052,59	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.939,33	4.992,06	9.931,39	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.939,33	4.992,06	9.931,39	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	4.939,33	4.992,06	9.931,39	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	4.939,33	4.992,06	9.931,39	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.496,03	2.496,03	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	2.496,03	2.496,03	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	4.939,33 C	2.496,03	7.435,36	0,00	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			7.380,35	2.496,03	7.435,36	2.441,02	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.496,03	2.496,03	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	4.939,33 C	2.496,03	7.435,36	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	325.075,41	325.075,41	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	25.549,59	25.549,59	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	245.190,65	245.190,65	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.052,59	43.052,59	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	319.178,61	319.178,61	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.086,66	11.086,66	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.549,59	25.549,59	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	245.060,97	245.060,97	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.481,39	37.481,39	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	319.178,61	319.178,61	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	25.549,59	25.549,59	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	245.060,97	245.060,97	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.481,39	37.481,39	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	5.896,80	5.896,80	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	195,92	195,92	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	129,68	129,68	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	5.571,20	5.571,20	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	14.227,62	28.143,88	42.371,50	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	14.071,94	14.071,94	0,00 C
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883				0,00	14.071,94	14.071,94	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	14.227,62 C	14.071,94	28.299,56	0,00 C
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883				14.227,62	14.071,94	28.299,56	0,00
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	14.071,94	14.071,94	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	14.227,62 C	14.071,94	28.299,56	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.473,96)	3.569.817,44	3.579.328,94	(16.985,46)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.965,40	27.965,40	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.473,96)	2.010.364,33	2.019.875,83	(13.985,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	399.896,02	399.896,02	(3.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	480.595,87	480.595,87	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	127.197,68	127.197,68	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.905,00	24.905,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	498.893,14	498.893,14	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.473,96)	3.569.817,44	3.579.328,94	(16.985,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.965,40	27.965,40	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.473,96)	2.010.364,33	2.019.875,83	(13.985,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	399.896,02	399.896,02	(3.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	480.595,87	480.595,87	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	127.197,68	127.197,68	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.905,00	24.905,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	498.893,14	498.893,14	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.473,96)	3.569.817,44	3.579.328,94	(16.985,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.965,40	27.965,40	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.473,96)	2.010.364,33	2.019.875,83	(13.985,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	399.896,02	399.896,02	(3.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480.595,87	480.595,87	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	127.197,68	127.197,68	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.905,00	24.905,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	498.893,14	498.893,14	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.473,96)	3.551.092,15	3.560.603,65	(16.985,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.965,40	27.965,40	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.473,96)	1.991.639,04	2.001.150,54	(13.985,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	399.896,02	399.896,02	(3.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	480.595,87	480.595,87	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	127.197,68	127.197,68	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.905,00	24.905,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	498.893,14	498.893,14	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.473,96) C	3.516.741,75	3.526.253,25	(16.985,46) C
19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA COD:186 TP:1 19503569000106				0,00	10.306,00	10.306,00	0,00
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	4.692,60	4.692,60	0,00
40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130				0,00	18.208,53	18.208,53	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			0,00
49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152							



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES COD:4354 TP:1 53972490000154		20.625,00	20.625,00	0,00
54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1 54755173000149	0,00			0,00
55.027.467 ADRIANA DA SILVA MELO COD:5398 TP:1 55027467000117		12.500,00	25.000,00	(12.500,00)
55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:4933 TP:1 57370804000108	0,00			0,00
59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:5391 TP:1 59285770000170		6.360,00	6.360,00	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	3.650,00	3.650,00	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			0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:4920 TP:1 61699103000186	0,00			0,00
A L DE SOUSA SILVA COD:4421 TP:1 54608858000162	(2.988,50)	50.454,01	47.465,51	0,00
A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR COD:5388 TP:1 16667447000159		1.200,00	1.200,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:243 TP:1 10368980000133	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
A R R DE OLIVEIRA COD:4842 TP:1 23223041000142	0,00	14.030,50	14.030,50	0,00
A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179	0,00	36.614,50	36.614,50	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:5385 TP:1 58809717000169	0,00			0,00
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5273 TP:1 07652216000695	0,00	2.281,95	2.281,95	0,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:325 TP:1 63321772000145	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1420 TP:1 27157474000106	0,00	183,28	183,28	0,00
ALDO A DOS SANTOS COMERCIO LTDA COD:5382 TP:1 49184479000152	0,00			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	1.362,05	1.362,05	0,00
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399	0,00	316,00	316,00	0,00
ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158	0,00	25.715,60	25.715,60	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	1.985,00	1.985,00	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	3.848,50	3.848,50	0,00
ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312	0,00	3.650,96	3.650,96	0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388	0,00	5.798,00	5.798,00	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	660,00	660,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349	0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104	0,00	1.897,11	1.897,11	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335	0,00	2.724,35	2.724,35	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	2.372,00	2.372,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159	0,00	46.324,99	46.324,99	0,00
ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO COD:3337 TP:1 37879906000138	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO COD:2224 TP:2 02876052300	0,00			0,00
ANTONIO VALDIREI PEREIRA DE SOUSA COD:5362 TP:2 02523022303	0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES COD:146 TP:1 19720161000188	0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO WAGNER SOARES COD:5363 TP:2 05226984332		0,00			0,00
APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335		0,00	4.743,00	4.743,00	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	3.820,34	3.820,34	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	3.310,13	3.310,13	0,00
BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	4.235,00	4.235,00	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	12.770,00	12.770,00	0,00
C R LIMA & CIA LTDA COD:3853 TP:1 49783602000151		0,00			0,00
C T S MOTA COD:3916 TP:1 34554884000148		0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:597 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
CAJUTEC LTDA COD:5352 TP:1 62579759000128		0,00	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	15.313,86	15.313,86	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		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:3936 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CASA DO MOTOR EIRELI COD:2272 TP:1 26664902000116		0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:2257 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:4874 TP:1 58220178000128		0,00			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			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	4.600,00	4.600,00	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			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178		0,00	388.456,11	388.456,11	0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190		0,00	81.923,10	81.923,10	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100		0,00	7.550,00	7.550,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
DARA CESAR BEZERRA COD:5296 TP:2 60622422324		0,00			0,00
DEODORO LOPES CARDOSO COD:5300 TP:2 83362797334		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
diled materiais eletricos ltda COD:5378 TP:1 39521854000159		0,00			0,00
DILED PRIME LTDA COD:5403 TP:1 58977854000102			784,35	784,35	0,00
DINAMIC SERVICOS LTDA COD:4745 TP:1 11129714000110		0,00			0,00
DIOGO FELIPE SOARES SILVA COD:5306 TP:2 61507629397		0,00	800,00	800,00	0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109		0,00	50.355,02	50.355,02	0,00
DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA COD:5380 TP:1 24502886000130		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:4739 TP:1 02470780000320		0,00	6.189,17	6.189,17	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
ECOMILL SERVICOS LTDA COD:4969 TP:1 11952190000163			792.073,00	792.073,00	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	28.909,40	28.909,40	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171		0,00	4.093,60	4.093,60	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313		0,00			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	31.557,36	31.557,36	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348		0,00	1.340,00	1.340,00	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	10.551,00	10.551,00	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
EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA COD:5402 TP:1 66933804000151			4.000,00	4.000,00	0,00
F A DA SILVA TRANSPORTES COD:3808 TP:1 49737824000138		0,00	13.452,00	13.452,00	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	5.306,38	5.306,38	0,00
F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130		0,00			0,00
F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME COD:294 TP:1 04333825000189		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132		0,00	44.994,00	44.994,00	0,00
FABIO FERREIRA ALVES COD:2280 TP:1 27102579000150			1.500,00	1.500,00	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
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	16.658,87	16.658,87	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA COD:5390 TP:2 07123549309			946,12	946,12	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	8.900,00	8.900,00	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		0,00	3.980,86	3.980,86	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	775,00	775,00	0,00
FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387		0,00			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	10.006,34	10.006,34	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184		0,00	3.400,00	3.400,00	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	5.788,96	5.788,96	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364		0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA COD:5322 TP:2 55957773387		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS COD:4267 TP:2 00982387369			18.250,00	18.250,00	0,00
FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335		0,00	1.546,45	1.546,45	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386		0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386		0,00	2.738,00	2.738,00	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	3.172,00	3.172,00	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	6.062,00	6.062,00	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106		0,00	39.733,50	39.733,50	0,00
FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA COD:4436 TP:2 10890288305		0,00			0,00
FRANCISCO TALES ALEXANDRE COD:5399 TP:2 05270744384			5.155,00	5.155,00	0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101		0,00	3.923,15	3.923,15	0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160		0,00	6.894,00	6.894,00	0,00
FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353 COD:197 TP:1 19553831000119		0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
G C COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5386 TP:1 41266925000166			3.960,00	3.960,00	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	14.010,70	14.010,70	0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA BOX 06 COD:5384 TP:2 68030983387		0,00			0,00
GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4952 TP:1 61921205000102		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:5394 TP:1 09193663000144			5.660,00	5.660,00	0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137		0,00	15.780,00	15.780,00	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 COD:3807 TP:1 46109058000179	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA COD:2703 TP:1 40697512000173	0,00	7.003,75	7.003,75	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 COD:3287 TP:1 44818224000180	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO COD:240 TP:2 54956005334	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3828 TP:1 02864261001319	0,00			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	101.574,00	101.574,00	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	9.550,00	9.550,00	0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4405 TP:1 55861187000100	0,00			0,00
J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:4348 TP:1 08215377000170	0,00			0,00
J. R. GOMES DA SILVA OFICINA COD:2725 TP:1 09288931000101	0,00			0,00
JAIR GERMANO DE SOUSA COD:2258 TP:2 42570751391	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
JEFFERSON LUIZ DA SILVA COD:5325 TP:1 64160137000196	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:366 TP:1 07714595000196	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHON BRITO SILVA COD:3858 TP:1 19564500000184	0,00			0,00
JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350 COD:2928 TP:1 41628087000123	0,00	3.359,00	3.359,00	0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5309 TP:1 39577603000196	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105	0,00	19.585,85	19.585,85	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306	0,00	5.626,00	5.626,00	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	70.232,40	70.232,40	0,00
JOSE DHOU GERMANO LIRA COD:3877 TP:2 05719765301	0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES-MEI COD:130 TP:1 19438136000106	0,00	3.251,00	3.251,00	0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334	0,00	3.919,00	3.919,00	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			0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357	0,00	4.890,00	4.890,00	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 RENATO PEREIRA MOTA COD:4901 TP:1 07270051000182		1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE ROBERTO SOARES COD:439 TP:2 49869671349	0,00			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	33.254,80	33.254,80	0,00
JOSÉ WAGNER EVARISTO DA SILVA COD:5395 TP:2 61508329370		670,15	670,15	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	0,00			0,00
KARLA GERMANO DE ARAUJO COD:5336 TP:2 08379052307	0,00	1.496,00	1.496,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158	0,00	36.645,00	36.645,00	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	0,00			0,00
LUAUTO IMOVEIS LTDA COD:4825 TP:1 07105658000107	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA COD:4931 TP:2 02157380396	0,00			0,00
LUCIANO JOSE SOARES COD:4750 TP:2 65708105372	0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.341,00	1.341,00	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	4.386,00	4.386,00	0,00
M A P SOBRINHO BRITO LTDA COD:4325 TP:1 10786683000108		0,00			0,00
M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA COD:2976 TP:1 00382435000148		0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2696 TP:1 18350490000111		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M F R DA SILVA COD:4899 TP:1 54347921000154		0,00			0,00
M L ROSA DE SOUSA COD:4723 TP:1 55852820000101		0,00	21.113,70	21.113,70	0,00
M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144		0,00	12.725,98	12.725,98	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	5.686,09	5.686,09	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173		0,00	7.983,00	7.983,00	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349		0,00	1.690,00	1.690,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:3347 TP:2 01389749347		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315 COD:1611 TP:1 18826118000139		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:1069 TP:1 63411623000924		0,00	1.508,00	1.508,00	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	3.948,40	3.948,40	0,00
MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353		0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 COD:413 TP:1 19367681000159		0,00			0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA COD:15 TP:2 02588017355		0,00	610,00	610,00	0,00
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	2.687,50	2.687,50	0,00
MARIA JUSSILENE SOARES LIMA COD:1025 TP:1 19706576000105		0,00	23.599,66	23.599,66	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300		0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108		0,00	8.000,00	8.000,00	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	1.376,00	1.376,00	0,00
MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO COD:3472 TP:2 80270930310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP COD:761 TP:1 02641030000102			1.267,90	1.267,90	0,00
MARIA VERA LUCIA SOARES COD:5373 TP:2 18385915320		0,00	2.030,00	2.030,00	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	7.900,00	7.900,00	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			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	5.280,00	5.280,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3873 TP:1 28973504000107		0,00	60.986,49	60.986,49	0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		0,00	27.731,07	27.731,07	0,00
MONTE SERVICOS LTDA COD:4967 TP:1 54492207000150		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA COD:4912 TP:1 27114713000132			145,00	145,00	0,00
MUNDIAL PNEUS LTDA COD:3912 TP:1 26342376000178		0,00			0,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5323 TP:1 55147961000549		0,00			0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160		0,00	113.330,68	113.330,68	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130		0,00			0,00
N. B. MENDES COD:5400 TP:1 33251995000112			1.500,00	1.500,00	0,00
NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107		0,00			0,00
NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:2624 TP:1 11084977000150			340,00	340,00	0,00
NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:5347 TP:1 11084977000401		0,00			0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME COD:1096 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371 COD:2290 TP:1 36336074000140		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:2934 TP:1 06854061001689		0,00			0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110		0,00	153,00	153,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	36.034,29	36.034,29	0,00
PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:5383 TP:2 62314200357		0,00			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			0,00
PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES COD:2958 TP:2 93382863391		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO COD:5340 TP:2 10154129399		0,00	2.762,50	2.762,50	0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO ME COD:893 TP:1 00096227000182		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE MATOS COD:3876 TP:1 50945897000102		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:5326 TP:1 47543474000143		0,00			0,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA COD:5271 TP:1 33492887000131		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:260 TP:1 61198164000160		0,00	14.783,96	14.783,96	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	261.290,27	261.290,27	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109		0,00	4.231,30	4.231,30	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		0,00			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	18.800,00	18.800,00	0,00
R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158		0,00			0,00
R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS COD:4324 TP:1 04355455000180		0,00			0,00
R. N. MELO DA SILVA COD:4827 TP:1 53367228000180		0,00	3.600,00	3.600,00	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	2.434,15	2.434,15	0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	4.235,00	4.235,00	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		0,00	3.942,00	3.942,00	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			0,00
RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180		0,00	9.016,00	9.016,00	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	8.248,00	8.248,00	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			0,00
REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1135 TP:1 34969576000183		0,00			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	6.527,29	6.527,29	0,00
RONDINELLE MARINHO MONTE COD:5349 TP:2 03503885390		0,00	3.608,25	3.608,25	0,00
RUFINA MARIA RODRIGUES ANTERO COD:5401 TP:1 67679697000140			3.000,00	3.000,00	0,00
S G BRITO COMERCIO COD:62 TP:1 10498404000100		0,00			0,00
S M QUARESMA - EPP COD:436 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
S S SALES - ME COD:890 TP:1 04910415000153		0,00	9.315,00	9.315,00	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			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	2.258,48	2.258,48	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		0,00			0,00
SIRLEY M.M.M.MAGALHAES COD:4792 TP:1 02522556000173		0,00			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	426,19	426,19	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	182,00	182,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128		0,00	2.775,36	2.775,36	0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:4828 TP:1 30128782000100		0,00			0,00	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:5396 TP:1 27613855000144			3.380,00	3.380,00	0,00	
		VALDIMIRO ARAÚJO SOUSA COD:3860 TP:2 02394864397			3.093,00	3.093,00	0,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140		0,00	101.996,11	101.996,11	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	2.155,20	2.155,20	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	292,50	292,50	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	308,04	308,04	0,00	
		YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.473,96) C	1.988.489,04	1.998.000,54	(13.985,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	399.896,02	399.896,02	(3.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	477.360,87	477.360,87	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	127.197,68	127.197,68	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.905,00	24.905,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	498.893,14	498.893,14	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190		0,00			0,00	
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.350,40	34.350,40	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		0,00			0,00	
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196		0,00	800,00	800,00	0,00	
		ANTONIO OLIVEIRA CRUZ COD:171 TP:2 55231080306		0,00			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	160,03	160,03	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	1.400,00	1.400,00	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		0,00	3.003,30	3.003,30	0,00	
		ERISVALDO ALVES BEZERRA COD:1075 TP:2 51732610304						

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA COD:4286 TP:2 07268510357			0,00			0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:2799 TP:2 01056138351			0,00			0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA COD:4880 TP:2 04278599307			0,00			0,00	
		FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE COD:2800 TP:2 01959888331			0,00			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			0,00			0,00	
		FRANCISCO A S MONTE COD:3297 TP:2 92694594387			0,00	102,07	102,07	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 P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106				3.235,00	3.235,00	0,00	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2801 TP:2 84799153315			0,00			0,00	
		FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ COD:4885 TP:2 04718549302			0,00			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	590,00	590,00	0,00	
		LUANA PEREIRA DE ARAÚJO COD:4370 TP:2 08329245390			0,00			0,00	
		MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO COD:4273 TP:2 01016730357			0,00	250,00	250,00	0,00	
		MARIA ALEXSANDRA RIBEIRO RODRIGUES COD:5295 TP:2 06492440366			0,00			0,00	
		MARIA BATISTA DE SOUSA ALVES COD:5381 TP:2 94173109334			0,00			0,00	
		MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300			0,00			0,00	
		MARIA CLEONICE SOARES COD:1010 TP:2 03703356359			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	
		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			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			0,00			0,00	
213110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	27.965,40	27.965,40	0,00	C
213110199	(3)	02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00	C
213110199	(3)	03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3)	04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.235,00	3.235,00	0,00	C
213110300		00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	18.725,29	18.725,29	0,00	
213110300		02 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	18.725,29	18.725,29	0,00	
213110399	(3)	00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.725,29	18.725,29	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887			0,00	16.029,29	16.029,29	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	18.725,29	18.725,29	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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.963,65	18.963,65	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.963,65	18.963,65	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.963,65	18.963,65	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.963,65	18.963,65	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.463,13	16.463,13	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.463,13	16.463,13	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.463,13	16.463,13	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.463,13	16.463,13	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.500,52	2.500,52	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.500,52	2.500,52	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.500,52	2.500,52	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.500,52	2.500,52	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	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	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	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	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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			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	3.016,15	3.016,15	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**	-	(291.159,72)	600.333,13	582.286,73	(273.113,32)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.255,77)	13.174,62	12.593,27	(22.674,42)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.274,73)	158.068,69	144.030,31	(7.236,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(181.912,71)	358.844,79	354.192,76	(177.260,68)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(39.635,30)	60.375,78	60.808,69	(40.068,21)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.937,99)	5.412,70	6.205,15	(25.730,44)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28,56)	2.236,91	2.236,91	(28,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(114,66)	2.219,64	2.219,64	(114,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(306.036,78)	562.305,14	544.258,74	(287.990,38)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.255,77)	12.174,62	11.593,27	(22.674,42)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.151,79)	134.467,59	120.429,21	(22.113,41)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(181.912,71)	347.684,79	343.032,76	(177.260,68)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.635,30)	60.375,78	60.808,69	(40.068,21)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.937,99)	3.145,81	3.938,26	(25.730,44)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28,56)	2.236,91	2.236,91	(28,56)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(114,66)	2.219,64	2.219,64	(114,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.811,82)	157.711,09	153.861,11	(31.961,84)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.650,45)	6.981,34	3.490,67	(1.159,78)
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)	108.566,21	108.566,21	(16.446,23)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.359,74)	27.357,25	26.997,94	(1.000,43)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.442,80)	421,07	421,07	(3.442,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(35.811,82)	157.711,09	153.861,11	(31.961,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.650,45)	6.981,34	3.490,67	(1.159,78)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.912,60)	14.385,22	14.385,22	(9.912,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.446,23)	108.566,21	108.566,21	(16.446,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.359,74)	27.357,25	26.997,94	(1.000,43)
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	4.110,32	4.110,32	(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	3.503,19	3.503,19	(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	153.114,47	149.264,49	(16.285,87) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.650,45) C	6.981,34	3.490,67	(1.159,78) 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	104.576,72	104.576,72	(2.540,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(768,44) C	26.829,80	26.470,49	(409,13) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.442,80) C	421,07	421,07	(3.442,80) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.633,88)	7.430,19	10.339,51	(21.543,20)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.605,32)	5.193,28	8.102,60	(21.514,64)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28,56)	2.236,91	2.236,91	(28,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.633,88)	7.430,19	10.339,51	(21.543,20)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.605,32)	5.193,28	8.102,60	(21.514,64)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28,56)	2.236,91	2.236,91	(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	(13.368,22) C	0,00	2.909,32	(16.277,54) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.339,66) C	0,00	2.909,32	(16.248,98) 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	2.236,91	2.236,91	(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	2.236,91	2.236,91	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(244.867,48)	330.603,17	313.510,73	(227.775,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.776,25)	74.372,27	60.347,19	(5.751,17)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.465,76)	231.772,66	227.120,63	(160.813,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.130,28)	24.458,24	25.250,46	(38.922,50)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.495,19)	0,00	792,45	(22.287,64)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(244.867,48)	330.603,17	313.510,73	(227.775,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.776,25)	74.372,27	60.347,19	(5.751,17)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.465,76)	231.772,66	227.120,63	(160.813,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.130,28)	24.458,24	25.250,46	(38.922,50)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.495,19)	0,00	792,45	(22.287,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(204.629,03) C	213.252,19	199.966,41	(191.343,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.588,38) C	57.032,60	45.736,81	(292,59) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(163.465,76) C	138.857,24	136.205,21	(160.813,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.079,70) C	17.362,35	17.231,94	(7.949,29) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.495,19) C	0,00	792,45	(22.287,64) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.238,45) C	117.350,98	113.544,32	(36.431,79) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.187,87) C	17.339,67	14.610,38	(5.458,58) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.000,00) C	92.915,42	90.915,42	0,00 C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.050,58) C	7.095,89	8.018,52	(30.973,21) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.723,60)	66.560,69	66.547,39	(6.710,30)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.462,94)	45.710,10	45.696,80	(6.449,64)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,72)	7.345,92	7.345,92	(0,72)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(145,28)	8.560,29	8.560,29	(145,28)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.724,74	2.724,74	0,00
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(114,66)	2.219,64	2.219,64	(114,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.723,60)	66.560,69	66.547,39	(6.710,30)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.462,94)	45.710,10	45.696,80	(6.449,64)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,72)	7.345,92	7.345,92	(0,72)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(145,28)	8.560,29	8.560,29	(145,28)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.724,74	2.724,74	0,00
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114,66)	2.219,64	2.219,64	(114,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(6.723,60) C	66.560,69	66.547,39	(6.710,30) C
218850108	(20)02	ISS	P F	(6.462,94) C	45.710,10	45.696,80	(6.449,64) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(0,72) C	7.345,92	7.345,92	(0,72) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(145,28) C	8.560,29	8.560,29	(145,28) C
218850108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	2.724,74	2.724,74	0,00 C
218850108	(20)08	ISS	P F	(114,66) C	2.219,64	2.219,64	(114,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	14.877,06	38.027,99	38.027,99	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	23.601,10	23.601,10	14.877,06
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.266,89	2.266,89	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	38.027,99	38.027,99	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	23.601,10	23.601,10	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.266,89	2.266,89	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	27.917,99	27.917,99	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	16.351,10	16.351,10	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.266,89	2.266,89	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	27.917,99	27.917,99	0,00 C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR COD:3296 TP:2 02425685308		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387		0,00			0,00
		FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO COD:3295 TP:2 04019535302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA COD:3783 TP:2 02692345355		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER COD:3293 TP:2 74816004300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100			2.266,89	2.266,89	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME COD:5356 TP:1 61148402000122		0,00	9.300,00	9.300,00	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	10.351,10	10.351,10	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	16.351,10	16.351,10	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.266,89	2.266,89	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	9.200,00	9.200,00	0,00 C
		ALAN JHAIME SOARES COD:5360 TP:2 01180508343		0,00			0,00
		ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE COD:1901 TP:2 08185945357			200,00	200,00	0,00
		Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380		0,00			0,00
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377		0,00	300,00	300,00	0,00
		ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA COD:1383 TP:2 92765122334			120,00	120,00	0,00
		CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES COD:1377 TP:2 00785352392		0,00			0,00
		EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814		0,00	60,00	60,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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	560,00	560,00	0,00
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334		0,00	1.000,00	1.000,00	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	5.400,00	5.400,00	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			0,00
		MARIA DANIELLE SOARES COD:775 TP:2 03599789320		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE COD:400 TP:2 39442853368		0,00	100,00	100,00	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	300,00	300,00	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	6.340,00	6.340,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.860,00	1.860,00	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	910,00	910,00	0,00 C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	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)	35.734,92	28.299,56	(24.606,93)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(32.042,29)	35.734,92	28.299,56	(24.606,93)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(32.042,29)	7.435,36	0,00	(24.606,93)
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(32.042,29) C	7.435,36	0,00	(24.606,93) C

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2214		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990				7.435,36	0,00	7.435,36	
		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	7.435,36	0,00	(24.606,93)	C
222000000		00 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222000000		02 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222100000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222100000		02 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110000		02 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110200		00 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110200		02 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110298	(3)	00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.299,56	28.299,56	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00	28.299,56	28.299,56	0,00	
222110298	(3)	02 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.299,56	28.299,56	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)	
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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	33.634.543,80	6.657.500,22	0,00	40.292.044,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	544.306,73	105.996,79	0,00	650.303,52	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.795.220,52	2.335.225,35	0,00	14.130.445,87	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.530.518,80	2.521.251,45	0,00	16.051.770,25	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.562.818,58	916.200,28	0,00	5.479.018,86	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.296.582,54	156.804,00	0,00	1.453.386,54	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	642.475,84	137.507,21	0,00	779.983,05	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.262.620,79	484.515,14	0,00	1.747.135,93	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.621.208,59	2.949.617,76	0,00	16.570.826,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	371.771,01	74.998,96	0,00	446.769,97	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	908.207,97	181.630,32	0,00	1.089.838,29	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.586.096,76	2.117.442,43	0,00	11.703.539,19	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.102.169,01	435.604,41	0,00	2.537.773,42	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	146.653,00	27.339,43	0,00	173.992,43	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	506.310,84	112.602,21	0,00	618.913,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.106.973,05	2.619.679,35	0,00	14.726.652,40	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	322.717,07	63.716,38	0,00	386.433,45	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	757.389,33	151.217,73	0,00	908.607,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.476.017,78	1.872.251,78	0,00	10.348.269,56
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.897.885,03	392.551,82	0,00	2.290.436,85
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	146.653,00	27.339,43	0,00	173.992,43
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	506.310,84	112.602,21	0,00	618.913,05
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	223.770,00	47.080,00	0,00	270.850,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.950,00	5.720,00	0,00	17.670,00
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	211.820,00	41.360,00	0,00	253.180,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.770,00	47.080,00	0,00	270.850,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.950,00	5.720,00	0,00	17.670,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.820,00	41.360,00	0,00	253.180,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	223.770,00	47.080,00	0,00	270.850,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.950,00	5.720,00	0,00	17.670,00
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	211.820,00	41.360,00	0,00	253.180,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	223.770,00 D	47.080,00	0,00	270.850,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	11.950,00 D	5.720,00	0,00	17.670,00 D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	211.820,00 D	41.360,00	0,00	253.180,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	11.883.203,05	2.572.599,35	0,00	14.455.802,40
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	322.717,07	63.716,38	0,00	386.433,45
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	757.389,33	151.217,73	0,00	908.607,06
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.476.017,78	1.872.251,78	0,00	10.348.269,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.885.935,03	386.831,82	0,00	2.272.766,85
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	146.653,00	27.339,43	0,00	173.992,43
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	294.490,84	71.242,21	0,00	365.733,05
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.883.203,05	2.572.599,35	0,00	14.455.802,40
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.717,07	63.716,38	0,00	386.433,45
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.389,33	151.217,73	0,00	908.607,06
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.476.017,78	1.872.251,78	0,00	10.348.269,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.885.935,03	386.831,82	0,00	2.272.766,85
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.653,00	27.339,43	0,00	173.992,43
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.490,84	71.242,21	0,00	365.733,05
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.640.675,66	1.995.951,75	0,00	11.636.627,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	322.717,07	63.716,38	0,00	386.433,45
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	701.237,89	138.898,13	0,00	840.136,02
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.440.041,40	1.559.861,86	0,00	8.999.903,26
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.123.716,30	222.442,45	0,00	1.346.158,75
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.963,00	11.032,93	0,00	63.995,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.836.216,82 D	1.930.669,59	0,00	10.766.886,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.278,64 D	11.273,60	0,00	70.552,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	636.040,68 D	136.234,34	0,00	772.275,02 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.008.589,22 D	1.559.861,86	0,00	8.568.451,08 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.079.345,28 D	212.807,19	0,00	1.292.152,47 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.963,00 D	10.492,60	0,00	63.455,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.224,53 D	0,00	0,00	1.224,53 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.224,53 D	0,00	0,00	1.224,53 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	486.912,35 D	3.204,12	0,00	490.116,47 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.004,41 D	2.663,79	0,00	24.668,20 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	431.452,18 D	0,00	0,00	431.452,18 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.455,76 D	0,00	0,00	33.455,76 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	305.406,70 D	52.442,78	0,00	357.849,48 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	262.213,90 D	52.442,78	0,00	314.656,68 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 -	10.915,26 D	9.635,26	0,00	20.550,52 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.915,26 D	9.635,26	0,00	20.550,52 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	785.280,00	247.280,00	0,00	1.032.560,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	785.280,00	247.280,00	0,00	1.032.560,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	785.280,00 D	247.280,00	0,00	1.032.560,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	785.280,00 D	247.280,00	0,00	1.032.560,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.457.247,39	329.367,60	0,00	1.786.614,99
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	56.151,44	12.319,60	0,00	68.471,04
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	250.696,38	65.109,92	0,00	315.806,30
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	762.218,73	164.389,37	0,00	926.608,10
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	93.690,00	16.306,50	0,00	109.996,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	294.490,84	71.242,21	0,00	365.733,05
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.455.950,59 D	328.719,20	0,00	1.784.669,79 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	54.854,64 D	11.671,20	0,00	66.525,84 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	250.696,38 D	65.109,92	0,00	315.806,30 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	762.218,73 D	164.389,37	0,00	926.608,10 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	93.690,00 D	16.306,50	0,00	109.996,50 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	294.490,84 D	71.242,21	0,00	365.733,05 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	648,40	0,00	1.296,80 D
311210412	(21)02	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	648,40 D	648,40	0,00	1.296,80 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.509.157,81	325.075,41	0,00	1.834.233,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.053,94	11.282,58	0,00	60.336,52
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	145.740,91	25.549,59	0,00	171.290,50
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.110.078,98	245.190,65	0,00	1.355.269,63
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.283,98	43.052,59	0,00	247.336,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.465.874,88	319.178,61	0,00	1.785.053,49
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.073,26	11.086,66	0,00	59.159,92
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	132.167,01	25.549,59	0,00	157.716,60
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.109.373,98	245.060,97	0,00	1.354.434,95
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	176.260,63	37.481,39	0,00	213.742,02
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**	-	1.463.469,11	319.178,61	0,00	1.782.647,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.073,26	11.086,66	0,00	59.159,92
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	129.761,24	25.549,59	0,00	155.310,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.109.373,98	245.060,97	0,00	1.354.434,95
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	176.260,63	37.481,39	0,00	213.742,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.463.469,11 D	319.178,61	0,00	1.782.647,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.073,26 D	11.086,66	0,00	59.159,92 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.761,24 D	25.549,59	0,00	155.310,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.109.373,98 D	245.060,97	0,00	1.354.434,95 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	176.260,63 D	37.481,39	0,00	213.742,02 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	29.709,03	5.896,80	0,00	35.605,83
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	980,68	195,92	0,00	1.176,60
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	705,00	129,68	0,00	834,68
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	28.023,35	5.571,20	0,00	33.594,55
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.709,03	5.896,80	0,00	35.605,83
		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	-		195,92	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312310000	01	**CONSOLIDAÇÃO**			980,68			1.176,60	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	705,00	129,68	0,00	834,68	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.023,35	5.571,20	0,00	33.594,55	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	29.709,03 D	5.896,80	0,00	35.605,83	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	980,68 D	195,92	0,00	1.176,60	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	705,00 D	129,68	0,00	834,68	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	28.023,35 D	5.571,20	0,00	33.594,55	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	4.863,00	0,00	9.940,73	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.077,73	4.863,00	0,00	9.940,73	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.077,73	4.863,00	0,00	9.940,73	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.077,73	4.863,00	0,00	9.940,73	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.077,73 D	4.863,00	0,00	9.940,73	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.077,73 D	4.863,00	0,00	9.940,73	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.673.321,25	2.501.969,50	0,00	17.175.290,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	172.524,24	30.995,75	0,00	203.519,99	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.647.765,85	959.251,04	0,00	6.607.016,89	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.926.822,04	394.509,02	0,00	4.321.331,06	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.385.149,57	480.595,87	0,00	2.865.745,44	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.149.929,54	127.197,68	0,00	1.277.127,22	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	136.165,00	24.905,00	0,00	161.070,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.254.965,01	484.515,14	0,00	1.739.480,15	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.612.771,52	907.476,60	0,00	6.520.248,12	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.378,11	0,00	0,00	30.378,11	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.362.476,03	249.286,08	0,00	1.611.762,11	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.544.008,16	149.022,92	0,00	1.693.031,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.237.860,43	232.435,35	0,00	1.470.295,78	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	574.699,67	46.243,96	0,00	620.943,63	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	863.349,12	230.488,29	0,00	1.093.837,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.608.041,92	886.851,60	0,00	6.494.893,52	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.378,11	0,00	0,00	30.378,11	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.362.476,03	249.286,08	0,00	1.611.762,11	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.544.008,16	149.022,92	0,00	1.693.031,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.237.860,43	232.435,35	0,00	1.470.295,78	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	569.970,07	25.618,96	0,00	595.589,03	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	863.349,12	230.488,29	0,00	1.093.837,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.608.041,92	886.851,60	0,00	6.494.893,52	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.378,11	0,00	0,00	30.378,11	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.362.476,03	249.286,08	0,00	1.611.762,11	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.544.008,16	149.022,92	0,00	1.693.031,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.237.860,43	232.435,35	0,00	1.470.295,78	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	569.970,07	25.618,96	0,00	595.589,03	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	863.349,12	230.488,29	0,00	1.093.837,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.459.838,81 D	297.324,56	0,00	1.757.163,37	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	641.553,79 D	146.554,61	0,00	788.108,40	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	348.819,69 D	50.672,06	0,00	399.491,75	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	332.429,89 D	67.401,04	0,00	399.830,93	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.981,47 D	4.632,03	0,00	45.613,50	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	96.053,97 D	28.064,82	0,00	124.118,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	4.694,00 D	0,00	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 -	1.171.233,21 D	206.943,23	0,00	1.378.176,44 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.476,92 D	0,00	0,00	9.476,92 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.547,63 D	3.399,94	0,00	69.947,57 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	243.500,14 D	3.650,48	0,00	247.150,62 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	81.012,02 D	2.923,61	0,00	83.935,63 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	136.420,13 D	2.200,47	0,00	138.620,60 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	634.276,37 D	194.768,73	0,00	829.045,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.069,66 D	56.209,00	0,00	296.278,66 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.069,66 D	56.209,00	0,00	296.278,66 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.305,00 D	12.716,46	0,00	34.021,46 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	21.305,00 D	12.716,46	0,00	34.021,46 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	124.455,73 D	20.598,90	0,00	145.054,63 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.948,00 D	10.276,00	0,00	49.224,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	55.712,00 D	9.055,00	0,00	64.767,00 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 -	17.170,73 D	1.267,90	0,00	18.438,63 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.016,70 D	491,80	0,00	19.508,50 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.576,83 D	491,80	0,00	6.068,63 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 -	351.732,54 D	46.820,01	0,00	398.552,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.608,42 D	0,00	0,00	14.608,42 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.716,94 D	7.676,09	0,00	69.393,03 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.297,52 D	15.367,89	0,00	174.665,41 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.237,01 D	16.485,82	0,00	70.722,83 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.516,65 D	7.290,21	0,00	67.806,86 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 -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.965,00 D	0,00	0,00	3.965,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.065,00 D	0,00	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 -	24.883,12 D	1.246,00	0,00	26.129,12 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.911,39 D	0,00	0,00	1.911,39 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.271,83 D	1.246,00	0,00	13.517,83 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 -	10.140,90 D	0,00	0,00	10.140,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	185.749,51 D	35.845,10	0,00	221.594,61 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.372,44 D	0,00	0,00	4.372,44 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.231,90 D	9.467,75	0,00	33.699,65 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.086,70 D	7.469,30	0,00	66.556,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.531,75 D	14.511,45	0,00	78.043,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.526,72 D	4.396,60	0,00	38.923,32 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.732,58 D	304,39	0,00	23.036,97 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.654,08 D	304,39	0,00	2.958,47 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.080,00 D	0,00	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 -	581.442,49 D	43.205,49	0,00	624.647,98 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	121.348,97 D	20.543,58	0,00	141.892,55 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	186.037,23 D	16.975,82	0,00	203.013,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	88.491,34 D	0,00	0,00	88.491,34 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	157.974,55 D	2.023,25	0,00	159.997,80 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.590,40 D	3.662,84	0,00	31.253,24 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.797,10 D	0,00	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 -	4.205,50 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.682,70 D	784,35	0,00	66.467,05 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8,94 D	0,00	0,00	8,94 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51.840,76 D	784,35	0,00	52.625,11 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 -	7.270,00 D	3.948,40	0,00	11.218,40 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.270,00 D	3.948,40	0,00	11.218,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	126.342,97 D	9.008,79	0,00	135.351,76 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	126.342,97 D	9.008,79	0,00	135.351,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.108.033,14 D	149.635,12	0,00	1.257.668,26 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	304.618,64 D	42.823,17	0,00	347.441,81 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	409.857,88 D	45.832,37	0,00	455.690,25 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	219.641,29 D	53.179,18	0,00	272.820,47 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	126.925,55 D	5.076,40	0,00	132.001,95 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.989,78 D	2.724,00	0,00	49.713,78 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	12.696,66 D	0,00	0,00	12.696,66 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	12.696,66 D	0,00	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	20.625,00	0,00	25.354,60
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.729,60	20.625,00	0,00	25.354,60
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.729,60	20.625,00	0,00	25.354,60
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.729,60	20.625,00	0,00	25.354,60
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	4.729,60 D	20.625,00	0,00	25.354,60 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	4.729,60 D	20.625,00	0,00	25.354,60 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.415.958,23	1.465.687,04	0,00	9.881.645,27
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	131.421,78	28.963,32	0,00	160.385,10
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.651.422,67	583.191,53	0,00	4.234.614,20
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.382.813,88	245.486,10	0,00	2.628.299,98
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.147.289,14	248.160,52	0,00	1.395.449,66
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	575.229,87	80.953,72	0,00	656.183,59
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	136.165,00	24.905,00	0,00	161.070,00
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	391.615,89	254.026,85	0,00	645.642,74
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	43.430,00	9.200,00	0,00	52.630,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.750,00	1.000,00	0,00	8.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	27.900,00	6.340,00	0,00	34.240,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.320,00	1.860,00	0,00	8.180,00
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**	-	43.430,00	9.200,00	0,00	52.630,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.750,00	1.000,00	0,00	8.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.900,00	6.340,00	0,00	34.240,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.320,00	1.860,00	0,00	8.180,00
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 -	43.430,00 D	9.200,00	0,00	52.630,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.750,00 D	1.000,00	0,00	8.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.900,00 D	6.340,00	0,00	34.240,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.320,00 D	1.860,00	0,00	8.180,00 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**	-	532.612,60	116.725,76	0,00	649.338,36
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	499,95	99,99	0,00	599,94
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	320.471,20	66.543,81	0,00	387.015,01
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	135.707,45	31.405,00	0,00	167.112,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.193,80	10.626,96	0,00	34.820,76
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.178,20	1.500,00	0,00	17.678,20
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	35.562,00	6.550,00	0,00	42.112,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.612,60	116.725,76	0,00	649.338,36
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	499,95	99,99	0,00	599,94
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.471,20	66.543,81	0,00	387.015,01
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.707,45	31.405,00	0,00	167.112,45



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.193,80	10.626,96	0,00	34.820,76
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.178,20	1.500,00	0,00	17.678,20
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.562,00	6.550,00	0,00	42.112,00
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 -	5.654,91 D	99,99	0,00	5.754,90 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	499,95 D	99,99	0,00	599,94 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.154,96 D	0,00	0,00	5.154,96 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.697,80 D	8.266,00	0,00	31.963,80 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.866,80 D	4.972,00	0,00	20.838,80 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 -	4.535,00 D	1.794,00	0,00	6.329,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.596,00 D	1.500,00	0,00	3.096,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	147.366,75 D	25.203,96	0,00	172.570,71 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.217,10 D	5.214,00	0,00	44.431,10 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	85.004,45 D	14.909,00	0,00	99.913,45 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.013,00 D	5.080,96	0,00	11.093,96 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 -	74.098,50 D	23.666,25	0,00	97.764,75 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.336,50 D	5.108,25	0,00	30.444,75 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.152,00 D	16.496,00	0,00	54.648,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.610,00 D	2.062,00	0,00	12.672,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	107.710,50 D	33.780,50	0,00	141.491,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	73.715,50 D	27.230,50	0,00	100.946,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	30.950,00 D	6.550,00	0,00	37.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.184,00 D	0,00	0,00	10.184,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.184,00 D	0,00	0,00	10.184,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.106,04 D	18.497,70	0,00	138.603,74 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	111.568,24 D	18.497,70	0,00	130.065,94 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 -	4.366,00 D	1.690,00	0,00	6.056,00 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 -	2.510,00 D	1.690,00	0,00	4.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.428,10 D	5.521,36	0,00	34.949,46 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.428,10 D	5.521,36	0,00	34.949,46 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.839.915,63	1.339.761,28	0,00	9.179.676,91
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	123.171,83	27.863,33	0,00	151.035,16
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.303.051,47	510.307,72	0,00	3.813.359,19
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.240.786,43	212.221,10	0,00	2.453.007,53
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.121.755,34	237.533,56	0,00	1.359.288,90
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	559.051,67	79.453,72	0,00	638.505,39
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	136.165,00	24.905,00	0,00	161.070,00
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	355.933,89	247.476,85	0,00	603.410,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.839.915,63	1.339.761,28	0,00	9.179.676,91
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.171,83	27.863,33	0,00	151.035,16
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.303.051,47	510.307,72	0,00	3.813.359,19
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240.786,43	212.221,10	0,00	2.453.007,53
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.121.755,34	237.533,56	0,00	1.359.288,90
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	559.051,67	79.453,72	0,00	638.505,39
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.165,00	24.905,00	0,00	161.070,00
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.933,89	247.476,85	0,00	603.410,74
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	229.520,00 D	46.000,00	0,00	275.520,00 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 -	222.520,00 D	46.000,00	0,00	268.520,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.800,00 D	4.000,00	0,00	24.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	20.800,00 D	4.000,00	0,00	24.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	91.136,88 D	22.007,36	0,00	113.144,24 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	88.336,88 D	20.607,36	0,00	108.944,24 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.687.162,15 D	306.183,15	0,00	1.993.345,30 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	609.484,34 D	119.080,15	0,00	728.564,49 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	598.918,43 D	39.385,25	0,00	638.303,68	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	291.873,05 D	82.953,85	0,00	374.826,90	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	181.636,33 D	40.933,50	0,00	222.569,83	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.250,00 D	23.830,40	0,00	29.080,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	178.629,74 D	23.573,69	0,00	202.203,43	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.985,54 D	108,39	0,00	38.093,93	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	109.739,80 D	16.665,30	0,00	126.405,10	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.504,40 D	0,00	0,00	8.504,40	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.400,00 D	1.800,00	0,00	4.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	518.576,93 D	9.013,16	0,00	527.590,09	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.086,04 D	2.134,56	0,00	3.220,60	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	146.418,00 D	1.029,28	0,00	147.447,28	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	335.959,63 D	0,00	0,00	335.959,63	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.127,92 D	5.705,75	0,00	34.833,67	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.985,34 D	143,57	0,00	6.128,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	113.949,14 D	20.081,37	0,00	134.030,51	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.419,50 D	0,00	0,00	2.419,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.294,04 D	5.160,73	0,00	30.454,77	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.584,66 D	7.161,00	0,00	46.745,66	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.158,40 D	4.871,34	0,00	27.029,74	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.670,54 D	2.888,30	0,00	23.558,84	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 -	708.842,14 D	69.798,00	0,00	778.640,14	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	394.482,66 D	19.499,50	0,00	413.982,16	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	135.198,70 D	20.999,00	0,00	156.197,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	137.534,73 D	29.299,50	0,00	166.834,23	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 -	139.709,84 D	29.676,04	0,00	169.385,88	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.193,00 D	19.193,00	0,00	105.386,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.225,00 D	7.890,00	0,00	53.115,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.903,84 D	1.848,04	0,00	6.751,88	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.225,00 D	245,00	0,00	1.470,00	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 -	1.594.426,91 D	432.475,16	0,00	2.026.902,07	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	211.832,26 D	79.073,13	0,00	290.905,39	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	699.705,26 D	82.281,55	0,00	781.986,81	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	208.211,89 D	64.414,31	0,00	272.626,20	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	226.962,52 D	35.307,30	0,00	262.269,82	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	247.714,98 D	171.398,87	0,00	419.113,85	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
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.000,00 D	10.203,00	0,00	15.203,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	10.203,00	0,00	10.203,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	673.000,00 D	25.000,00	0,00	698.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	673.000,00 D	25.000,00	0,00	698.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	20.991,14 D	8.373,00	0,00	29.364,14	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	20.991,14 D	8.373,00	0,00	29.364,14	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	19.782,49 D	14.783,96	0,00	34.566,45	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.816,73 D	14.783,96	0,00	21.600,69	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	12.965,76 D	0,00	0,00	12.965,76	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	150.419,10 D	24.905,00	0,00	175.324,10	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS						
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 -	136.165,00 D	24.905,00	0,00	161.070,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.529,51 D	3.980,37	0,00	18.509,88	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	866,29 D	160,03	0,00	1.026,32	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.188,48 D	1.598,50	0,00	9.786,98	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.810,00 D	1.390,00	0,00	4.200,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.723,00 D	442,21	0,00	2.165,21	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	79,43 D	79,62	0,00	159,05	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	862,31 D	310,01	0,00	1.172,32	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 -	4.000,00 D	4.450,00	0,00	8.450,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.626,50 D	2.281,95	0,00	7.908,45	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.626,50 D	2.281,95	0,00	7.908,45	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	378.408,35 D	46.194,00	0,00	424.602,35	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.682,40 D	0,00	0,00	50.682,40	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	98.720,95 D	0,00	0,00	98.720,95	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.482,70 D	1.200,00	0,00	95.682,70	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 -	48.770,50 D	44.994,00	0,00	93.764,50	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	605.787,66 D	94.620,50	0,00	700.408,16	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	1.500,00	0,00	14.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	225.246,58 D	39.685,40	0,00	264.931,98	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.480,00 D	22.596,00	0,00	136.076,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	229.561,08 D	25.839,10	0,00	255.400,18	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	429.340,55 D	65.276,10	0,00	494.616,65	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	356.737,05 D	59.100,60	0,00	415.837,65	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	72.603,50 D	6.175,50	0,00	78.779,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.839,51 D	2.837,13	0,00	17.676,64	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.839,51 D	2.837,13	0,00	17.676,64	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	122.393,09 D	59.548,34	0,00	181.941,43	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	868,74	0,00	868,74	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	119.393,09 D	58.679,60	0,00	178.072,69	D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	644.591,50	128.805,86	0,00	773.397,36	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	10.724,35	2.032,43	0,00	12.756,78	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	633.867,15	126.773,43	0,00	760.640,58	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	644.591,50	128.805,86	0,00	773.397,36	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	10.724,35	2.032,43	0,00	12.756,78	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	633.867,15	126.773,43	0,00	760.640,58	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.591,50	128.805,86	0,00	773.397,36	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.724,35	2.032,43	0,00	12.756,78	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.867,15	126.773,43	0,00	760.640,58	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	644.591,50	128.805,86	0,00	773.397,36	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	10.724,35	2.032,43	0,00	12.756,78	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	633.867,15	126.773,43	0,00	760.640,58	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	88.149,00 D	17.292,36	0,00	105.441,36	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.224,35 D	907,43	0,00	7.131,78	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	81.924,65 D	16.384,93	0,00	98.309,58	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	556.442,50 D	111.513,50	0,00	667.956,00	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.500,00 D	1.125,00	0,00	5.625,00	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	551.942,50 D	110.388,50	0,00	662.331,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	48.737,32	18.727,37	0,00	67.464,69	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11,48	2,08	0,00	13,56	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	48.725,84	18.725,29	0,00	67.451,13	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	48.737,32	18.727,37	0,00	67.464,69	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11,48	2,08	0,00	13,56	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	48.725,84	18.725,29	0,00	67.451,13	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	48.737,32	18.727,37	0,00	67.464,69	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11,48	2,08	0,00	13,56	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	48.725,84	18.725,29	0,00	67.451,13	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.737,32	18.727,37	0,00	67.464,69	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11,48	2,08	0,00	13,56	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.725,84	18.725,29	0,00	67.451,13	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	11,48	2,08	0,00	13,56	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	11,48	2,08	0,00	13,56	
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	11,48 D	2,08	0,00	13,56	D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	11,48 D	2,08	0,00	13,56	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	-	33.152,84 D	18.725,29	0,00	51.878,13	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	33.152,84 D	18.725,29	0,00	51.878,13	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.996.468,48	1.137.153,95	0,00	6.133.622,43	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.919.696,04	1.137.153,95	0,00	6.056.849,99	
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**		-	3.157.701,06	722.159,59	0,00	3.879.860,65	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.082.201,06	722.159,59	0,00	3.804.360,65	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.157.701,06	722.159,59	0,00	3.879.860,65	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.082.201,06	722.159,59	0,00	3.804.360,65	
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**		-	3.157.701,06	722.159,59	0,00	3.879.860,65	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.082.201,06	722.159,59	0,00	3.804.360,65	
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	-	3.157.701,06 D	722.159,59	0,00	3.879.860,65	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.082.201,06 D	722.159,59	0,00	3.804.360,65	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.819.684,23	411.068,21	0,00	2.230.752,44	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.819.684,23	411.068,21	0,00	2.230.752,44	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.817.910,23 D	411.068,21	0,00	2.228.978,44	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.817.910,23 D	411.068,21	0,00	2.228.978,44	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**		-	19.083,19	3.926,15	0,00	23.009,34	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	17.810,75	3.926,15	0,00	21.736,90	
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**		-	19.083,19	3.926,15	0,00	23.009,34	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	17.810,75	3.926,15	0,00	21.736,90	
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**		-	19.083,19	3.926,15	0,00	23.009,34	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.810,75	3.926,15	0,00	21.736,90	
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	-	19.083,19 D	3.926,15	0,00	23.009,34	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	17.810,75 D	3.926,15	0,00	21.736,90	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.681,95	18.963,65	0,00	104.645,60	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	85.681,95 D	18.963,65	0,00	104.645,60	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	85.681,95 D	18.963,65	0,00	104.645,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	209.126,21	31.067,99	0,00	240.194,20	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	185.142,87	19.501,10	0,00	204.643,97	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.600,00	9.300,00	0,00	26.900,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.266,89	0,00	2.266,89	
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**		-	48.091,00	3.150,00	0,00	51.241,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	48.091,00	3.150,00	0,00	51.241,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	48.091,00	3.150,00	0,00	51.241,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	48.091,00	3.150,00	0,00	51.241,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.091,00 D	3.150,00	0,00	51.241,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.091,00 D	3.150,00	0,00	51.241,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	79.691,52	27.917,99	0,00	107.609,51	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.708,18	16.351,10	0,00	72.059,28	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.600,00	9.300,00	0,00	26.900,00	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.266,89	0,00	2.266,89	
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.383,34	0,00	0,00	6.383,34	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	79.691,52	27.917,99	0,00	107.609,51	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	55.708,18	16.351,10	0,00	72.059,28	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.600,00	9.300,00	0,00	26.900,00	
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	2.266,89	0,00	2.266,89	
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	-	79.691,52 D	27.917,99	0,00	107.609,51	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.708,18 D	16.351,10	0,00	72.059,28	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.600,00 D	9.300,00	0,00	26.900,00	D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.266,89	0,00	2.266,89	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**		-	(34.983.839,36)	3.255,08	7.227.108,18	(42.207.692,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(651.499,00)	0,00	105.000,00	(756.499,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.715.237,42)	0,00	3.055.390,36	(14.770.627,78)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.751.764,71)	0,00	2.684.639,70	(17.436.404,41)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.391.421,12)	0,00	867.386,55	(5.258.807,67)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.267.913,52)	3.255,08	128.608,06	(1.393.266,50)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(646.701,36)	0,00	135.046,08	(781.747,44)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.559.302,23)	0,00	251.037,43	(1.810.339,66)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.079.150,16)	0,00	112.980,67	(1.192.130,83)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.079.150,16)	0,00	112.980,67	(1.192.130,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.074.693,66)	0,00	112.980,67	(1.187.674,33)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.074.693,66)	0,00	112.980,67	(1.187.674,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(623.384,31)	0,00	64.595,54	(687.979,85)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(623.384,31)	0,00	64.595,54	(687.979,85)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(623.384,31)	0,00	64.595,54	(687.979,85)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(623.384,31)	0,00	64.595,54	(687.979,85)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.202,03) C	0,00	7.888,95	(10.090,98) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.202,03) C	0,00	7.888,95	(10.090,98) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(619.182,28)	0,00	56.706,59	(675.888,87)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(619.182,28)	0,00	56.706,59	(675.888,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(619.182,28) C	0,00	56.706,59	(675.888,87) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(619.182,28) C	0,00	56.706,59	(675.888,87) 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**	-	(451.309,35)	0,00	48.385,13	(499.694,48)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(451.309,35)	0,00	48.385,13	(499.694,48)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(451.309,35)	0,00	48.385,13	(499.694,48)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(451.309,35)	0,00	48.385,13	(499.694,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(451.309,35) C	0,00	48.385,13	(499.694,48) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(451.309,35) C	0,00	48.385,13	(499.694,48) 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	27.337,94	(77.234,78)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**					
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.896,84)	0,00	27.337,94	(77.234,78)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.896,84) C	0,00	27.337,94	(77.234,78) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.896,84) C	0,00	27.337,94	(77.234,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(313.659,53)	3.255,08	128.109,90	(438.514,35)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(164.078,50)	0,00	115.950,23	(280.028,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86.953,55)	0,00	5.976,73	(92.930,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.651,23)	0,00	2.073,64	(17.724,87)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.127,71)	3.255,08	356,28	(20.228,91)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(201,36)	0,00	46,08	(247,44)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.647,18)	0,00	3.706,94	(27.354,12)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(313.659,53)	3.255,08	128.109,90	(438.514,35)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.078,50)	0,00	115.950,23	(280.028,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86.953,55)	0,00	5.976,73	(92.930,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.651,23)	0,00	2.073,64	(17.724,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.127,71)	3.255,08	356,28	(20.228,91)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(201,36)	0,00	46,08	(247,44)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.647,18)	0,00	3.706,94	(27.354,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(313.659,53)	3.255,08	128.109,90	(438.514,35)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.078,50)	0,00	115.950,23	(280.028,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.953,55)	0,00	5.976,73	(92.930,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.651,23)	0,00	2.073,64	(17.724,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.127,71)	3.255,08	356,28	(20.228,91)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(201,36)	0,00	46,08	(247,44)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.647,18)	0,00	3.706,94	(27.354,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(313.659,53) C	3.255,08	128.109,90	(438.514,35) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.078,50) C	0,00	115.950,23	(280.028,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.953,55) C	0,00	5.976,73	(92.930,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.651,23) C	0,00	2.073,64	(17.724,87) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.127,71) C	3.255,08	356,28	(20.228,91) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(201,36) C	0,00	46,08	(247,44) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.647,18) C	0,00	3.706,94	(27.354,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.419.633,83)	0,00	6.958.679,67	(40.378.313,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(530.000,00)	0,00	105.000,00	(635.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.422.111,92)	0,00	2.799.121,52	(13.221.233,44)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.664.811,16)	0,00	2.678.662,97	(17.343.474,13)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.375.769,89)	0,00	865.312,91	(5.241.082,80)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.244.785,81)	0,00	128.251,78	(1.373.037,59)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(646.500,00)	0,00	135.000,00	(781.500,00)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.535.655,05)	0,00	247.330,49	(1.782.985,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.157.701,06)	0,00	722.159,59	(3.879.860,65)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(530.000,00)	0,00	105.000,00	(635.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.564.657,53)	0,00	350.816,02	(1.915.473,55)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(105.300,00)	0,00	121.200,00	(226.500,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(646.500,00)	0,00	135.000,00	(781.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(311.243,53)	0,00	10.143,57	(321.387,10)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.157.701,06)	0,00	722.159,59	(3.879.860,65)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.000,00)	0,00	105.000,00	(635.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.564.657,53)	0,00	350.816,02	(1.915.473,55)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.300,00)	0,00	121.200,00	(226.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(646.500,00)	0,00	135.000,00	(781.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(311.243,53)	0,00	10.143,57	(321.387,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.157.701,06)	0,00	722.159,59	(3.879.860,65)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(530.000,00)	0,00	105.000,00	(635.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.564.657,53)	0,00	350.816,02	(1.915.473,55)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(105.300,00)	0,00	121.200,00	(226.500,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(646.500,00)	0,00	135.000,00	(781.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(311.243,53)	0,00	10.143,57	(321.387,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.157.701,06) C	0,00	722.159,59	(3.879.860,65) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(530.000,00) C	0,00	105.000,00	(635.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.564.657,53) C	0,00	350.816,02	(1.915.473,55) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.300,00) C	0,00	121.200,00	(226.500,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(646.500,00) C	0,00	135.000,00	(781.500,00) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(311.243,53) C	0,00	10.143,57	(321.387,10) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.261.932,77)	0,00	6.236.520,08	(36.498.452,85)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.422.111,92)	0,00	2.799.121,52	(13.221.233,44)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.664.811,16)	0,00	2.678.662,97	(17.343.474,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.811.112,36)	0,00	514.496,89	(3.325.609,25)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.139.485,81)	0,00	7.051,78	(1.146.537,59)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.224.411,52)	0,00	237.186,92	(1.461.598,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.116.768,51)	0,00	3.556.255,41	(18.673.023,92)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.941.758,82)	0,00	2.797.519,82	(12.739.278,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.811.112,36)	0,00	514.496,89	(3.325.609,25)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.139.485,81)	0,00	7.051,78	(1.146.537,59)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.224.411,52)	0,00	237.186,92	(1.461.598,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.803.925,16)	0,00	3.053.776,91	(15.857.702,07)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.828.523,47)	0,00	2.344.046,32	(10.172.569,79)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.811.112,36)	0,00	514.496,89	(3.325.609,25)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.130.485,81)	0,00	7.051,78	(1.137.537,59)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.033.803,52)	0,00	188.181,92	(1.221.985,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(152,93) C	0,00	6,45	(159,38) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(152,93) C	0,00	6,45	(159,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.305,23) C	0,00	41.862,78	(173.168,01) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.305,23) C	0,00	41.862,78	(173.168,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.811.112,36) C	0,00	514.496,89	(3.325.609,25) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.811.112,36) C	0,00	514.496,89	(3.325.609,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.130.485,81) C	0,00	7.051,78	(1.137.537,59) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.130.485,81) C	0,00	7.051,78	(1.137.537,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.033.803,52) C	0,00	188.181,92	(1.221.985,44) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.033.803,52) C	0,00	188.181,92	(1.221.985,44) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(689.962,19) C	0,00	700.209,42	(1.390.171,61) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(689.962,19) C	0,00	700.209,42	(1.390.171,61) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.312.843,35)	0,00	502.478,50	(2.815.321,85)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.113.235,35)	0,00	453.473,50	(2.566.708,85)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(190.608,00)	0,00	49.005,00	(239.613,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.979.959,70)	C 0,00	451.359,44	(2.431.319,14)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.979.959,70)	C 0,00	451.359,44	(2.431.319,14)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.442,78)	C 0,00	2.007,62	(126.450,40)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.442,78)	C 0,00	2.007,62	(126.450,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(426,22)	C 0,00	106,44	(532,66)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(426,22)	C 0,00	106,44	(532,66)	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	-	(199.608,00)	C 0,00	49.005,00	(248.613,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(190.608,00)	C 0,00	49.005,00	(239.613,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.664.811,16)	0,00	2.678.662,97	(17.343.474,13)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.664.811,16)	0,00	2.678.662,97	(17.343.474,13)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.929.941,68)	C 0,00	2.435.593,23	(14.365.534,91)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.929.941,68)	C 0,00	2.435.593,23	(14.365.534,91)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.734.869,48)	C 0,00	243.069,74	(2.977.939,22)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.734.869,48)	C 0,00	243.069,74	(2.977.939,22)	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**		-	(420.353,10)	0,00	1.601,70	(421.954,80)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(420.353,10)	0,00	1.601,70	(421.954,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.805,10)	C 0,00	1.601,70	(6.406,80)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.805,10)	C 0,00	1.601,70	(6.406,80)	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**		-	160.611.396,94	16.801.168,89	10.223.910,88	167.188.654,95	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.713.381,66	103.264,36	0,00	2.816.646,02	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.062.672,02	6.684.859,37	2.704.981,21	52.042.550,18	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	69.803.671,35	6.010.669,78	5.163.626,81	70.650.714,32	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.541.163,83	1.957.936,30	1.026.718,46	22.472.381,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.534.658,61	397.655,35	247.783,78	5.684.530,18	
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**		-	2.498.375,47	477.507,21	419.623,90	2.556.258,78	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.939.750,88	1.169.276,52	661.176,72	10.447.850,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	160.573.260,69	16.801.168,89	10.223.910,88	167.150.518,70	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.713.381,66	103.264,36	0,00	2.816.646,02	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	48.037.960,93	6.684.859,37	2.704.981,21	52.017.839,09	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	69.792.546,19	6.010.669,78	5.163.626,81	70.639.589,16	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.538.863,83	1.957.936,30	1.026.718,46	22.470.081,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.534.658,61	397.655,35	247.783,78	5.684.530,18
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.498.375,47	477.507,21	419.623,90	2.556.258,78
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.939.750,88	1.169.276,52	661.176,72	10.447.850,68
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**	-	96.037.525,07	16.801.168,89	10.223.910,88	102.614.783,08
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.713.381,66	103.264,36	0,00	2.816.646,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.478.492,60	6.684.859,37	2.704.981,21	28.458.370,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.533.164,11	6.010.669,78	5.163.626,81	41.380.207,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.410.981,95	1.957.936,30	1.026.718,46	15.342.199,79
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.317.752,92	397.655,35	247.783,78	4.467.624,49
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.708.855,35	477.507,21	419.623,90	1.766.738,66
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.710.023,02	1.169.276,52	661.176,72	8.218.122,82
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.644.262,36	10.223.910,88	10.223.910,88	64.644.262,36
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.682.268,79	4.427.881,44	2.704.981,21	17.405.169,02
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.558.036,95	3.520.350,48	5.163.626,81	24.914.760,62
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.721.661,53	1.026.718,46	1.026.718,46	9.721.661,53
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.995.376,44	247.783,78	247.783,78	2.995.376,44
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.066.379,51	340.000,00	419.623,90	986.755,61
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.277.286,28	661.176,72	661.176,72	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
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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	17.166.600,54	5.111.955,44	0,00	22.278.555,98
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.560.445,23	2.213.940,72	0,00	7.774.385,95
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.849.998,62	1.760.175,24	0,00	8.610.173,86
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.135.519,01	513.359,23	0,00	2.648.878,24
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.186.337,68	123.891,89	0,00	1.310.229,57
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	760.000,00	170.000,00	0,00	930.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	674.300,00	330.588,36	0,00	1.004.888,36
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.166.600,54 D	5.111.955,44	0,00	22.278.555,98 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.560.445,23 D	2.213.940,72	0,00	7.774.385,95 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.849.998,62 D	1.760.175,24	0,00	8.610.173,86 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.135.519,01 D	513.359,23	0,00	2.648.878,24 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.186.337,68 D	123.891,89	0,00	1.310.229,57 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	760.000,00 D	170.000,00	0,00	930.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	674.300,00 D	330.588,36	0,00	1.004.888,36 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.111.955,44	5.111.955,44	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.213.940,72	2.213.940,72	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.760.175,24	1.760.175,24	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	513.359,23	513.359,23	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	123.891,89	123.891,89	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.588,36	330.588,36	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 -	17.058.073,80 D	5.111.955,44	0,00	22.170.029,24 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.560.445,23 D	2.213.940,72	0,00	7.774.385,95 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.741.471,88 D	1.760.175,24	0,00	8.501.647,12 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.135.519,01 D	513.359,23	0,00	2.648.878,24 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.186.337,68 D	123.891,89	0,00	1.310.229,57 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	760.000,00 D	170.000,00	0,00	930.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	674.300,00 D	330.588,36	0,00	1.004.888,36 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.166.600,54) X	0,00	5.111.955,44	(22.278.555,98) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.560.445,23) X	0,00	2.213.940,72	(7.774.385,95) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.849.998,62) X	0,00	1.760.175,24	(8.610.173,86) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.135.519,01) X	0,00	513.359,23	(2.648.878,24) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.186.337,68) X	0,00	123.891,89	(1.310.229,57) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(760.000,00) X	0,00	170.000,00	(930.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(674.300,00) X	0,00	330.588,36	(1.004.888,36) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.058.073,80)	0,00	5.111.955,44	(22.170.029,24)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.935.049,89)	0,00	491.040,49	(3.426.090,38)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.551.343,75)	0,00	3.403.451,57	(12.954.795,32)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.880.801,20)	0,00	513.359,23	(4.394.160,43)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	123.891,89	(163.891,89)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(490.878,96)	0,00	249.623,90	(740.502,86)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(160.000,00)	0,00	330.588,36	(490.588,36)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.058.073,80) C	0,00	5.111.955,44	(22.170.029,24) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.935.049,89) C	0,00	491.040,49	(3.426.090,38) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.551.343,75) C	0,00	3.403.451,57	(12.954.795,32) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.880.801,20) C	0,00	513.359,23	(4.394.160,43) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	123.891,89	(163.891,89) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(490.878,96) C	0,00	249.623,90	(740.502,86) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(160.000,00) C	0,00	330.588,36	(490.588,36) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.393.262,71	6.577.258,01	0,00	37.970.520,72
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	535.002,26	103.264,36	0,00	638.266,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.796.223,81	2.256.977,93	0,00	11.053.201,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.975.127,16	2.490.319,30	0,00	16.465.446,46
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.689.320,42	931.217,84	0,00	5.620.538,26
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.322.376,48	149.871,57	0,00	1.472.248,05
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	642.475,84	137.507,21	0,00	779.983,05
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.432.736,74	508.099,80	0,00	1.940.836,54
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.393.262,71	6.577.258,01	0,00	37.970.520,72
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	535.002,26	103.264,36	0,00	638.266,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.796.223,81	2.256.977,93	0,00	11.053.201,74
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.975.127,16	2.490.319,30	0,00	16.465.446,46
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.689.320,42	931.217,84	0,00	5.620.538,26
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.322.376,48	149.871,57	0,00	1.472.248,05
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	642.475,84	137.507,21	0,00	779.983,05
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.432.736,74	508.099,80	0,00	1.940.836,54
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.393.262,71	6.577.258,01	0,00	37.970.520,72
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	535.002,26	103.264,36	0,00	638.266,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.796.223,81	2.256.977,93	0,00	11.053.201,74
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.975.127,16	2.490.319,30	0,00	16.465.446,46
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.689.320,42	931.217,84	0,00	5.620.538,26
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.322.376,48	149.871,57	0,00	1.472.248,05
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	642.475,84	137.507,21	0,00	779.983,05
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.432.736,74	508.099,80	0,00	1.940.836,54
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.393.262,71 D	6.577.258,01	0,00	37.970.520,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	535.002,26 D	103.264,36	0,00	638.266,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.796.223,81 D	2.256.977,93	0,00	11.053.201,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.975.127,16 D	2.490.319,30	0,00	16.465.446,46 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.689.320,42 D	931.217,84	0,00	5.620.538,26 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.322.376,48 D	149.871,57	0,00	1.472.248,05 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	642.475,84 D	137.507,21	0,00	779.983,05 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.432.736,74 D	508.099,80	0,00	1.940.836,54 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**	-	(160.611.396,94)	45.027.073,16	51.604.331,17	(167.188.654,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.713.381,66)	519.121,80	622.386,16	(2.816.646,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.062.672,02)	15.265.595,06	19.245.473,22	(52.042.550,18)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.803.671,35)	18.692.404,37	19.539.447,34	(70.650.714,32)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(21.541.163,83)	5.625.948,72	6.557.166,56	(22.472.381,67)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**E ORÇAMENTO**						
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.534.658,61)	911.642,60	1.061.514,17	(5.684.530,18)	
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**	-	(2.498.375,47)	937.206,03	995.089,34	(2.556.258,78)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.939.750,88)	3.075.154,58	3.583.254,38	(10.447.850,68)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(160.573.260,69)	45.027.073,16	51.604.331,17	(167.150.518,70)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.713.381,66)	519.121,80	622.386,16	(2.816.646,02)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.037.960,93)	15.265.595,06	19.245.473,22	(52.017.839,09)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.792.546,19)	18.692.404,37	19.539.447,34	(70.639.589,16)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.538.863,83)	5.625.948,72	6.557.166,56	(22.470.081,67)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.534.658,61)	911.642,60	1.061.514,17	(5.684.530,18)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.498.375,47)	937.206,03	995.089,34	(2.556.258,78)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.939.750,88)	3.075.154,58	3.583.254,38	(10.447.850,68)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.535.735,62)	6.911.382,93	6.911.382,93	(64.535.735,62)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.559.468,33)	3.458.569,62	3.458.569,62	(23.559.468,33)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.684.639,70	2.684.639,70	(29.259.382,08)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	516.570,53	516.570,53	(7.127.881,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	10.663,14	10.663,14	(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)	46,08	46,08	(789.520,12)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	240.893,86	240.893,86	(2.229.727,86)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.641.117,60) X	6.497.059,64	414.323,29	(28.558.381,25)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.654.252,19) X	3.047.501,41	411.068,21	(11.017.818,99)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.507.617,37) X	2.684.639,70	0,00	(11.822.977,67)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.301.118,29) X	516.570,53	0,00	(3.784.547,76)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.292,17) X	7.408,06	3.255,08	(50.139,19)	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 -	(789.318,76) X	46,08	0,00	(789.272,68)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(981.669,16) X	240.893,86	0,00	(740.775,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.712.528,25) C	3.255,08	6.497.059,64	(38.206.332,81)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(11.723.126,37) C	0,00	3.047.501,41	(14.770.627,78)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.751.764,71) C	0,00	2.684.639,70	(17.436.404,41)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.826.763,59) C	0,00	516.570,53	(3.343.334,12)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.162.613,52) C	3.255,08	7.408,06	(1.166.766,50)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(201,36) C	0,00	46,08	(247,44)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.248.058,70) C	0,00	240.893,86	(1.488.952,56)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.817.910,23	411.068,21	0,00	2.228.978,44	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.817.910,23 D	411.068,21	0,00	2.228.978,44	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.817.910,23 D	411.068,21	0,00	2.228.978,44	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.037.525,07)	38.115.690,23	44.692.948,24	(102.614.783,08)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.713.381,66)	519.121,80	622.386,16	(2.816.646,02)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.478.492,60)	11.807.025,44	15.786.903,60	(28.458.370,76)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.533.164,11)	16.007.764,67	16.854.807,64	(41.380.207,08)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.410.981,95)	5.109.378,19	6.040.596,03	(15.342.199,79)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.317.752,92)	900.979,46	1.050.851,03	(4.467.624,49)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.708.855,35)	937.159,95	995.043,26	(1.766.738,66)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.710.023,02)	2.834.260,72	3.342.360,52	(8.218.122,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.644.262,36)	24.902.451,84	24.902.451,84	(64.644.262,36)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	311.193,08	311.193,08	(2.178.379,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.682.268,79)	7.277.521,93	9.000.422,16	(17.405.169,02)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.558.036,95)	10.950.767,77	9.307.491,44	(24.914.760,62)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.721.661,53)	3.276.977,63	3.276.977,63	(9.721.661,53)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.995.376,44)	587.371,46	587.371,46	(2.995.376,44)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.066.379,51)	662.145,53	582.521,63	(986.755,61)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.277.286,28)	1.836.474,44	1.836.474,44	(6.277.286,28)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.250.999,65) C	11.689.213,45	5.111.955,44	(26.673.741,64)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.643.377,14) C	103.264,36	0,00	(1.540.112,78)	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.886.044,98) C	2.748.018,42	2.213.940,72	(6.351.967,28) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.582.909,79) C	5.893.770,87	1.760.175,24	(8.449.314,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.032.341,11) C	1.444.577,07	513.359,23	(4.101.123,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.672.999,96) C	273.763,46	123.891,89	(1.523.128,39) 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 -	(423.903,67) C	387.131,11	170.000,00	(206.772,56) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.844.549,54) C	838.688,16	330.588,36	(4.336.449,74) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.393.262,71)	13.213.238,39	19.790.496,40	(37.970.520,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(535.002,26)	207.928,72	311.193,08	(638.266,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.796.223,81)	4.529.503,51	6.786.481,44	(11.053.201,74)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.975.127,16)	5.056.996,90	7.547.316,20	(16.465.446,46)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.689.320,42)	1.832.400,56	2.763.618,40	(5.620.538,26)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.322.376,48)	313.608,00	463.479,57	(1.472.248,05)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(642.475,84)	275.014,42	412.521,63	(779.983,05)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.432.736,74)	997.786,28	1.505.886,08	(1.940.836,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.131.039,61) C	6.602.280,46	6.577.258,01	(1.106.017,16) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.395,92) C	103.964,36	103.264,36	(695,92) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(831.231,45) C	2.260.413,02	2.256.977,93	(827.796,36) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.179,15) C	2.528.498,45	2.490.319,30	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.875,50) C	916.200,28	931.217,84	(202.893,06) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.158,34) C	156.804,00	149.871,57	(6.225,91) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.199,25) C	498.893,14	508.099,80	(68.405,91) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.899,55) C	6.592.768,96	6.602.280,46	(18.411,05) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.911,05) C	103.964,36	103.964,36	(2.911,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.988,50) C	2.250.901,52	2.260.413,02	(12.500,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	2.528.498,45	2.528.498,45	(3.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	916.200,28	916.200,28	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	156.804,00	156.804,00	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	498.893,14	498.893,14	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.253.323,55) C	0,00	6.592.768,96	(36.846.092,51) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(530.695,29) C	0,00	103.964,36	(634.659,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.962.003,86) C	0,00	2.250.901,52	(10.212.905,38) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.933.948,01) C	0,00	2.528.498,45	(16.462.446,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.501.444,92) C	0,00	916.200,28	(5.417.645,20) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.309.218,14) C	0,00	156.804,00	(1.466.022,14) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(642.475,84) C	0,00	137.507,21	(779.983,05) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.373.537,49) C	0,00	498.893,14	(1.872.430,63) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.393.262,71)	13.213.238,39	19.790.496,40	(37.970.520,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(535.002,26)	207.928,72	311.193,08	(638.266,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.796.223,81)	4.529.503,51	6.786.481,44	(11.053.201,74)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.975.127,16)	5.056.996,90	7.547.316,20	(16.465.446,46)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.689.320,42)	1.832.400,56	2.763.618,40	(5.620.538,26)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.322.376,48)	313.608,00	463.479,57	(1.472.248,05)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(642.475,84)	275.014,42	412.521,63	(779.983,05)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.432.736,74)	997.786,28	1.505.886,08	(1.940.836,54)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.393.262,71)	13.213.238,39	19.790.496,40	(37.970.520,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(535.002,26)	207.928,72	311.193,08	(638.266,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.796.223,81)	4.529.503,51	6.786.481,44	(11.053.201,74)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.975.127,16)	5.056.996,90	7.547.316,20	(16.465.446,46)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.689.320,42)	1.832.400,56	2.763.618,40	(5.620.538,26)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.322.376,48)	313.608,00	463.479,57	(1.472.248,05)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(642.475,84)	275.014,42	412.521,63	(779.983,05)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.432.736,74)	997.786,28	1.505.886,08	(1.940.836,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.393.262,71)	13.213.238,39	19.790.496,40	(37.970.520,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(535.002,26)	207.928,72	311.193,08	(638.266,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.796.223,81)	4.529.503,51	6.786.481,44	(11.053.201,74)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.975.127,16)	5.056.996,90	7.547.316,20	(16.465.446,46)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.689.320,42)	1.832.400,56	2.763.618,40	(5.620.538,26)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.322.376,48)	313.608,00	463.479,57	(1.472.248,05)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(642.475,84)	275.014,42	412.521,63	(779.983,05)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.432.736,74)	997.786,28	1.505.886,08	(1.940.836,54)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.131.039,61) C	6.602.280,46	6.577.258,01	(1.106.017,16)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.395,92) C	103.964,36	103.264,36	(695,92)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(831.231,45) C	2.260.413,02	2.256.977,93	(827.796,36)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(38.179,15) C	2.528.498,45	2.490.319,30	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(187.875,50) C	916.200,28	931.217,84	(202.893,06)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.158,34) C	156.804,00	149.871,57	(6.225,91)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(59.199,25) C	498.893,14	508.099,80	(68.405,91)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.899,55) C	6.592.768,96	6.602.280,46	(18.411,05)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.911,05) C	103.964,36	103.964,36	(2.911,05)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.988,50) C	2.250.901,52	2.260.413,02	(12.500,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00) C	2.528.498,45	2.528.498,45	(3.000,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	916.200,28	916.200,28	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	156.804,00	156.804,00	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	498.893,14	498.893,14	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(30.253.323,55) C	0,00	6.592.768,96	(36.846.092,51)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(530.695,29) C	0,00	103.964,36	(634.659,65)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.962.003,86) C	0,00	2.250.901,52	(10.212.905,38)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.933.948,01) C	0,00	2.528.498,45	(16.462.446,46)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.501.444,92) C	0,00	916.200,28	(5.417.645,20)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.309.218,14) C	0,00	156.804,00	(1.466.022,14)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(642.475,84) C	0,00	137.507,21	(779.983,05)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.373.537,49) C	0,00	498.893,14	(1.872.430,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(38.136,25)	0,00	0,00	(38.136,25)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.711,09)	0,00	0,00	(24.711,09)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(36.650,79)	0,00	0,00	(36.650,79)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(23.225,63)	0,00	0,00	(23.225,63)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.125,16)	0,00	0,00	(11.125,16)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.654,39) C	0,00	0,00	(21.654,39)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.529,23) C	0,00	0,00	(10.529,23)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.125,16) C	0,00	0,00	(11.125,16)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.996,40) C	0,00	0,00	(14.996,40)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.696,40) C	0,00	0,00	(12.696,40)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.300,00) C	0,00	0,00	(2.300,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.485,46)	0,00	0,00	(1.485,46)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.485,46)	0,00	0,00	(1.485,46)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.485,46) C	0,00	0,00	(1.485,46)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.485,46) C	0,00	0,00	(1.485,46)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	69.614.317,64	20.883.434,53	12.822.291,98	77.675.460,19
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.821.244,88	133.857,76	17.264,49	2.937.838,15
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.885.473,13	7.116.944,29	3.648.094,01	35.354.323,41
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.943.252,73	10.261.576,44	7.233.903,98	19.970.925,19
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.583.161,48	2.090.256,27	1.162.061,03	10.511.356,72
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.023.753,18	182.950,17	53.658,93	2.153.044,42
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	808.314,53	140.509,78	3.226,79	945.597,52
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.549.117,71	957.339,82	704.082,75	5.802.374,78
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.707.479,08	711.987,87	0,00	4.419.466,95
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.512.584,05	711.987,87	0,00	4.224.571,92
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	711.987,87	0,00	1.080.249,79
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	289.992,74	711.987,87	0,00	1.001.980,61
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	711.987,87	0,00	1.079.015,84
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	711.987,87	0,00	1.000.746,66
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	711.987,87	0,00	1.079.015,84
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	711.987,87	0,00	1.000.746,66
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	711.987,87	0,00	1.079.015,84 D
				(25.024,54)			(25.024,54)
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125			11.778,45	0,00	11.778,45
		GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159		193.233,23	700.209,42	0,00	893.442,65
		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	711.987,87	0,00	1.000.746,66 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
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.315,73	0,00	0,00	10.315,73
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
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**	-	65.888.757,60	20.171.446,66	12.822.291,98	73.237.912,28	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.766.734,88	133.857,76	17.264,49	2.883.328,15	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.354.808,12	6.404.956,42	3.648.094,01	31.111.670,53	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.943.252,73	10.261.576,44	7.233.903,98	19.970.925,19	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.444.048,89	2.090.256,27	1.162.061,03	10.372.244,13	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.023.753,18	182.950,17	53.658,93	2.153.044,42	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	808.314,53	140.509,78	3.226,79	945.597,52	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.547.845,27	957.339,82	704.082,75	5.801.102,34	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.365.353,79	20.171.446,66	12.822.291,98	51.714.508,47	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	588.355,48	133.857,76	17.264,49	704.948,75	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.664.237,04	6.404.956,42	3.648.094,01	20.421.099,45	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.943.252,73	10.261.576,44	7.233.903,98	19.970.925,19	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.104.987,05	2.090.256,27	1.162.061,03	6.033.182,29	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.391.620,11	182.950,17	53.658,93	1.520.911,35	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	658.314,53	140.509,78	3.226,79	795.597,52	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.014.586,85	957.339,82	704.082,75	2.267.843,92	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.365.353,79	20.171.446,66	12.822.291,98	51.714.508,47	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	588.355,48	133.857,76	17.264,49	704.948,75	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.664.237,04	6.404.956,42	3.648.094,01	20.421.099,45	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.943.252,73	10.261.576,44	7.233.903,98	19.970.925,19	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.104.987,05	2.090.256,27	1.162.061,03	6.033.182,29	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.391.620,11	182.950,17	53.658,93	1.520.911,35
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	658.314,53	140.509,78	3.226,79	795.597,52
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.014.586,85	957.339,82	704.082,75	2.267.843,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.874.760,99 D	4.295.250,44	1.926.978,02	15.243.033,41 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	530.752,11 D	121.699,45	16.699,45	635.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.627.490,07 D	3.354.428,43	1.708.912,20	11.273.006,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.661.883,50 D	543.405,09	194.192,42	2.011.096,17 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.804,15 D	127.660,82	6.814,16	226.650,81 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	637.574,76 D	137.913,08	359,79	775.128,05 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	311.256,40 D	10.143,57	0,00	321.399,97 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.863.540,63 D	15.044.739,38	10.782.657,52	33.125.622,49 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.730.022,59 D	2.918.289,49	1.933.816,09	8.714.495,99 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.029.255,89 D	9.667.747,50	7.147.370,82	17.549.632,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.123.492,68 D	1.463.526,95	948.828,34	3.638.191,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.269.191,00 D	49.839,04	45.692,52	1.273.337,52 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.320,63 D	359,79	2.867,00	7.813,42 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.701.257,84 D	944.976,61	704.082,75	1.942.151,70 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.627.052,17 D	831.456,84	112.656,44	3.345.852,57 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.603,37 D	12.158,31	565,04	69.196,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.724,38 D	132.238,50	5.365,72	433.597,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.913.996,84 D	593.828,94	86.533,16	2.421.292,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	319.610,87 D	83.324,23	19.040,27	383.894,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.624,96 D	5.450,31	1.152,25	20.923,02 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.419,14 D	2.236,91	0,00	12.656,05 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.072,61 D	2.219,64	0,00	4.292,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.523.403,81	0,00	0,00	21.523.403,81
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.690.571,08	0,00	0,00	10.690.571,08
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.339.061,84	0,00	0,00	4.339.061,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	632.133,07	0,00	0,00	632.133,07
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.523.403,81 D	0,00	0,00	21.523.403,81 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.178.379,40 D	0,00	0,00	2.178.379,40 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.690.571,08 D	0,00	0,00	10.690.571,08 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.339.061,84 D	0,00	0,00	4.339.061,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	632.133,07 D	0,00	0,00	632.133,07 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.533.258,42 D	0,00	0,00	3.533.258,42 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	18.080,96	0,00	0,00	18.080,96	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	18.080,96 D	0,00	0,00	18.080,96	D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	18.080,96 D	0,00	0,00	18.080,96	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(69.614.317,64)	42.638.476,82	50.699.619,37	(77.675.460,19)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.821.244,88)	549.596,55	666.189,82	(2.937.838,15)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(31.885.473,13)	14.968.399,31	18.437.249,59	(35.354.323,41)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(16.943.252,73)	17.657.403,42	20.685.075,88	(19.970.925,19)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.583.161,48)	5.253.071,51	6.181.266,75	(10.511.356,72)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.023.753,18)	798.288,31	927.579,55	(2.153.044,42)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(808.314,53)	690.492,54	827.775,53	(945.597,52)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.549.117,71)	2.721.225,18	2.974.482,25	(5.802.374,78)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.707.479,08)	704.135,57	1.416.123,44	(4.419.466,95)	
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)	704.135,57	1.416.123,44	(4.224.571,92)	
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)	700.209,42	1.400.418,84	(1.068.471,34)	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(289.992,74)	700.209,42	1.400.418,84	(990.202,16)	
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)	700.209,42	1.400.418,84	(1.067.237,39)	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(288.758,79)	700.209,42	1.400.418,84	(988.968,21)	
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)	700.209,42	1.400.418,84	(1.067.237,39)	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.758,79)	700.209,42	1.400.418,84	(988.968,21)	
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)	700.209,42	1.400.418,84	(1.067.237,39)	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(288.758,79)	700.209,42	1.400.418,84	(988.968,21)	
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	700.209,42	700.209,42	(78.269,18)	C
					313.783,33	700.209,42	0,00	1.013.992,75	
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159				(193.233,23)	0,00	700.209,42	(893.442,65)	
	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	700.209,42	700.209,42	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	700.209,42	(988.968,21)	C
					(288.758,79)	0,00	700.209,42	(988.968,21)	
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(288.758,79) C	0,00	700.209,42	(988.968,21)	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	15.704,60	(3.350.995,61)	
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	15.704,60	(3.234.369,76)	
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**		-	(28.720,62)	3.926,15	15.704,60	(40.499,07)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	15.704,60	(23.510,90)
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	15.704,60	(40.499,07)
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	15.704,60	(23.510,90)
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	15.704,60	(40.499,07)
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	15.704,60	(23.510,90)
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 -	7.852,30 C	3.926,15	11.778,45	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		10.170,18	3.016,15	11.778,45	1.407,88
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
		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 -	7.852,30 C	3.926,15	11.778,45	0,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.715,73) C	0,00	0,00	(15.715,73) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(5.400,00)			(5.400,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DOS MONTES COD:428 TP:1 11490237000114		(11.109,00)			(11.109,00)
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENT. COMUNT. SAÚDE DO PI COD:784 TP:1 08858222000151		793,27			793,27
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(10.315,73) C	0,00	0,00	(10.315,73) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.857,19) C	0,00	3.926,15	(24.783,34) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) 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)
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1		(48.000,00)			(48.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		21834837000106					
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(225.654,70)			(225.654,70)
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		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**	-	(65.888.757,60)	41.934.341,25	49.283.495,93	(73.237.912,28)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.766.734,88)	549.596,55	666.189,82	(2.883.328,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.354.808,12)	14.264.263,74	17.021.126,15	(31.111.670,53)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.943.252,73)	17.657.403,42	20.685.075,88	(19.970.925,19)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.444.048,89)	5.253.071,51	6.181.266,75	(10.372.244,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.023.753,18)	798.288,31	927.579,55	(2.153.044,42)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(808.314,53)	690.492,54	827.775,53	(945.597,52)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.547.845,27)	2.721.225,18	2.974.482,25	(5.801.102,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.365.353,79)	40.490.022,07	47.839.176,75	(51.714.508,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(588.355,48)	444.596,55	561.189,82	(704.948,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.664.237,04)	13.542.104,15	16.298.966,56	(20.421.099,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.943.252,73)	17.657.403,42	20.685.075,88	(19.970.925,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.104.987,05)	4.902.255,49	5.830.450,73	(6.033.182,29)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.391.620,11)	677.088,31	806.379,55	(1.520.911,35)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(658.314,53)	555.492,54	692.775,53	(795.597,52)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.014.586,85)	2.711.081,61	2.964.338,68	(2.267.843,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.365.353,79)	40.490.022,07	47.839.176,75	(51.714.508,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(588.355,48)	444.596,55	561.189,82	(704.948,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.664.237,04)	13.542.104,15	16.298.966,56	(20.421.099,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.943.252,73)	17.657.403,42	20.685.075,88	(19.970.925,19)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.104.987,05)	4.902.255,49	5.830.450,73	(6.033.182,29)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.391.620,11)	677.088,31	806.379,55	(1.520.911,35)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(658.314,53)	555.492,54	692.775,53	(795.597,52)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.014.586,85)	2.711.081,61	2.964.338,68	(2.267.843,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.272.411,12)	26.714.478,54	26.219.956,88	(6.777.889,46)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.305,83	224.493,21	226.228,85	11.570,19
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.533.515,37)	8.878.133,05	8.535.428,73	(5.190.811,05)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.077.720,92)	12.252.721,73	12.447.042,13	(1.272.041,32)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(54.127,78)	3.009.479,15	2.945.647,86	9.703,51
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(35.184,39)	360.334,50	335.815,91	(10.665,80)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.390,99)	278.241,21	275.780,08	(2.929,86)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(579.777,50)	1.711.075,69	1.454.013,32	(322.715,13)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.261.816,23) X	26.714.478,54	26.219.956,88	(6.767.294,57) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.305,83 X	224.493,21	226.228,85	11.570,19 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.533.515,37) X	8.878.133,05	8.535.428,73	(5.190.811,05) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.067.126,03) X	12.252.721,73	12.447.042,13	(1.261.446,43) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.127,78) X	3.009.479,15	2.945.647,86	9.703,51 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.184,39) X	360.334,50	335.815,91	(10.665,80) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.390,99) X	278.241,21	275.780,08	(2.929,86) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(579.777,50) X	1.711.075,69	1.454.013,32	(322.715,13) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.594,89) C	0,00	0,00	(10.594,89) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.152.694,00)	6.620.469,43	6.595.446,98	(1.127.671,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.395,92)	103.964,36	103.264,36	(695,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(841.760,68)	2.278.601,99	2.275.166,90	(838.325,59)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.304,31)	2.528.498,45	2.490.319,30	(11.125,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(187.875,50)	916.200,28	931.217,84	(202.893,06)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.158,34)	156.804,00	149.871,57	(6.225,91)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	137.507,21	137.507,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.199,25)	498.893,14	508.099,80	(68.405,91)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.152.694,00) C	6.602.280,46	6.577.258,01	(1.127.671,55) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.395,92) C	103.964,36	103.264,36	(695,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(841.760,68) C	2.260.413,02	2.256.977,93	(838.325,59) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.304,31) C	2.528.498,45	2.490.319,30	(11.125,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(187.875,50) C	916.200,28	931.217,84	(202.893,06) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.158,34) C	156.804,00	149.871,57	(6.225,91) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.199,25) C	498.893,14	508.099,80	(68.405,91) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.188,97	18.188,97	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(219.412,44)	7.155.074,10	7.146.539,20	(210.877,54)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.095,54)	116.138,98	115.557,63	(20.514,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.671,35)	2.385.369,11	2.380.842,23	(23.144,47)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(146.234,33)	2.876.183,24	2.871.531,21	(141.582,30)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.710,03)	976.576,06	977.008,97	(6.142,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.586,53)	159.949,81	160.742,26	(19.378,98)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	139.744,12	139.744,12	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114,66)	501.112,78	501.112,78	(114,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.385,01) C	6.592.768,96	6.602.280,46	(19.896,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.911,05) C	103.964,36	103.964,36	(2.911,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.473,96) C	2.250.901,52	2.260.413,02	(13.985,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	2.528.498,45	2.528.498,45	(3.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	916.200,28	916.200,28	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	156.804,00	156.804,00	0,00 C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.507,21	137.507,21	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07						
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	498.893,14	498.893,14	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.027,43) C	562.305,14	544.258,74	(190.981,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.184,49) C	12.174,62	11.593,27	(17.603,14) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.197,39) C	134.467,59	120.429,21	(9.159,01) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.234,33) C	347.684,79	343.032,76	(138.582,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.710,03) C	60.375,78	60.808,69	(6.142,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.586,53) C	3.145,81	3.938,26	(19.378,98) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.236,91	2.236,91	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114,66) C	2.219,64	2.219,64	(114,66) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.720.836,23)	0,00	7.877.233,69	(43.598.069,92)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(579.169,85)	0,00	116.138,98	(695.308,83)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.261.289,64)	0,00	3.107.528,70	(14.368.818,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.669.993,17)	0,00	2.876.183,24	(18.546.176,41)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.857.273,74)	0,00	976.576,06	(5.833.849,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.324.690,85)	0,00	159.949,81	(1.484.640,66)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(652.923,54)	0,00	139.744,12	(792.667,66)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.375.495,44)	0,00	501.112,78	(1.876.608,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.426.021,01) C	0,00	7.314.928,55	(40.740.949,56) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(530.695,29) C	0,00	103.964,36	(634.659,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.056.901,32) C	0,00	2.973.061,11	(14.029.962,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.933.948,01) C	0,00	2.528.498,45	(16.462.446,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.579.244,92) C	0,00	916.200,28	(5.495.445,20) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.309.218,14) C	0,00	156.804,00	(1.466.022,14) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(642.475,84) C	0,00	137.507,21	(779.983,05) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.373.537,49) C	0,00	498.893,14	(1.872.430,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.294.815,22) C	0,00	562.305,14	(2.857.120,36) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.474,56) C	0,00	12.174,62	(60.649,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.388,32) C	0,00	134.467,59	(338.855,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.736.045,16) C	0,00	347.684,79	(2.083.729,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.028,82) C	0,00	60.375,78	(338.404,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.472,71) C	0,00	3.145,81	(18.618,52) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.447,70) C	0,00	2.236,91	(12.684,61) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.957,95) C	0,00	2.219,64	(4.177,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	1.444.319,18	1.444.319,18	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.178.379,40)	105.000,00	105.000,00	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.571,08)	722.159,59	722.159,59	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	350.816,02	350.816,02	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(632.133,07)	121.200,00	121.200,00	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	135.000,00	135.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	10.143,57	10.143,57	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	1.444.319,18	1.444.319,18	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.178.379,40)	105.000,00	105.000,00	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.690.571,08)	722.159,59	722.159,59	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	350.816,02	350.816,02	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(632.133,07)	121.200,00	121.200,00	(632.133,07)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	135.000,00	135.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	10.143,57	10.143,57	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	1.444.319,18	1.444.319,18	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.178.379,40)	105.000,00	105.000,00	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.690.571,08)	722.159,59	722.159,59	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	350.816,02	350.816,02	(4.339.061,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(632.133,07)	121.200,00	121.200,00	(632.133,07)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	135.000,00	135.000,00	(150.000,00)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	08	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	10.143,57	10.143,57	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	1.444.319,18	1.444.319,18	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.178.379,40)	105.000,00	105.000,00	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.690.571,08)	722.159,59	722.159,59	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	350.816,02	350.816,02	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(632.133,07)	121.200,00	121.200,00	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	135.000,00	135.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	10.143,57	10.143,57	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.675.131,67) C	722.159,59	0,00	(6.952.972,08) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.648.379,40) C	105.000,00	0,00	(1.543.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.774.404,31) C	350.816,02	0,00	(2.423.588,29) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(526.833,07) C	121.200,00	0,00	(405.633,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	496.500,00 C	135.000,00	0,00	631.500,00 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.222.014,89) C	10.143,57	0,00	(3.211.871,32) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.157.701,06) C	0,00	722.159,59	(3.879.860,65) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(530.000,00) C	0,00	105.000,00	(635.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.564.657,53) C	0,00	350.816,02	(1.915.473,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.300,00) C	0,00	121.200,00	(226.500,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(646.500,00) C	0,00	135.000,00	(781.500,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(311.243,53) C	0,00	10.143,57	(321.387,10) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.532.870,02) C	722.159,59	0,00	(6.810.710,43) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.608.370,02) C	722.159,59	0,00	(6.886.210,43) 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 -	(3.157.701,06) C	0,00	722.159,59	(3.879.860,65) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.082.201,06) C	0,00	722.159,59	(3.804.360,65) 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	161.507.881,39	161.507.881,39	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

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-** - 31/07/2026 19:50:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:51:14**