PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 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**	-	149.882.580,93	44.495.594,11	42.293.711,70	152.084.463,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	62.446.042,42	41.107.521,88	42.206.334,13	61.347.230,17
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.645.500,04	38.761.156,12	39.461.398,47	27.945.257,69
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27.460.716,17	38.752.745,98	39.461.398,47	26.752.063,68
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.460.716,17	38.752.745,98	39.461.398,47	26.752.063,68
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:1111 (Caixa-OUTROS)				47,33			47,33
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:2222 (Caixa-CAMARA)				0,71			0,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.868,29 D	25.770.336,63	24.193.410,28	1.578.794,64 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3)				0,00	453.291,08	453.291,08	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.437-X (PNAT - 10.437-X)				0,00	50.125,10	50.125,10	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1)				0,00	229.652,36	229.652,36	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5)				0,00	38.833,90	38.833,90	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)				0,00	8.077,06	8.077,06	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7)				0,00	720.568,86	720.568,86	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3)				0,00	114,71	114,71	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.526-3 (MERENDA - 16.526-3)				0,00	267.774,36	267.774,36	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.566-3 (PAC I - 18.566-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (PEJA - 19.029-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3)				0,00	373.665,29	373.665,29	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6)				0,00	102.970,92	102.970,92	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.638-5 (BRASIL CARINHOSO - 20.638-5)				118,29			118,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (FMS - BLINV - 20.749-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9)				0,00	13.300,85	13.300,85	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4)				0,00	19.647,71	19.647,71	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22348-4 (PM BURITI DOS LOPES - PEJA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS)				0,00	3.797.994,25	3.797.994,25	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC (PAEFI))				0,00	1.453,88	1.453,88	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22805-2 (BB CC 22805 -2 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,58			0,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4 (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)				0,00	9.313,82	9.313,82	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				0,00	0,00	173,75	(173,75)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-EXP - 283.141-4)				0,00	1.814,17	1.814,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7 (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	177.837,15	177.837,15	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4)				0,00	424,70	424,70	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7)				0,00	3.876.559,20	3.876.559,20	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3)				0,00	83.725,56	83.725,56	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5 INDIVID (32062-5 EMENDA INDIVIDUAL)					95.180,43	95.180,43	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)				0,00	12.710.359,36	11.133.259,26	1.577.100,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33150-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202000)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33187-2 (TRANSF ESPECIAIS-2202000)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4)				0,00	117.213,32	117.213,32	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE)				0,00	551.292,32	551.292,32	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2)				0,00	545.682,62	545.682,62	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4)				0,00	643.165,57	643.165,57	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7)				0,00	880.298,08	880.298,08	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2 (CONVÊNIO 574215239-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA)				1.749,42			1.749,42
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	94.184,58	1.999.486,05	1.367.081,00	726.589,63
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	94.184,58 D	1.937.681,07	1.305.276,02	726.589,63 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4)				93.300,41	574.578,09	578.428,67	89.449,83
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 (575218858-6 181-6)				884,17	1.363.029,98	726.774,35	637.139,80
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265)				0,00	73,00	73,00	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	61.804,98	61.804,98	0,00 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315)				0,00	61.804,98	61.804,98	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.998.605,33	3.065.880,71	(1.067.275,38) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))		0,00	66.910,74	66.910,74	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)		0,00	173,75	0,00	173,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF)		0,00	2.136,90	2.136,90	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1 (PFEBE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3 (FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9 (emenda comissão)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 (32449 -3 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32679-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1 (32680-1 EMENDA COMISSÃO)		0,00	136.251,30	136.251,30	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7 (32688-7 EMENDA)		0,00	102.559,53	102.559,53	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)		0,00	0,00	1.564.949,13	(1.564.949,13)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33112-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33113-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33114-7 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33127-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33167-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS)		0,00	246.837,84	246.837,84	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33258-5 (33258-5 TRANSF. ESPECIAL)			497.500,00	0,00	497.500,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33303-4 (EMENDA)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215224-4 (CONVÊNIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215248-1 (CONVÊNIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215251-1 (CONVÊNIO MINST. DO ESPORTE)			382.000,00	382.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0 (574215252-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1 (575264055-1 IPVA)		0,00	64.235,27	64.235,27	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.364.615,26 D	8.984.317,97	10.835.026,48	25.513.906,75 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903A (QSE PM BURITI)		91.118,73	204.050,94	248.554,88	46.614,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10437-XA (PNAT)		53.643,20	239,54	50.005,09	3.877,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-XA (PREF CIDE)		19.982,70	172,74	0,00	20.155,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10560-0A (FMS - 10560-0A)		15,26	0,15	0,00	15,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1077-4A (FMS - PACS PSF - 1077-4A)		32.235,01	278,66	0,00	32.513,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441A (FMAS FUNDO MUNIC)		2.088,45	3.600,96	5.165,57	523,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12034-0A (APLC CULTURA)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12035A (TAXAS - 12.035-9)		103.726,24	896,67	0,00	104.622,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12521-0A (FMS - AFB - 12521-0A)		79,31	0,76	0,00	80,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519A (CEO FMS)		10,73	0,09	0,00	10,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7A (INVEST ABV)		16.371,37	141,53	0,00	16.512,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3)		67.485,43	583,39	0,00	68.068,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755A (SIMPLES NACIONAL)		13.361,82	18.928,16	19.961,96	12.328,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850XA (PM BL CFM)		121.089,41	9.078,91	0,00	130.168,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6)		11,39	0,11	0,00	11,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687A (ICMS PMBL)		37.096,27	345.342,81	209.271,13	173.167,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853A (IPI PREF BL)		1.858,36	109,63	0,00	1.967,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16526-3A (MERENDA)		0,51	133.154,09	132.229,06	925,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9)		1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.333-4 (APLICAÇÃO - CONVENIO SANEAMENTO - 18.333-4)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:185663A (PM BL PAC I)		1.403,60	12,13	0,00	1.415,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18689-9A (FMS - BLINV - 18689-9A)		3,81			3,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (APLICAÇÃO - PEJA - 19.029-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526A (COFINANCIAMENTO FMS)		632,09	5,47	0,00	637,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL)		23.473,89	93.761,56	69.319,88	47.915,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3A (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3)		0,20			0,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516A (APLICAÇÃO BBRF)		601.621,82	95.906,68	12.050,00	685.478,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385A (PM BL BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739XA (FMS BLATB)		2,78	0,03	0,00	2,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:207411A (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1)		4.184,40	36,17	0,00	4.220,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20742-XA (FMS - BLINV - 20742-XA)	0,84	0,01	0,00	0,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20743-8A (FMS - BLINV - 20.743-8)	0,71	0,01	0,00	0,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20744-6A (FMS - BLINV - 20744-6A)	4,13	0,04	0,00	4,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20745-4A (FMS - BLINV - 20745-4A)	1,17	0,01	0,00	1,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20746-2A (FMS - BLINV - 20746-2A)	8,47	0,08	0,00	8,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20747-0A (FMS - BLINV - 20747-0A)	48,58	0,47	0,00	49,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20748-9A (FMS - BLINV - 20748-9A)	15,43	0,15	0,00	15,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20749-7A (FMS - BLINV - 20749-7A)	34,06	0,33	0,00	34,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20750-0A (FMS - BLINV - 20750-0A)	14,52	0,14	0,00	14,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20751-9A (FMS - BLINV - 20751-9A)	962,43	9,23	0,00	971,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20752-7A (FMS - BLINV - 20752-7A)	5,01	0,05	0,00	5,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20753-5A (FMS - BLINV - 20753-5A)	1,99	0,02	0,00	2,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20754-3A (FMS - BLINV - 20754-3A)	2,54	0,03	0,00	2,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20755-1A (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1)	2,51	0,03	0,00	2,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756XA (FNS CONVENENTE)	684,26	5,92	0,00	690,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997A (PM BL PAR)	183.239,14	1.584,04	0,00	184.823,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21320-9A (BL GBF - 21320-9A)	5.009,28	8.640,21	646,14	13.003,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233A (DBL GSUAS)	2,31	0,02	0,00	2,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21328-4A (PSB PMBL APLIC.)	19.042,05	69,75	18.909,67	202,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21452-3A (FMS - CONVENENTE - 21452-3A)	19,79	0,19	0,00	19,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793XA (FNS CONVENENTE)	6,43	0,05	0,00	6,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693A (PM BL)	4.118,26	35,60	0,00	4.153,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21991A (FNS CONVENENTE)	1,71	0,01	0,00	1,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC)	3.137,67	27,13	0,00	3.164,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484A (AP PEJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1A (FMS CUSTEIO SUS)	5.563.499,12	1.383.111,37	1.538.325,88	5.408.284,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22601-7A (CONVÊNIO 85506)	156.305,30			156.305,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22605-XA (FMS INVEST SUS)	99.357,22	858,90	0,00	100.216,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5A (APLIC CRIANÇA)	1.924,50	11,74	1.453,88	482,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052A (MUNICIPIO PM BL)	63,05	0,54	0,00	63,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4A (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	1.605,71	13,88	0,00	1.619,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1A (BOLSA FAMÍLIA 23297-1A)	954,07	908,18	10,74	1.851,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23304-8A (FMS-RES CIB 037-2019)	1.286,98	11,13	0,00	1.298,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857A (FUNDO M A SOCIAL)	18,42	0,16	0,00	18,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097A (COVID FMS)	1.162,80	10,05	0,00	1.172,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239259A (FMS FUNDO)	2.896,17	25,03	0,00	2.921,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23960A (TRANSF ESPECIAIS)	48,94	0,42	0,00	49,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-XA (CC FMS ESTADO)	38,42	0,33	0,00	38,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533A (TRANSF ESPECIAL)	73,78	0,63	0,00	74,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25704-4A (ALIENAÇÃO DE BENS)	89,01	0,77	0,00	89,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4A (CRIANÇA FELIZ 26089-4A)	9.324,38	31,35	8.626,86	728,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26092-4A (CONVÊNIO 920208/2021)	15.597,42	134,84	0,00	15.732,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26341-9A (IGD - PAB)	1,28	0,01	0,00	1,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7A (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL)	2.426,16	20,98	0,00	2.447,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656A (CONVÊNIO)	133.894,70	1.157,47	0,00	135.052,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579A (TRANSF ESPECIAL)	7.485,17	64,70	0,00	7.549,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872A (SIGT GND3)	40,50	0,35	0,00	40,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0A (FMAS SIGTV GND3)	3.461,21	29,92	0,00	3.491,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710XA (PROCAD SUAS)	22.228,20	191,23	173,75	22.245,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414A (ICMS-EXP BBRF)	14.794,46	1.923,92	0,00	16.718,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)	2.862,83	24,75	0,00	2.887,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7A (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)	5.549,31	84.145,26	75.530,17	14.164,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	17.234,57	148,98	0,00	17.383,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-XA (FMAS GND4)	54.279,97	469,23	0,00	54.749,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO)	6.139,83	53,08	0,00	6.192,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9A (TRASNPORTE ESCOLAR)	22.390,25	336,84	0,00	22.727,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-XA (Escola em Tempo Integral)	2.323,43	20,08	0,00	2.343,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	2.875,39	24,86	0,00	2.900,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1A (TRANSF. ESPEC. ESTADO)	39.611,31	342,42	0,00	39.953,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3A (PBFE - PAIF)	13.732,56	109,15	1.981,22	11.860,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1A (PFEBE)	5.345,56	46,21	0,00	5.391,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0A (TRANF. ESP)	4.583,59	39,62	0,00	4.623,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9A (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000)	4.712,28	40,74	0,00	4.753,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5A (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000)	8.592,39	74,28	0,00	8.666,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3A (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000)	38.759,42	335,06	0,00	39.094,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7A (29290-7TRANSF ESPECIAIS)	1.397,03	12,08	0,00	1.409,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 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:1679-9 CONTA:29295-8A (INFRA. ESCOLAR MOBI)		134.296,01	1.160,94	0,00	135.456,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9A (SIGTV GND3)		1,26	0,01	0,00	1,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4A (CONVÊNIO 927030-2021)		5.716,34	49,41	0,00	5.765,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564A (PMBL ITR)		2.737,16	333,55	0,00	3.070,71	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367A (PMBL FPM)		456.004,59	639.633,44	619.157,40	476.480,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3A (FOMENTO Á CULTURA)		73,63			73,63	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO)		3.014,11	26,05	0,00	3.040,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL)		168,22	1,46	0,00	169,68	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL)		222,05	1,92	0,00	223,97	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL)		613,34	5,30	0,00	618,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)		1.471,44	12,72	0,00	1.484,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)		4.114,31	35,57	0,00	4.149,88	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL)		9.730,83	84,12	0,00	9.814,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL)		41.726,81	360,71	0,00	42.087,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL)		150.548,52	996,96	94.051,81	57.493,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021)		22,14			22,14	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão)		86.431,22	3.049,08	0,00	89.480,30	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32368-3A (FEP - 32.368-3A)		171.769,60	84.406,64	0,00	256.176,24	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32371-3 A (32371-3 APLIC. TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.111.167,09			1.111.167,09	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32386-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		4.562,64			4.562,64	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		3.732,35	32,26	0,00	3.764,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		906.397,36	30.906,36	0,00	937.303,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL)		4,37	0,04	0,00	4,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:326798A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		85,19			85,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1A (32680-1 A EMENDA COMISSAO)		454.891,60	0,00	134.635,67	320.255,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7A (326887 EMENDA)		241.394,44	0,00	101.343,41	140.051,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 A (32705-0 APLIC. SME FUNDEB)		6.213.624,40	4.094.610,84	6.752.785,17	3.555.450,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33112-0APL (EMENDA IND. APLC)		400.660,03			400.660,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33113-9APL (APLC EMENDA INDIVIDUAL)		1.001.650,08			1.001.650,08	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33114-7APLC (EMENDA INDIV. APL)		300.495,02			300.495,02	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33127APLC (EMENDA INDIVIDUAL APLC)		1.001.652,08			1.001.652,08	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33150-3A (33150-3 TRANSF ESPECIAIS-22020)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33167APLC (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS)		1.048.614,82	0,00	243.910,91	804.703,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33187-2A (APLIC TRANSF ESPECIAIS-2202000)		2.487.500,00			2.487.500,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33303-4A (EMENDA APLC)			500.000,00	0,00	500.000,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954A (ARRECADAÇÃO PM BL)		2.358,78	51.606,68	49.544,43	4.421,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347A (PDDE PREF)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580461-5A (PMBL 58046-5A)		114,73	0,99	0,00	115,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473A (FNS BLMAC)		58.343,97	504,36	0,00	58.848,33	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251A (EDUCAÇÃO REPASSE)		489,24	9.799,14	9.972,35	316,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802A (PM BL SMS MA)		91,64	0,79	0,00	92,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8113-2A (8113-2A)		675,54	7.103,00	7.767,02	11,52	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8630-4A (FMS FUS)		126.644,84	462.602,29	118.601,90	470.645,23	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447A (ARRECAÇÃO PREF)		17.012,61	302.809,19	248.242,96	71.578,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21347-0A (BB APL FNS SUP CONV ...21347-0A)		4,67	0,05	0,00	4,72	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO)		156.439,48	1.585,91	0,00	158.025,39	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8A (CONVÊNIO 574215236-8A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2A (CONVÊNIO 574215239-2A)		1.149.894,55	11.476,69	0,00	1.161.371,24	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215243-0A (CONVÊNIO ESTRADAS 574215243 A)		19.699,11			19.699,11	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152481AP (CONVÊNIO)		588.389,38	6.159,59	0,00	594.548,97	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215251-1A (CONVÊNIO MINST DO ESPORTE)			382.000,00	0,00	382.000,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0A (574215252-0A)		839.846,14			839.846,14	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA)		84.670,38	1.556,62	62.797,57	23.429,43	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6AHOSP (575597036-6 APLICAÇÃO HOSPITAL)		17,06			17,06	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO)		1,67	0,04	0,00	1,71	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.184.783,87	8.410,14	0,00	1.193.194,01	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.184.783,87	8.410,14	0,00	1.193.194,01	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.184.783,87 D	8.410,14	0,00	1.193.194,01	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7A (29287-7 BBRF T. ESPECIAL)		0,22			0,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8A BANCADA (32309-8A EMENDA BANCADA)		160.335,73	1.386,04	0,00	161.721,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)			318.149,93			318.149,93	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II)			14.597,34	126,19	0,00	14.723,53	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3)			6.849,79	68,95	0,00	6.918,74	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4)			684.850,86	6.828,96	0,00	691.679,82	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	23.160,51	0,00	115.674,48	(92.513,97)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	23.160,51	0,00	115.674,48	(92.513,97)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.160,51	0,00	115.674,48	(92.513,97)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(32.940,47)	0,00	115.674,48	(148.614,95)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(32.940,47) D	0,00	115.674,48	(148.614,95)	D
112110500	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	56.100,98	0,00	0,00	56.100,98	
112110599	(4) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	P	56.100,98 D	0,00	0,00	56.100,98	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.006.859,80	24.341,79	24.550,22	1.006.651,37	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	18.505,19	800,00	800,00	18.505,19	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.505,19	800,00	800,00	18.505,19	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	16.905,19	0,00	0,00	16.905,19	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.905,19 D	0,00	0,00	16.905,19	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	F	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	0,00 D	800,00	800,00	0,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	3.836,29 D	0,00	0,00	3.836,29	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	542.340,50 D	0,00	0,00	542.340,50	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	260.046,93 D	0,00	0,00	260.046,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	182.130,89	23.541,79	23.750,22	181.922,46	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.318,11	23.541,79	23.750,22	175.109,68	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	85.753,31 D	466,97	0,00	86.220,28	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.772,49 D	8.969,31	9.644,71	9.097,09	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	76.724,70 D	14.105,51	14.105,51	76.724,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.067,61 D	0,00	0,00	3.067,61	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.812,78	0,00	0,00	6.812,78	
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	6.812,78 D	0,00	0,00	6.812,78	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	32.754.009,22	361.009,81	643.696,80	32.471.322,23	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	32.754.009,22	361.009,81	643.696,80	32.471.322,23	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.754.009,22	361.009,81	643.696,80	32.471.322,23	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	31.563.877,71	349.524,37	600.000,00	31.313.402,08	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	31.563.877,71 D	349.524,37	600.000,00	31.313.402,08	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6)			31.563.877,71	349.524,37	600.000,00	31.313.402,08	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315)			0,00			0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.190.131,51 D	11.485,44	43.696,80	1.157.920,15	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215)			244.111,48	2.364,15	73,00	246.402,63	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315)			946.020,03	9.121,29	43.623,80	911.517,52	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	15.962,85	1.961.014,16	1.961.014,16	15.962,85	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	15.962,85	1.961.014,16	1.961.014,16	15.962,85	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.962,85	1.961.014,16	1.961.014,16	15.962,85	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.991,43 D	1.195.326,32	1.195.326,32	7.991,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	667.908,35	667.908,35	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	7.971,42 D	5.861,66	5.861,66	7.971,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	610,00	610,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	49.115,03	49.115,03	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	42.192,80	42.192,80	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	87.436.538,51	3.388.072,23	87.377,57	90.737.233,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.436.538,51	3.388.072,23	87.377,57	90.737.233,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.959.476,69	2.193.419,96	0,00	12.152.896,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.959.476,69	2.193.419,96	0,00	12.152.896,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	510.384,35	164.810,00	0,00	675.194,35	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.511,91 D	0,00	0,00	54.511,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	114.590,00	0,00	114.590,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	49.454,00 D	0,00	0,00	49.454,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	77.600,00 D	50.220,00	0,00	127.820,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.153,40 D	0,00	0,00	35.153,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	291.883,04 D	0,00	0,00	291.883,04	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	465.092,96	40.000,00	0,00	505.092,96	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	366.834,75 D	40.000,00	0,00	406.834,75	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	98.258,21 D	0,00	0,00	98.258,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.049.020,08	0,00	0,00	3.049.020,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	281.311,71 D	0,00	0,00	281.311,71	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.987,04 D	0,00	0,00	26.987,04	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.740.721,33 D	0,00	0,00	2.740.721,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.405,01	0,00	0,00	56.405,01	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	43.901,01 D	0,00	0,00	43.901,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.504,00 D	0,00	0,00	12.504,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.367.353,19	1.988.609,96	0,00	6.355.963,15	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.367.353,19 D	0,00	0,00	4.367.353,19	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	0,00 D	1.988.609,96	0,00	1.988.609,96	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.511.221,10	0,00	0,00	1.511.221,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.511.221,10 D	0,00	0,00	1.511.221,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	79.181.475,24	1.194.652,27	0,00	80.376.127,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.181.475,24	1.194.652,27	0,00	80.376.127,51	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.140.520,22	0,00	0,00	6.140.520,22	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.738.691,06 D	0,00	0,00	3.738.691,06	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	501.132,79 D	0,00	0,00	501.132,79	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.900.696,37 D	0,00	0,00	1.900.696,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	363.577,83	0,00	0,00	363.577,83	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	16.978,00 D	0,00	0,00	16.978,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	266.749,83 D	0,00	0,00	266.749,83	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	64.262.193,86	1.194.652,27	0,00	65.456.846,13	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	63.363.185,85 D	1.194.652,27	0,00	64.557.838,12	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	899.008,01 D	0,00	0,00	899.008,01	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	639.887,71 D	0,00	0,00	639.887,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.775.295,62	0,00	0,00	7.775.295,62	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.775.295,62 D	0,00	0,00	7.775.295,62	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.704.413,42)	0,00	87.377,57	(1.791.790,99)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.704.413,42)	0,00	87.377,57	(1.791.790,99)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.704.413,42)	0,00	87.377,57	(1.791.790,99)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(155.639,13) C	0,00	10.047,70	(165.686,83)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(70.850,20) C	0,00	4.401,55	(75.251,75)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(411.128,76) C	0,00	18.841,03	(429.969,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.158,06) C	0,00	518,25	(5.676,31)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	C	0,00	53.569,04		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00				(1.061.011,95)			(1.114.580,99)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(625,32) C	0,00	0,00	(625,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.970.055,14)	16.683.170,09	16.556.202,58	(127.843.087,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.788.380,72)	16.683.170,09	16.556.202,58	(3.661.413,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.943.847,61)	6.894.873,73	6.803.159,37	(1.852.133,25)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.521.412,05)	5.149.378,76	5.174.187,89	(2.546.221,18)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.521.412,05)	5.149.378,76	5.174.187,89	(2.546.221,18)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.521.412,05)	5.096.999,31	5.121.808,44	(2.546.221,18)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.383.671,29) C	4.941.002,22	4.970.722,65	(2.413.391,72)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(134.719,77) C	134.719,77	132.829,46	(132.829,46)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.020,99) C	21.277,32	18.256,33	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	52.379,45	52.379,45	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	711.126,06	711.126,06	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	711.126,06	711.126,06	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	711.126,06	711.126,06	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	577.564,44	1.034.368,91	917.845,42	694.087,93	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	577.564,44	257.348,92	128.674,46	706.238,90	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.503,98	0,00	0,00	1.503,98	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.503,98 C	0,00	0,00	1.503,98	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	128.674,46	128.674,46	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	576.060,46 C	128.674,46	0,00	704.734,92	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	276.810,36	288.961,33	(12.150,97)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	276.810,36	288.961,33	(12.150,97)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	500.209,63	500.209,63	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	498.830,63	498.830,63	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	498.830,63	498.830,63	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	85.018,44	25.134,69	59.883,75	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	34.749,06	0,00	34.749,06	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.749,06	0,00	34.749,06	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	0,00	34.749,06	0,00	34.749,06	
212310198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	34.749,06	0,00	34.749,06	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	50.269,38	25.134,69	25.134,69	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	50.269,38	25.134,69	25.134,69	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	25.134,69	25.134,69	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	25.134,69	0,00	25.134,69	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.085,68)	8.180.894,00	8.181.794,00	(8.985,68)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.085,68)	8.180.894,00	8.181.794,00	(8.985,68)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.085,68)	8.180.894,00	8.181.794,00	(8.985,68)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.085,68)	8.178.053,18	8.178.953,18	(8.985,68)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.685,68) C	8.054.286,12	8.054.286,12	(5.685,68)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.749,06	34.749,06	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.400,00) C	89.018,00	89.918,00	(3.300,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.840,82	2.840,82	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.840,82	2.840,82	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.500,00)	51.478,85	40.978,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(10.500,00)	51.478,85	40.978,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.500,00)	51.478,85	40.978,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(10.500,00) C	51.478,85	40.978,85	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.825.947,43)	1.470.905,07	1.505.135,67	(1.860.178,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.815.796,64)	1.409.492,23	1.446.035,30	(1.852.339,71)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(558.329,99)	559.223,34	554.238,22	(553.344,87)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(555.549,68)	559.223,34	553.951,29	(550.277,63)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	51.668,29 C	0,00	0,00	51.668,29	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(52.432,54) C	32.468,54	32.468,54	(52.432,54)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.996,21) C	12.490,18	12.200,56	(16.706,59)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(17.110,28) C	9.942,38	10.776,32	(17.944,22)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(510.784,87) C	504.322,24	498.505,87	(504.968,50)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.894,07) C	0,00	0,00	(9.894,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.780,31) C	0,00	286,93	(3.067,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.257.466,65)	850.268,89	891.797,08	(1.298.994,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.257.466,65)	850.268,89	891.797,08	(1.298.994,84)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(351.901,85) C	284.199,10	284.632,41	(352.335,16)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(156.652,64) C	212.188,98	202.875,60	(147.339,26)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(472.414,60) C	224.473,83	295.116,09	(543.056,86)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(276.497,56) C	129.406,98	109.172,98	(256.263,56)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.150,79)	61.412,84	59.100,37	(7.838,32)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.150,79)	61.412,84	59.100,37	(7.838,32)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(9.950,79)	11.802,84	9.490,37	(7.638,32)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(9.950,79) C	10.356,04	8.043,57	(7.638,32)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.446,80	1.446,80	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	48.810,00	48.810,00	(200,00)	C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(253.273.187,32)	0,00	0,00	(253.273.187,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.639.228,42) C	0,00	0,00	(10.639.228,42)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(576.354,88) C	0,00	0,00	(576.354,88)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.728.420,46) C	0,00	0,00	(4.728.420,46)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(87.544.056,15)	0,00	0,00	(87.544.056,15)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(92.429.715,85) C	0,00	0,00	(92.429.715,85)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	264.173,91 D	0,00	0,00	264.173,91	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.621.485,79 D	0,00	0,00	4.621.485,79	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(149.785.127,41)	0,00	0,00	(149.785.127,41)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(209.402.421,22) C	0,00	0,00	(209.402.421,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.252.666,07 D	0,00	0,00	9.252.666,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	129.091.512,90	0,00	0,00	129.091.512,90	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.076.043,35) C	0,00	0,00	(18.076.043,35)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	668.919.526,30	0,00	0,00	668.919.526,30	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	668.919.526,30 X	0,00	0,00	668.919.526,30	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.271.992,74	0,00	0,00	1.271.992,74	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.271.992,74 X	0,00	0,00	1.271.992,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.874.019,72)	0,00	0,00	(465.874.019,72)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(465.874.019,72) X	0,00	0,00	(465.874.019,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.438.856,59)	0,00	0,00	(57.438.856,59)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.438.856,59) X	0,00	0,00	(57.438.856,59)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	288.913,52	0,00	0,00	288.913,52	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	288.913,52 X	0,00	0,00	288.913,52	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	58.835.129,08	13.422.682,80	10.500,00	72.247.311,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.550.307,34	5.970.023,42	0,00	32.520.330,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.520.597,98	5.174.182,51	0,00	28.694.780,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.091.183,83	2.562.495,02	0,00	16.653.678,85	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.091.183,83	2.562.495,02	0,00	16.653.678,85	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	14.042.934,89	2.562.495,02	0,00	16.605.429,91	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.434.388,34 D	2.330.076,00	0,00	14.764.464,34	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	141.071,04 D	17.445,83	0,00	158.516,87	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	498.772,20 D	132.829,46	0,00	631.601,66	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	413.326,83 D	0,00	0,00	413.326,83	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	555.376,48 D	82.143,73	0,00	637.520,21	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	48.248,94 D	0,00	0,00	48.248,94	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.429.414,15	2.611.687,49	0,00	12.041.101,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.429.414,15	2.611.687,49	0,00	12.041.101,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.429.414,15	2.559.313,42	0,00	11.988.727,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.603.078,92 D	2.389.779,23	0,00	10.992.858,15	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	6.643,83 D	810,50	0,00	7.454,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	17.287,27 D	0,00	0,00	17.287,27	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	613.419,45 D	128.655,89	0,00	742.075,34	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	188.174,18 D	40.067,80	0,00	228.241,98	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	52.374,07	0,00	52.374,07	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.982.259,35	787.791,96	0,00	3.770.051,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.434.644,20	286.580,21	0,00	1.721.224,41	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.434.644,20	286.580,21	0,00	1.721.224,41	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.434.644,20 D	286.580,21	0,00	1.721.224,41	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.547.615,15	501.211,75	0,00	2.048.826,90	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	2.381,12	0,00	2.381,12	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	2.381,12	0,00	2.381,12	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.547.615,15	498.830,63	0,00	2.046.445,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.547.615,15 D	498.830,63	0,00	2.046.445,78	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.450,01	8.048,95	0,00	55.498,96	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	47.450,01	8.048,95	0,00	55.498,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.450,01 D	8.048,95	0,00	55.498,96 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.639.858,49	775.929,06	0,00	4.415.787,55
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.416.949,16	733.930,46	0,00	4.150.879,62
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.273.131,16	669.127,46	0,00	3.942.258,62
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.273.131,16	669.127,46	0,00	3.942.258,62
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	3.273.131,16	669.127,46	0,00	3.942.258,62
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.273.131,16 D	669.127,46	0,00	3.942.258,62 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	143.818,00	64.803,00	0,00	208.621,00
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	143.818,00 D	64.803,00	0,00	208.621,00 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	222.909,33	41.998,60	0,00	264.907,93
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	222.909,33	41.998,60	0,00	264.907,93
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.909,33	41.998,60	0,00	264.907,93
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	222.909,33 D	41.998,60	0,00	264.907,93 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.739.962,78	4.736.080,84	0,00	24.476.043,62
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.842.343,32	1.961.014,16	0,00	7.803.357,48
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.842.343,32	1.961.014,16	0,00	7.803.357,48
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.842.343,32	1.961.014,16	0,00	7.803.357,48
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	904.687,21 D	177.471,73	0,00	1.082.158,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	80.032,00 D	12.635,00	0,00	92.667,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.354.285,89 D	704.622,30	0,00	2.058.908,19 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.028.061,11 D	483.859,29	0,00	1.511.920,40 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.770,00 D	45.117,50	0,00	79.887,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	68.406,52 D	48.854,25	0,00	117.260,77 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.561,00 D	0,00	0,00	34.561,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	309.196,80 D	0,00	0,00	309.196,80 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	13.097,40 D	10.914,50	0,00	24.011,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	165.273,76 D	159.147,61	0,00	324.421,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	581.398,35 D	128.719,00	0,00	710.117,35 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	723.873,96 D	5.861,66	0,00	729.735,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.549,12 D	0,00	0,00	12.549,12 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.627,00 D	0,00	0,00	2.627,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	145.805,07 D	0,00	0,00	145.805,07 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	376.135,37 D	183.201,32	0,00	559.336,69 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.802,76 D	610,00	0,00	6.412,76 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	13.468.903,10	2.687.689,11	0,00	16.156.592,21
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	284.710,00	48.810,00	0,00	333.520,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.710,00	48.810,00	0,00	333.520,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	284.710,00 D	48.810,00	0,00	333.520,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.781.454,66	846.351,38	0,00	4.627.806,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.781.454,66	846.351,38	0,00	4.627.806,04
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	117.500,00 D	23.500,00	0,00	141.000,00 D
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	491.417,62 D	65.133,44	0,00	556.551,06 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	541.520,69 D	404.599,00	0,00	946.119,69 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.111,00 D	0,00	0,00	34.111,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	426.598,00 D	109.355,00	0,00	535.953,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	103.800,00 D	33.600,00	0,00	137.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.422,69 D	617,00	0,00	15.039,69 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.031.206,66 D	208.263,20	0,00	2.239.469,86 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.583,00 D	1.283,74	0,00	10.866,74 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.402.738,44	1.792.527,73	0,00	11.195.266,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.402.738,44	1.792.527,73	0,00	11.195.266,17
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2,06 D	12.540,00	0,00	12.542,06 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	75.785,45 D	34.232,89	0,00	110.018,34 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	852.082,53 D	221.283,16	0,00	1.073.365,69 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	518.872,25 D	87.749,06	0,00	606.621,31 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.073.958,95 D	136.798,44	0,00	1.210.757,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	89.118,75 D	59.697,20	0,00	148.815,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	589.170,33 D	318.840,97	0,00	908.011,30	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.900,00 D	2.300,00	0,00	7.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.119,44 D	0,00	0,00	2.119,44	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	990.850,00 D	1.600,00	0,00	992.450,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	5.506,70 D	0,00	0,00	5.506,70	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	22.195,01 D	2.398,37	0,00	24.593,38	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.051.444,00 D	374.648,00	0,00	1.426.092,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	57.592,91 D	11.083,27	0,00	68.676,18	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	445.347,60 D	139.403,00	0,00	584.750,60	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.048.121,91 D	241.767,09	0,00	2.289.889,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.509.899,63 D	142.225,31	0,00	1.652.124,94	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	48.574,74 D	3.911,07	0,00	52.485,81	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.500,00 D	2.049,90	0,00	3.549,90	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	428.716,36	87.377,57	0,00	516.093,93	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	428.716,36	87.377,57	0,00	516.093,93	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	428.716,36	87.377,57	0,00	516.093,93	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	428.716,36	87.377,57	0,00	516.093,93	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	428.716,36 D	87.377,57	0,00	516.093,93	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.502,76	5.158,44	0,00	29.661,20	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.396,52	5.158,44	0,00	10.554,96	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.396,52	5.158,44	0,00	10.554,96	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.396,52	5.158,44	0,00	10.554,96	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	5.111,64	2.317,62	0,00	7.429,26	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.111,64 D	2.317,62	0,00	7.429,26	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	284,88	0,00	0,00	284,88	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	284,88 D	0,00	0,00	284,88	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	2.840,82	0,00	2.840,82	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.106,24	0,00	0,00	19.106,24	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.106,24 D	0,00	0,00	19.106,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.778.654,44	1.804.047,39	0,00	9.582.701,83	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.390.528,44	1.057.225,45	0,00	5.447.753,89	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.390.528,44	1.057.225,45	0,00	5.447.753,89	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.390.528,44	1.057.225,45	0,00	5.447.753,89	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.390.528,44 D	1.057.225,45	0,00	5.447.753,89	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.381.301,00	745.442,94	0,00	4.126.743,94	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.381.301,00	745.442,94	0,00	4.126.743,94	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.381.301,00 D	745.442,94	0,00	4.126.743,94	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.825,00 D	1.379,00	0,00	8.204,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	203.691,49	40.978,85	10.500,00	234.170,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	203.691,49	40.978,85	10.500,00	234.170,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	203.691,49	40.978,85	10.500,00	234.170,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.691,49	40.978,85	10.500,00	234.170,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	203.691,49 D	40.978,85	10.500,00	234.170,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	898.151,78	90.464,80	0,00	988.616,58	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	156.350,00 D	0,00	0,00	156.350,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	415.276,04	89.018,00	0,00	504.294,04	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	415.276,04	89.018,00	0,00	504.294,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	415.276,04 D	89.018,00	0,00	504.294,04 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	326.525,74	1.446,80	0,00	327.972,54
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	326.525,74	1.446,80	0,00	327.972,54
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	326.525,74 D	1.446,80	0,00	327.972,54 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.747.654,87)	0,00	15.741.032,72	(96.488.687,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.328.438,59)	0,00	588.068,09	(2.916.506,68)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.259.847,76)	0,00	581.048,91	(2.840.896,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.414.404,89)	0,00	296.125,50	(1.710.530,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.414.404,89)	0,00	296.125,50	(1.710.530,39)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.408.344,89)	0,00	296.125,50	(1.704.470,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.408.344,89) C	0,00	296.125,50	(1.704.470,39) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.060,00) C	0,00	0,00	(6.060,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(845.442,87)	0,00	275.923,41	(1.121.366,28)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(845.442,87)	0,00	275.923,41	(1.121.366,28)
411310200	(21)00	ISS	P -	(845.442,87) C	0,00	275.923,41	(1.121.366,28) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(61.144,83)	0,00	7.019,18	(68.164,01)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(60.763,39)	0,00	7.019,18	(67.782,57)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.763,39)	0,00	7.019,18	(67.782,57)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(53.937,96) C	0,00	4.720,45	(58.658,41) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(5.569,31)	0,00	2.178,73	(7.748,04)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(5.569,31) C	0,00	2.178,73	(7.748,04) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.256,12) C	0,00	120,00	(1.376,12) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(381,44)	0,00	0,00	(381,44)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(381,44)	0,00	0,00	(381,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(381,44) C	0,00	0,00	(381,44) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413300000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413310000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413310100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	P -	(7.446,00) C	0,00	0,00	(7.446,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.321.650,80)	0,00	670.719,03	(3.992.369,83)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.898.094,64)	0,00	580.376,51	(3.478.471,15)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.898.094,64)	0,00	580.376,51	(3.478.471,15)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.456.785,71)	0,00	291.205,17	(1.747.990,88)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.456.575,71)	0,00	291.205,17	(1.747.780,88)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.433.488,15) C	0,00	286.790,21	(1.720.278,36) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(23.087,56) C	0,00	4.414,96	(27.502,52) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.441.308,93)	0,00	289.171,34	(1.730.480,27)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.441.308,93)	0,00	289.171,34	(1.730.480,27)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.441.308,93) C	0,00	289.171,34	(1.730.480,27) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(423.556,16)	0,00	90.342,52	(513.898,68)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(423.556,16)	0,00	90.342,52	(513.898,68)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(423.556,16)	0,00	90.342,52	(513.898,68)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(423.556,16) C	0,00	90.342,52	(513.898,68) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.114.455,98)	0,00	909.822,00	(3.024.277,98)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109,77)	0,00	0,00	(109,77)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(5,80) C	0,00	0,00	(5,80) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(103,97) C	0,00	0,00	(103,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.094.806,01)	0,00	909.822,00	(3.004.628,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.094.806,01)	0,00	909.822,00	(3.004.628,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.094.806,01) C	0,00	909.822,00	(3.004.628,01) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(19.540,20)	0,00	0,00	(19.540,20)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(19.540,20)	0,00	0,00	(19.540,20)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.106,24) C	0,00	0,00	(19.106,24) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(433,96) C	0,00	0,00	(433,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(70.762.029,82)	0,00	13.463.352,82	(84.225.382,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.390.528,44)	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.390.528,44)	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.390.528,44)	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.390.528,44) C	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(66.371.501,38)	0,00	12.406.127,37	(78.777.628,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(39.732.885,35)	0,00	6.814.897,14	(46.547.782,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(36.793.238,24)	0,00	6.291.927,33	(43.085.165,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.153,46) C	0,00	424,70	(2.578,16) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(157,37) C	0,00	0,00	(157,37) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(314.932,04) C	0,00	91.802,62	(406.734,66) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.245.715,73) C	0,00	2.645.006,03	(17.890.721,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.618.383,14) C	0,00	12.459,02	(1.630.842,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.638.491,93) C	0,00	336.485,45	(2.974.977,38) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.959.198,31) C	0,00	1.814,17	(2.961.012,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.939.647,11)	0,00	522.969,81	(3.462.616,92)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.248.919,31) C	0,00	511.297,73	(2.760.217,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(641.228,91) C	0,00	11.557,37	(652.786,28) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(241,58) C	0,00	114,71	(356,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.257,31) C	0,00	0,00	(19.257,31) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.425.599,21)	0,00	5.074.858,29	(31.500.457,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.425.599,21) C	0,00	5.074.858,29	(31.500.457,50) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(155.518,19) C	0,00	0,00	(155.518,19) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.498,63)	0,00	516.371,94	(573.870,57)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(57.498,63) C	0,00	516.371,94	(573.870,57) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.221.079,68)	0,00	109.070,78	(2.330.150,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.221.079,68)	0,00	109.070,78	(2.330.150,46)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.221.079,68)	0,00	109.070,78	(2.330.150,46)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.221.079,68) C	0,00	109.070,78	(2.330.150,46) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	426.972.176,53	24.548.779,55	9.622.768,67	441.898.187,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	426.447.487,05	24.548.779,55	9.622.768,67	441.373.497,93
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	191.998.600,00 D	0,00	0,00	191.998.600,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(9.098.600,00) C	0,00	0,00	(9.098.600,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	243.547.487,05	24.548.779,55	9.622.768,67	258.473.497,93
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	183.285.504,78	9.612.239,60	9.612.239,60	183.285.504,78
		DOTAÇÃO INICIAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00			-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	182.900.000,00 D	0,00	0,00	182.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.619.888,36	4.806.119,80	0,00	13.426.008,16	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.619.888,36 D	4.806.119,80	0,00	13.426.008,16	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.806.119,80	4.806.119,80	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	369.154,78 D	0,00	0,00	369.154,78	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.234.383,58 D	4.806.119,80	0,00	13.040.503,38	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.619.888,36) X	0,00	4.806.119,80	(13.426.008,16)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.234.383,58)	0,00	4.806.119,80	(13.040.503,38)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.234.383,58) C	0,00	4.806.119,80	(13.040.503,38)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	60.261.982,27	14.936.539,95	10.529,07	75.187.993,15	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	60.261.982,27	14.936.539,95	10.529,07	75.187.993,15	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	60.261.982,27	14.936.539,95	10.529,07	75.187.993,15	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	60.300.084,10 D	14.936.539,95	0,00	75.236.624,05	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(38.101,83) C	0,00	10.529,07	(48.630,90)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.689,48	0,00	0,00	524.689,48	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	513.881,48	0,00	0,00	513.881,48	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	513.881,48 D	0,00	0,00	513.881,48	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.808,00 D	0,00	0,00	10.808,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(426.972.176,53)	96.076.332,86	111.002.343,74	(441.898.187,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(426.447.487,05)	96.076.332,86	111.002.343,74	(441.373.497,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(182.900.000,00)	15.544.924,69	15.544.924,69	(182.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(109.910.340,34) X	14.799.481,75	745.442,94	(95.856.301,53)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(76.370.960,66) C	0,00	14.799.481,75	(91.170.442,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.381.301,00	745.442,94	0,00	4.126.743,94	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.381.301,00	745.442,94	0,00	4.126.743,94	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.381.301,00 D	745.442,94	0,00	4.126.743,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(243.547.487,05)	80.531.408,17	95.457.419,05	(258.473.497,93)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(183.285.504,78)	50.137.033,96	50.137.033,96	(183.285.504,78)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(123.023.522,51) C	19.742.659,75	4.816.648,87	(108.097.511,63)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(60.261.982,27)	30.394.374,21	45.320.385,09	(75.187.993,15)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.608.860,04) C	15.119.796,35	14.947.039,95	(5.436.103,64)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	188.558,21	188.558,21	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.550.148,52) C	15.085.119,65	15.110.167,28	(2.575.196,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(52.102.973,71) C	900,00	15.074.619,65	(67.176.693,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(60.261.982,27)	30.394.374,21	45.320.385,09	(75.187.993,15)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(60.261.982,27)	30.394.374,21	45.320.385,09	(75.187.993,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(60.261.982,27)	30.394.374,21	45.320.385,09	(75.187.993,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.608.860,04) C	15.119.796,35	14.947.039,95	(5.436.103,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	188.558,21	188.558,21	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.550.148,52) C	15.085.119,65	15.110.167,28	(2.575.196,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(52.102.973,71) C	900,00	15.074.619,65	(67.176.693,36)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(524.689,48)	0,00	0,00	(524.689,48)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(513.881,48)	0,00	0,00	(513.881,48)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(513.881,48) C	0,00	0,00	(513.881,48)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.808,00)	0,00	0,00	(10.808,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.808,00) C	0,00	0,00	(10.808,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	194.465.201,42	39.145.607,72	22.587.508,16	211.023.300,98	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33

06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.202,00 D	0,00	0,00	11.202,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.721.819,34 D	0,00	0,00	10.721.819,34	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	27.192.876,71 D	0,00	0,00	27.192.876,71	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	156.429.903,37	39.144.807,72	22.587.508,16	172.987.202,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	125.158.403,37	39.144.807,72	22.587.508,16	141.715.702,93	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	125.158.403,37	39.144.807,72	22.587.508,16	141.715.702,93	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(29.521.550,90) D	9.433.092,94	5.043.207,52	(25.131.665,48)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	146.245.009,42 D	27.626.359,73	17.273.121,63	156.598.247,52	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.434.944,85 D	2.085.355,05	271.179,01	10.249.120,89	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	31.271.500,00 D	0,00	0,00	31.271.500,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	5.800,00	800,00	0,00	6.600,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.800,00	800,00	0,00	6.600,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	5.800,00	800,00	0,00	6.600,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	5.800,00 D	800,00	0,00	6.600,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(194.465.201,42)	87.577.289,55	104.135.389,11	(211.023.300,98)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	64.627,46 C	0,00	0,00	64.627,46	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(64.627,46) C	0,00	0,00	(64.627,46)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	6.825,00 C	1.379,00	0,00	8.204,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(11.202,00) C	0,00	0,00	(11.202,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(6.825,00) C	0,00	1.379,00	(8.204,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(38.018.296,05) C	0,00	0,00	(38.018.296,05)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(156.429.903,37)	87.575.110,55	104.132.410,11	(172.987.202,93)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(125.158.403,37)	85.460.659,65	102.017.959,21	(141.715.702,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(125.158.403,37)	85.460.659,65	102.017.959,21	(141.715.702,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(51.612.271,24)	53.656.793,21	52.784.821,14	(50.740.299,17)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(50.889.043,50) X	53.656.793,21	52.784.821,14	(50.017.071,43)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(723.227,74) C	0,00	0,00	(723.227,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.608.860,04)	15.308.354,56	15.135.598,16	(5.436.103,64)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.608.860,04) C	15.119.796,35	14.947.039,95	(5.436.103,64)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	188.558,21	188.558,21	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(4.426.047,22)	16.494.611,88	16.556.202,58	(4.487.637,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.558.582,29) C	15.085.119,65	15.110.167,28	(2.583.629,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.867.464,93) C	1.409.492,23	1.446.035,30	(1.904.008,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(63.511.224,87)	900,00	17.541.337,33	(81.051.662,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.018.191,63) C	900,00	16.131.845,10	(73.149.136,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.493.033,24) C	0,00	1.409.492,23	(7.902.525,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.271.500,00)	2.114.450,90	2.114.450,90	(31.271.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.271.500,00)	2.114.450,90	2.114.450,90	(31.271.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.271.500,00)	2.114.450,90	2.114.450,90	(31.271.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.271.500,00)	2.114.450,90	2.114.450,90	(31.271.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.245.221,56) C	1.057.225,45	0,00	(10.187.996,11) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.390.528,44) C	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.245.221,56) C	1.057.225,45	0,00	(10.187.996,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.390.528,44) C	0,00	1.057.225,45	(5.447.753,89) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.800,00)	800,00	1.600,00	(6.600,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.800,00)	800,00	1.600,00	(6.600,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.800,00)	800,00	1.600,00	(6.600,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.800,00)	800,00	1.600,00	(6.600,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.400,00) C	800,00	800,00	(2.400,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(3.400,00) C	0,00	0,00	(3.400,00) C
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
				0,00	321.949.456,68	321.949.456,68	0,00

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 31/07/2026 16:11:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/07/2026 16:12:06**