

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	54.719.480,83	14.322.896,99	14.469.070,09	54.573.307,73
100000000	01	**ATIVO**	-	733.651,89	341.382,23	334.171,16	740.862,96
100000000	02	**ATIVO**	-	38.832.075,79	4.438.395,92	4.644.333,14	38.626.138,57
100000000	03	**ATIVO**	-	10.561.984,18	6.743.771,75	6.510.191,57	10.795.564,36
100000000	04	**ATIVO**	-	3.781.940,56	1.152.360,78	1.141.324,92	3.792.976,42
100000000	05	**ATIVO**	-	287.534,59	204.452,93	210.432,23	281.555,29
100000000	07	**ATIVO**	-	5.763,42	145.821,96	146.927,71	4.657,67
100000000	08	**ATIVO**	-	516.530,40	1.296.711,42	1.481.689,36	331.552,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.220.768,20	14.313.578,99	14.340.264,23	8.194.082,96
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.711,20	341.382,23	332.138,73	23.954,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.065.235,51	4.433.175,92	4.517.559,71	5.980.851,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.463.427,16	6.743.771,75	6.510.191,57	1.697.007,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	233.906,10	1.152.360,78	1.141.324,92	244.941,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.757,75	200.354,93	210.432,23	37.680,45
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.958,42	145.821,96	146.927,71	1.852,67
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	392.772,06	1.296.711,42	1.481.689,36	207.794,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.618.761,04	13.524.823,98	13.614.360,01	7.529.225,01
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.511,96	332.741,55	323.238,83	19.014,68
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.993.011,26	4.176.982,55	4.267.307,48	5.902.686,33
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.087.186,11	6.635.757,52	6.450.882,11	1.272.061,52
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	100.891,40	1.047.997,84	1.045.426,08	103.463,16
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.966,19	176.694,12	186.771,42	23.888,89
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.958,42	145.821,96	146.927,71	1.852,67
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	391.235,70	1.008.828,44	1.193.806,38	206.257,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.618.761,04	13.524.823,98	13.614.360,01	7.529.225,01
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.511,96	332.741,55	323.238,83	19.014,68
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.993.011,26	4.176.982,55	4.267.307,48	5.902.686,33
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.087.186,11	6.635.757,52	6.450.882,11	1.272.061,52
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	100.891,40	1.047.997,84	1.045.426,08	103.463,16
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.966,19	176.694,12	186.771,42	23.888,89
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.958,42	145.821,96	146.927,71	1.852,67
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	391.235,70	1.008.828,44	1.193.806,38	206.257,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.618.761,04	13.524.823,98	13.614.360,01	7.529.225,01
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.511,96	332.741,55	323.238,83	19.014,68
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.993.011,26	4.176.982,55	4.267.307,48	5.902.686,33
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.087.186,11	6.635.757,52	6.450.882,11	1.272.061,52
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.891,40	1.047.997,84	1.045.426,08	103.463,16
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.966,19	176.694,12	186.771,42	23.888,89
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.958,42	145.821,96	146.927,71	1.852,67
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.235,70	1.008.828,44	1.193.806,38	206.257,76
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.181,02 D	4.123.997,77	4.121.002,99	4.175,80 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)				0,00	989,13	5.107,60	(4.118,47)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)				0,00	9.287,14	9.287,14	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)				0,00	2.355.444,25	2.348.216,34	7.227,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)				114,66	205.467,84	205.582,50	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	284.199,77	284.199,77	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)				0,00	8.287,08	8.287,08	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)				0,00	110.196,86	110.196,86	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)				0,00	599.392,44	599.392,44	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)				0,00	120,45	120,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)				0,00	108.532,00	108.532,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)				0,00	1.162,41	1.162,41	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	3.189,33	3.189,33	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	437.724,27	437.724,27	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

Julho **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	0,00 D	3.372.273,66	3.369.164,22	3.109,44	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.066,36 D	437.724,27	437.724,27	1.066,36	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	108.532,00	108.532,00	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	114,66 D	205.467,84	205.582,50	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.341.751,73 D	6.434.761,88	6.439.686,37	1.336.827,24	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		105,60	144.635,11	144.740,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	277.895,61	277.895,61	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	4.160,07	41,60	4.118,47	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA)		0,00	64.944,25	64.944,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.546-X (PMBM MANUT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.924-X (FMDCA/B. MONTES)			326,94	326,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		0,00	8.749,08	8.749,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	28.551,33	28.551,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	848,38	848,38	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)		6.394,05	413.242,66	413.242,66	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.002-X (PROETE)		0,00	119.679,73	119.679,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.805-5 (PROCADSUAS)		0,00	8.524,16	8.524,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.863-2 (INVEST EMENDA ESTADO)		0,00			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	50.405,52	50.405,52	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			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)		0,00	860,92	860,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.191-X (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.215-0 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.217-7 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.262-2 (PAR TRANSP ESCOL)			149.996,69	149.996,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		32.475,29	4.935.972,66	4.944.910,02	23.537,93	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA)		0,00	414,12	414,12	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.694-6 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32.095-1 (TRANSF ESPEC)		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	222.549,85	222.549,85	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203874-3 (CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:573740253-0 (CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203899-9 (CONST. CASAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600637-4 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600638-2 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574600639-0 (TRANSF. ESPECIAL)		495.000,00			495.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:58-0 (CEF ABAST. DAGUA)		19,53			19,53	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.205-0 (CONT PORTAL E PRAÇA)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	222.549,85	222.549,85	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.295.303,58 D	4.160,07	41,60	1.299.422,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	32.475,29 D	4.935.972,66	4.944.910,02	23.537,93	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.867,26 D	467.923,22	467.923,22	13.867,26	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	46.999,89	46.999,89	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	105,60 D	144.635,11	144.740,71	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	612.521,08	612.521,08	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.275.828,29 D	2.966.064,33	3.053.670,65	6.188.221,97	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)	2.852,82	1.186,85	2.187,00	1.852,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)	35.024,94	122.454,08	154.678,61	2.800,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)	679,10			679,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)	3,97	970,87	894,70	80,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)	6.919,49	888,13	7.774,47	33,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)	53.485,99	548.274,07	602.613,50	(853,44)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)	1.321,82	42.370,26	42.861,49	830,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)	1.025,08	2.867,02	3.847,14	44,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)	493,63			493,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)	36.249,16	37.902,19	71.911,82	2.239,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)	927,48	165.105,45	165.955,64	77,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)	1.345,70	78,31	0,00	1.424,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)	17,20	0,00	4,80	12,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)	18.634,15	19.319,41	0,00	37.953,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)	378,88			378,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)	80,71			80,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)	2.984,68			2.984,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)	38,08			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)	1.234,58			1.234,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)	4,32			4,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)	1,26			1,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)	1.454,08			1.454,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)	131,60			131,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)	4.490,98	326,94	0,00	4.817,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)	487,15	6.036,09	6.510,27	12,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)	10,58			10,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)	299,36			299,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)	2.033,71			2.033,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)	2.166,55	232,11	2.399,40	(0,74)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)	298,27			298,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)	100,94	14.381,99	13.004,44	1.478,49
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)	148,11			148,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)	1.609,92	101.793,65	102.514,33	889,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)	326,78			326,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)	36.726,73			36.726,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	1.159,97	51,20	801,26	409,91
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)	177,91	506,83	650,47	34,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)	461,92			461,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)	68,77			68,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)	90.538,83	49.066,03	71.022,70	68.582,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)	126,84			126,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)	85,48			85,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)	14.924,47	133,90	8.524,16	6.534,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)	584,11			584,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)	11.175,16			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)	1.592,14	1.585,69	1.587,63	1.590,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)	33.101,97	7.059,75	0,00	40.161,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)	743,41			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)	84.600,01			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)	496,32			496,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)	1.155,06			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)	887,91			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)	7.842,59			7.842,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)	4.573,91			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)	2.142,09	0,00	837,82	1.304,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)	1.171,18			1.171,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)	3.008,87	1,30	3.000,00	10,17

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)				138,18			138,18	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)				64,50			64,50	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)				1.054.710,82	1.699.784,86	1.505.972,09	1.248.523,59	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)				604,45	0,00	414,12	190,33	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)				1.366,80			1.366,80	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.667-9 (APL EMENDA COMISSÃO)				38,64			38,64	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.694-6 (APL SIGTV GND3)				687,07			687,07	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31262-2 (APL PAR TRAN ESC)				149.996,69	0,00	149.996,69	0,00	
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)				848,56	0,00	4,80	843,76	
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)				9.511,96	110.191,70	100.688,98	19.014,68	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)				245,93	33.495,65	33.012,32	729,26	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)				831.109,84			831.109,84	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)				3.120.644,49			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			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)				176.320,34			176.320,34	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA)				65.639,55			65.639,55	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS)				302.777,72			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	9.511,96 D	110.191,70	100.688,98	19.014,68	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.697.707,68 D	800.548,82	898.101,66	4.600.154,84	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.054.710,82 D	1.699.784,86	1.505.972,09	1.248.523,59	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.957,78 D	142.350,35	139.778,59	88.529,54	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.966,19 D	21.162,23	31.239,53	23.888,89	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.852,82 D	1.186,85	2.187,00	1.852,67	D
111115000	(2)	08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	391.121,04 D	190.839,52	375.702,80	206.257,76	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	834,19	(834,19)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	0,00	834,19	(834,19)	
112110105	(4)	02 IPTU	P P	0,00 D	0,00	834,19	(834,19)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	594.686,86	79.466,77	15.781,79	658.371,84	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.199,24	200,08	459,30	4.940,02	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.224,25	9.612,03	2.836,70	78.999,58	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	376.241,05	59.974,84	11.270,07	424.945,82	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.366,36	9.679,82	1.215,72	140.830,46	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.655,96	0,00	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**	-	594.686,86	79.466,77	15.781,79	658.371,84	
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.199,24	200,08	459,30	4.940,02	
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.224,25	9.612,03	2.836,70	78.999,58	
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	376.241,05	59.974,84	11.270,07	424.945,82	
113800000		04 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.366,36	9.679,82	1.215,72	140.830,46	
113800000		05 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.655,96	0,00	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**	-	594.686,86	79.466,77	15.781,79	658.371,84	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.199,24	200,08	459,30	4.940,02
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.224,25	9.612,03	2.836,70	78.999,58
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.241,05	59.974,84	11.270,07	424.945,82
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.366,36	9.679,82	1.215,72	140.830,46
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.655,96	0,00	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	570.647,69 D	69.173,23	191,70	639.629,22 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	1.945,20	0,00	32.810,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263		105.710,80	2.512,55	0,00	108.223,35
		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		72.109,34	4.863,00	0,00	76.972,34
		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	8.536,36	0,00	33.847,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE COD:3379 TP:3 3379			1.134,70	0,00	1.134,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		91.747,09	6.521,30	0,00	98.268,39
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		8.504,09	1.377,85	0,00	9.881,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% COD:1273 TP:3 1273		1.162,25			1.162,25
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO COD:737 TP:3 737		5.873,65	1.945,20	0,00	7.818,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286		27.195,88	1.818,00	0,00	29.013,88
		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		106.955,92	4.593,08	0,00	111.549,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		362.198,14	13.933,08	0,00	376.131,22
		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		44.345,85			44.345,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA COD:4242 TP:3 4242			810,50	0,00	810,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		4.409,22	967,50	0,00	5.376,72
		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		26.502,92	4.381,32	0,00	30.884,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		3.098,85	1.773,25	0,00	4.872,10
		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		2.374,40			2.374,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS COD:5298 TP:3 5298		2.188,35	1.967,78	0,00	4.156,13
		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		13.266,33	810,50	0,00	14.076,83
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		121.314,88	7.977,80	0,00	129.292,68
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		67.737,15	1.304,26	0,00	69.041,41
		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		(847.952,24)	0,00	191,70	(848.143,94)
		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	4.864,08 D	0,00	191,70	4.672,38 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	68.616,56 D	8.598,93	0,00	77.215,49 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	364.970,98 D	52.110,20	0,00	417.081,18 D
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO					



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 04	PRAZO	P F	131.150,64 D	8.464,10	0,00	139.614,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.045,43 D	0,00	0,00	1.045,43	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.534,67 D	5.772,13	7.764,56	6.542,24	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(1.473,18)	0,00	267,60	(1.740,78)	
		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		42.184,63	2.431,44	0,00	44.616,07	
		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		16.314,23	135,08	0,00	16.449,31	
		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		12.219,20	67,54	0,00	12.286,74	
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		22.834,59	270,16	0,00	23.104,75	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		3.555,72	202,62	0,00	3.758,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		2.045,48	135,08	0,00	2.180,56	
		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		405,24	67,54	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		405,24	67,54	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		405,24	67,54	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		3.512,08	540,32	0,00	4.052,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		1.215,74	67,54	0,00	1.283,28	
		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		810,48	135,08	0,00	945,56	
		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		10.227,38	742,94	0,00	10.970,32	
		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	33,77	0,00	590,60	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		1.738,03	337,70	0,00	2.075,73	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		1.808,34	200,08	0,00	2.008,42	
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		405,24	67,54	0,00	472,78	
		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		(196.733,79)	0,00	7.496,96	(204.230,75)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	335,16 D	200,08	267,60	267,64	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.836,70 D	1.013,10	2.836,70	1.013,10	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.444,54 D	3.343,23	3.444,54	3.343,23	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72 D	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 D	0,00	0,00	702,55	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.200,00 D	4.521,41	7.825,53	9.895,88	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		66.850,60	3.651,91	0,00	70.502,51	
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		9.390,64	869,50	0,00	10.260,14	
		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		(117.608,85)	0,00	7.825,53	(125.434,38)	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	770,99 D	0,00	0,00	770,99	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.825,53 D	4.521,41	7.825,53	4.521,41	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.603,48 D	0,00	0,00	4.603,48	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.304,50 D	0,00	0,00	2.304,50	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE COD:817 TP:3 817				2.304,50			2.304,50
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.304,50 D	0,00	0,00	2.304,50 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	7.320,30	709.288,24	709.288,24	7.320,30
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	8.440,60	8.440,60	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	246.581,34	246.581,34	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	48.039,39	48.039,39	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	648,34	94.683,12	94.683,12	648,34
115000000	05	**ESTOQUES**	-	5.135,60	23.660,81	23.660,81	5.135,60
115000000	08	**ESTOQUES**	-	1.536,36	287.882,98	287.882,98	1.536,36
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	7.320,30	709.288,24	709.288,24	7.320,30
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.440,60	8.440,60	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	246.581,34	246.581,34	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	48.039,39	48.039,39	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	648,34	94.683,12	94.683,12	648,34
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	5.135,60	23.660,81	23.660,81	5.135,60
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	1.536,36	287.882,98	287.882,98	1.536,36
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.320,30	709.288,24	709.288,24	7.320,30
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.440,60	8.440,60	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	246.581,34	246.581,34	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.039,39	48.039,39	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,34	94.683,12	94.683,12	648,34
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.135,60	23.660,81	23.660,81	5.135,60
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.536,36	287.882,98	287.882,98	1.536,36
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	648,34 D	461.400,13	461.400,13	648,34 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.823,46	2.823,46	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	163.161,68	163.161,68	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.036,36	18.036,36	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	648,34 D	66.427,88	66.427,88	648,34 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.682,12	11.682,12	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	199.268,63	199.268,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.536,36 D	159.965,57	159.965,57	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	17.200,04	17.200,04	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.003,03	30.003,03	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	28.255,24	28.255,24	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.978,69	11.978,69	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.536,36 D	72.528,57	72.528,57	1.536,36 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.121,00	10.121,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.121,00	10.121,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	5.135,60 D	72.184,40	72.184,40	5.135,60 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	56.098,62	56.098,62	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	5.135,60 D	0,00	0,00	5.135,60 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.085,78	16.085,78	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.617,14	5.617,14	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.617,14	5.617,14	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	46.498.712,63	9.318,00	128.805,86	46.379.224,77
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	718.940,69	0,00	2.032,43	716.908,26
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.766.840,28	5.220,00	126.773,43	32.645.286,85
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.098.557,02	0,00	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	4.098,00	0,00	243.874,84
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		123.758,34	0,00	0,00	123.758,34	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		46.498.712,63	9.318,00	128.805,86	46.379.224,77	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		718.940,69	0,00	2.032,43	716.908,26	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		32.766.840,28	5.220,00	126.773,43	32.645.286,85	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		9.098.557,02	0,00	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	4.098,00	0,00	243.874,84	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		123.758,34	0,00	0,00	123.758,34	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		3.353.416,36	9.318,00	0,00	3.362.734,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		167.431,15	0,00	0,00	167.431,15	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		(1.856.640,89)	5.220,00	0,00	(1.851.420,89)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.367.060,02	0,00	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	4.098,00	0,00	243.874,84	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		123.758,34	0,00	0,00	123.758,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.353.416,36	9.318,00	0,00	3.362.734,36	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		167.431,15	0,00	0,00	167.431,15	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.856.640,89)	5.220,00	0,00	(1.851.420,89)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.367.060,02	0,00	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	4.098,00	0,00	243.874,84	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		123.758,34	0,00	0,00	123.758,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		853.357,39	5.220,00	0,00	858.577,39	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		15.521,00	0,00	0,00	15.521,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(1.430.415,36)	5.220,00	0,00	(1.425.195,36)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.350.046,81	0,00	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**	-		122.458,34	0,00	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	26.931,10 D	0,00	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	8.697,00 D	0,00	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	11.000,00 D	0,00	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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)05		P	P	4.469,97 D	0,00	0,00	4.469,97	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	182.188,01 D	0,00	0,00	182.188,01	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.706,88 D	0,00	0,00	2.706,88	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	179.481,13 D	0,00	0,00	179.481,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	599.299,97 D	5.220,00	0,00	604.519,97	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	(932.736,41) D	5.220,00	0,00	(927.516,41)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.167.898,48 D	0,00	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	111.458,34 D	0,00	0,00	111.458,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	182.841,76	4.098,00	0,00	186.939,76	
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	4.098,00	0,00	66.941,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	182.841,76 D	4.098,00	0,00	186.939,76	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	4.098,00	0,00	66.941,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	126.768,25	0,00	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**		-	(155.193,62)	0,00	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**		-	1.300,00	0,00	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	41.958,98 D	0,00	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	(22.774,60) D	0,00	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	1.300,00 D	0,00	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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.894,17	0,00	0,00	21.894,17	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	52.039,58 D	0,00	0,00	52.039,58	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(4.424,42) D	0,00	0,00	(4.424,42)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	45.780,00 D	0,00	0,00	45.780,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.954,00 D	0,00	0,00	4.954,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	30.795,17 D	0,00	0,00	30.795,17	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.433,00 D	0,00	0,00	16.433,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.362,17 D	0,00	0,00	14.362,17	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.344,28 D	0,00	0,00	24.344,28	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	(33.057,09) D	0,00	0,00	(33.057,09)	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	48.455,37 D	0,00	0,00	48.455,37	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.368,00 D	0,00	0,00	6.368,00	D
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**		-	45.157.240,54	0,00	0,00	45.157.240,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	36.621.901,83	0,00	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**		-	45.157.240,54	0,00	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**		-	36.621.901,83	0,00	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.375.519,64	0,00	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**		-	10.346.372,78	0,00	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	16.937.373,23 D	0,00	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	9.919.226,37 D	0,00	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**		-	(2.011.944,27)	0,00	128.805,86	(2.140.750,13)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.523,61)	0,00	2.032,43	(15.556,04)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.998.420,66)	0,00	126.773,43	(2.125.194,09)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.011.944,27)	0,00	128.805,86	(2.140.750,13)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.523,61)	0,00	2.032,43	(15.556,04)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.998.420,66)	0,00	126.773,43	(2.125.194,09)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(403.339,27)	0,00	17.292,36	(420.631,63)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.898,61)	0,00	907,43	(8.806,04)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(395.440,66)	0,00	16.384,93	(411.825,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.239,88) C	0,00	173,33	(6.413,21)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.239,88) C	0,00	173,33	(6.413,21)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.142,00) C	0,00	559,50	(20.701,50)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.142,00) C	0,00	559,50	(20.701,50)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(74.442,57) C	0,00	2.068,90	(76.511,47)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(74.442,57) C	0,00	2.068,90	(76.511,47)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(302.514,82) C	0,00	14.490,63	(317.005,45)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(7.898,61) C	0,00	907,43	(8.806,04)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(294.616,21) C	0,00	13.583,20	(308.199,41)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-	(1.608.605,00)	0,00	111.513,50	(1.720.118,50)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810200	00								
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.625,00)	0,00	1.125,00	(6.750,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.602.980,00)	0,00	110.388,50	(1.713.368,50)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.608.605,00) C	0,00	111.513,50	(1.720.118,50)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.625,00) C	0,00	1.125,00	(6.750,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.602.980,00) C	0,00	110.388,50	(1.713.368,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.803.832,39)	6.841.209,27	6.818.741,96	(52.781.365,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(627.456,41)	112.349,77	118.749,76	(633.856,40)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.191.893,88)	1.327.532,35	1.299.538,32	(38.163.899,85)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.177.350,02)	3.740.668,07	3.737.336,15	(9.174.018,10)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.002.151,75)	754.222,04	756.051,52	(4.003.981,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(347.654,63)	134.515,01	135.258,84	(348.398,46)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	143.369,72	143.369,72	(3.999,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.326,67)	628.552,31	628.437,65	(453.212,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(293.009,83)	6.841.209,27	6.818.741,96	(270.542,52)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.585,47)	112.349,77	118.749,76	(31.985,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.221,81)	1.327.532,35	1.299.538,32	6.772,22	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(180.260,68)	3.740.668,07	3.737.336,15	(176.928,76)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.068,21)	754.222,04	756.051,52	(41.897,69)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.730,44)	134.515,01	135.258,84	(26.474,27)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	143.369,72	143.369,72	(28,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(114,66)	628.552,31	628.437,65	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.911,05)	4.054.216,64	4.050.081,33	1.224,26	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.911,05)	74.998,94	74.998,94	(2.911,05)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	205.647,41	201.512,10	4.135,31	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.187.744,02	3.187.744,02	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	442.094,46	442.094,46	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.609,60	27.609,60	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	116.122,21	116.122,21	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.911,05)	3.714.172,48	3.712.551,48	(1.290,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.911,05)	63.716,38	63.716,38	(2.911,05)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	171.193,21	169.572,21	1.621,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.939.137,89	2.939.137,89	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	396.393,19	396.393,19	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	27.609,60	27.609,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	116.122,21	116.122,21	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.911,05)	3.714.172,48	3.712.551,48	(1.290,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.911,05)	63.716,38	63.716,38	(2.911,05)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.193,21	169.572,21	1.621,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.939.137,89	2.939.137,89	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	396.393,19	396.393,19	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.609,60	27.609,60	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.122,21	116.122,21	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911,05)	3.710.930,48	3.710.930,48	(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	167.951,21	167.951,21	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.939.137,89	2.939.137,89	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	396.393,19	396.393,19	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	27.609,60	27.609,60	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	116.122,21	116.122,21	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.911,05) C	3.661.098,13	3.661.098,13	(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	166.066,72	166.066,72	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.898.322,41	2.898.322,41	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	389.260,81	389.260,81	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	27.609,60	27.609,60	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	116.122,21	116.122,21	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	49.832,35	49.832,35	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.884,49	1.884,49	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	40.815,48	40.815,48	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.132,38	7.132,38	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.242,00	1.621,00	1.621,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.621,00	0,00	1.621,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	1.621,00	0,00	1.621,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	340.044,16	337.529,85	2.514,31	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.282,56	11.282,56	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	34.454,20	31.939,89	2.514,31	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	248.606,13	248.606,13	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	45.701,27	45.701,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.028,62	2.514,31	2.514,31	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.028,62	2.514,31	2.514,31	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	5.028,62	2.514,31	2.514,31	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	5.028,62	2.514,31	2.514,31	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.514,31	2.514,31	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	2.514,31	2.514,31	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.514,31	0,00	2.514,31	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		(2.441,02)			(2.441,02)	
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990		2.441,02	2.514,31	0,00	4.955,33	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.514,31	2.514,31	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.514,31	0,00	2.514,31	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	335.015,54	335.015,54	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.282,56	11.282,56	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.425,58	29.425,58	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	248.606,13	248.606,13	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.701,27	45.701,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	326.381,37	326.381,37	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.086,64	11.086,64	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.425,58	29.425,58	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	248.397,79	248.397,79	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.471,36	37.471,36	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	326.381,37	326.381,37	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.086,64	11.086,64	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.425,58	29.425,58	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	248.397,79	248.397,79	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.471,36	37.471,36	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	8.634,17	8.634,17	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	208,34	208,34	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	8.229,91	8.229,91	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**	-	0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO						
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	27.591,02	13.795,51	13.795,51
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	13.795,51	13.795,51	0,00 C
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883					0,00	13.795,51	13.795,51	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	13.795,51	0,00	13.795,51 C
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883					0,00	13.795,51	0,00	13.795,51
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	13.795,51	13.795,51	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	13.795,51	0,00	13.795,51 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(16.985,46)	2.256.830,14	2.244.330,14	(4.485,46)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	32.157,55	32.157,55	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(13.985,46)	1.018.221,90	1.005.721,90	(1.485,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.000,00)	199.013,51	199.013,51	(3.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	253.203,33	253.203,33	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	104.259,54	104.259,54	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	625.069,31	625.069,31	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(16.985,46)	2.256.830,14	2.244.330,14	(4.485,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	32.157,55	32.157,55	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(13.985,46)	1.018.221,90	1.005.721,90	(1.485,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(3.000,00)	199.013,51	199.013,51	(3.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	253.203,33	253.203,33	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	104.259,54	104.259,54	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	625.069,31	625.069,31	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(16.985,46)	2.256.830,14	2.244.330,14	(4.485,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.157,55	32.157,55	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.985,46)	1.018.221,90	1.005.721,90	(1.485,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.000,00)	199.013,51	199.013,51	(3.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	253.203,33	253.203,33	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	104.259,54	104.259,54	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	625.069,31	625.069,31	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(16.985,46)	2.254.134,14	2.241.634,14	(4.485,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	32.157,55	32.157,55	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(13.985,46)	1.015.525,90	1.003.025,90	(1.485,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(3.000,00)	199.013,51	199.013,51	(3.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	253.203,33	253.203,33	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	104.259,54	104.259,54	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	24.905,00	24.905,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	625.069,31	625.069,31	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.985,46) C	2.225.030,19	2.212.530,19	(4.485,46) 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	6.336,00	6.336,00	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130		0,00	7.217,00	7.217,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES COD:4354 TP:1 53972490000154		0,00	21.037,50	21.037,50	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)	12.500,00	0,00	0,00
55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA COD:4418 TP:1 55972406000128		0,00	10.363,00	10.363,00	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		0,00			0,00
59.565.165 JOAO ALVES GERMANO COD:4814 TP:1 59565165000153		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES COD:4838 TP:1 60278474000121		0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
62.833.960 Fernando Rodrigues Vital COD:5366 TP:1 62833960000190		0,00			0,00
63.101.267 MOISES RICARDO SOARES COD:4955 TP:1 63101267000195		0,00			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		0,00	61.225,99	61.225,99	0,00
A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR COD:5388 TP:1 16667447000159		0,00			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			0,00
A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179		0,00	35.191,20	35.191,20	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	161,45	161,45	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5409 TP:1 58425324000151			162,80	162,80	0,00
ALDO A DOS SANTOS COMERCIO LTDA COD:5382 TP:1 49184479000152		0,00			0,00
ALEX ARAUJO DE OLIVEIRA 67126235372 COD:5416 TP:1 21595085000178			900,00	900,00	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	1.052,05	1.052,05	0,00
ANTONIA MACIENE PALHANO DE FREITA COD:1564 TP:2 05453871326			6.186,00	6.186,00	0,00
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399		0,00			0,00
ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158		0,00	13.232,50	13.232,50	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	1.118,00	1.118,00	0,00
ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368		0,00	2.520,95	2.520,95	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	3.956,00	3.956,00	0,00
ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388		0,00	1.097,50	1.097,50	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320		0,00			0,00
ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP COD:608 TP:1 35008051000144		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302		0,00	2.006,00	2.006,00	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	2.590,47	2.590,47	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335		0,00	1.652,00	1.652,00	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	1.690,80	1.690,80	0,00
ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA COD:2978 TP:2 51525925334		0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA COD:5351 TP:2 11381920314	0,00			0,00
ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159	0,00			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
ANTONIO WAGNER SOARES COD:5363 TP:2 05226984332	0,00			0,00
APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA COD:2970 TP:2 09713931335	0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:4328 TP:1 14537034000124	0,00			0,00
AURENIR SALES BOMFIM COD:3378 TP:2 60037953362	0,00	800,00	800,00	0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:1836 TP:1 06086119000296	0,00			0,00
AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:3895 TP:1 06157014000280	0,00			0,00
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA COD:5278 TP:1 01733438000818	0,00			0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4892 TP:1 41037408000115	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
B SOUSA E COMPANHIA LIMITADA COD:217 TP:1 09580283000324	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883	0,00	3.779,46	3.779,46	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	20.949,00	20.949,00	0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:1065 TP:1 22450085000142	0,00			0,00
BURITI NET LTDA COD:4765 TP:1 29378451000149	0,00	4.550,00	4.550,00	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			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	1.550,00	1.550,00	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	409,86	409,86	0,00
CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA COD:2880 TP:2 01635656354		4.825,00	4.825,00	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	1.053,90	1.053,90	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	8.709,00	8.709,00	0,00
CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA COD:5406 TP:2 37668516832		3.608,50	3.608,50	0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170	0,00			0,00
COEGEMAS - COLEG EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC COD:165 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:316 TP:1 00113110000160	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1797 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:3948 TP:1 07083538000156		170,00	170,00	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178	0,00			0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190	0,00			0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
D J A DE ABREU COD:2818 TP:1 11455445000182	0,00			0,00
DACI GONCALVES GOMES 03218019893 COD:2921 TP:1 37678432000166	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:5280 TP:1 35884707000192	0,00			0,00
DARA CESAR BEZERRA COD:5296 TP:2 60622422324	0,00			0,00
DEODORO LOPES CARDOSO COD:5300 TP:2 83362797334	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00
DIEGO MARQUES DIAS COD:4397 TP:2 02398097340		2.670,00	2.670,00	0,00
diled materiais eletricos ltda COD:5378 TP:1 39521854000159	0,00			0,00
DILED PRIME LTDA COD:5403 TP:1 58977854000102	0,00			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	38.698,93	38.698,93	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			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDMILSON MOURAO SOARES COD:2623 TP:1 35063379000163	0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171	0,00	3.281,85	3.281,85	0,00
EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313	0,00			0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:2290 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:5417 TP:1 36336074000140		11.832,30	11.832,30	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
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4393 TP:1 07483654000405		3.148,80	3.148,80	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	97.268,58	97.268,58	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO COD:565 TP:1 11864560000100	0,00			0,00
ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133	0,00	9.524,00	9.524,00	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	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
F A DA SILVA TRANSPORTES COD:3808 TP:1 49737824000138	0,00	11.998,00	11.998,00	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	2.364,84	2.364,84	0,00
F G S SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184	0,00			0,00
F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130	0,00			0,00
F. ANTONIO MELO BONFIM COD:5415 TP:1 65673371000180		5.000,00	5.000,00	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	55.006,85	55.006,85	0,00
FABIO FERREIRA ALVES COD:2280 TP:1 27102579000150	0,00			0,00
FEDERACAO PIAUIENSE DE JIU-JITSU OLIMPICO COD:4824 TP:1 06965374000128	0,00	3.010,00	3.010,00	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	23.142,64	23.142,64	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115	0,00	319,80	319,80	0,00
FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA COD:5390 TP:2 07123549309	0,00	579,88	579,88	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			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	2.445,28	2.445,28	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 01145342337	0,00			0,00
FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA COD:5341 TP:2 93975740353	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES COD:2665 TP:1 06174954000105	0,00	1.937,25	1.937,25	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	5.129,68	5.129,68	0,00
FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325 COD:3833 TP:1 42054537000184	0,00	2.200,00	2.200,00	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	2.711,50	2.711,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO LIMA COD:4385 TP:2 42575249368		14.435,00	14.435,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ COD:1903 TP:2 01272820335	0,00	773,25	773,25	0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:5414 TP:2 06885773344		1.583,50	1.583,50	0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386	0,00	6.752,90	6.752,90	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386	0,00			0,00
FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323	0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306	0,00	540,00	540,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00
FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368	0,00	474,00	474,00	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106	0,00	15.836,00	15.836,00	0,00
FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA COD:4436 TP:2 10890288305	0,00			0,00
FRANCISCO TALES ALEXANDRE COD:5399 TP:2 05270744384	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101	0,00	1.958,90	1.958,90	0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160	0,00	7.084,00	7.084,00	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	0,00			0,00
GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:5411 TP:1 55981143000113		150.000,00	150.000,00	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	7.006,60	7.006,60	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	0,00	5.876,80	5.876,80	0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323 COD:3807 TP:1 46109058000179	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA COD:2703 TP:1 40697512000173	0,00	7.003,75	7.003,75	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334 COD:3287 TP:1 44818224000180	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HAMILTON CAMELO DE ARAUJO COD:240 TP:2 54956005334	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
HDS REFRIGERACAO LTDA. COD:3828 TP:1 02864261001319	0,00			0,00
HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA COD:5319 TP:1 56154144000157	0,00			0,00
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO COD:4346 TP:1 44357085002502	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384 COD:131 TP:1 19492443000175	0,00	7.468,40	7.468,40	0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA COD:472 TP:1 41426966001810	0,00			0,00
J ARAUJO DE FRANCA COD:4361 TP:1 33485271000133	0,00			0,00
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO EIRELI COD:2286 TP:1 69603637000179	0,00			0,00
J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA COD:5345 TP:1 64928267000126	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:3928 TP:1 07961379000145	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198	0,00	81.514,00	81.514,00	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			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	1.099,00	1.099,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
JEFFERSON LUIZ DA SILVA COD:5325 TP:1 64160137000196	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:366 TP:1 07714595000196	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JHON BRITO SILVA COD:3858 TP:1 19564500000184	0,00			0,00
JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350 COD:2928 TP:1 41628087000123	0,00	3.359,00	3.359,00	0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5309 TP:1 39577603000196	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105	0,00	22.675,10	22.675,10	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00
JOAO ROBERTO P LINO - ME COD:1318 TP:1 03890000000100	0,00			0,00
JORGE LUIS CAMPELO SILVA COD:5413 TP:2 10782515339		4.124,00	4.124,00	0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:259 TP:1 63336267000174	0,00			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	6.251,00	6.251,00	0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334	0,00			0,00
JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA COD:2979 TP:2 73560880378	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	300,00	300,00	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	3.310,00	3.310,00	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	2.629,15	2.629,15	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	0,00	1.650,00	1.650,00	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148	0,00			0,00
JOSÉ WAGNER EVARISTO DA SILVA COD:5395 TP:2 61508329370	0,00			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	253,00	253,00	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	3.700,00	3.700,00	0,00
LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100	0,00			0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158	0,00	28.905,70	28.905,70	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 FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA COD:5407 TP:2 06730962380		2.000,00	2.000,00	0,00
LUCIANO JOSE SOARES COD:4750 TP:2 65708105372	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO ALVES COD:5343 TP:2 04991073308	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343 COD:2923 TP:1 42764196000130	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
LUIS WAGNER SOARES MONTE COD:5301 TP:2 02313882330	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164	0,00	3.904,00	3.904,00	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	21.453,50	21.453,50	0,00
M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144	0,00	11.689,48	11.689,48	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			0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173	0,00	7.690,60	7.690,60	0,00
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349	0,00	2.420,00	2.420,00	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	4.230,00	4.230,00	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			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			0,00
MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353	0,00			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			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	15.092,70	15.092,70	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300	0,00	1.985,00	1.985,00	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	416,00	416,00	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	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA SOARES COD:5373 TP:2 18385915320	0,00	150,00	150,00	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	4.701,50	4.701,50	0,00
MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:1809 TP:1 04702465000145	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:5330 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATEUS JORGE M SALES COD:3862 TP:1 47017484000145		0,00	4.000,00	4.000,00	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			0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		0,00	15.399,01	15.399,01	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		0,00			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	3.968,00	3.968,00	0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160		0,00	97.893,30	97.893,30	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130		0,00			0,00
N. B. MENDES COD:5400 TP:1 33251995000112		0,00			0,00
NILSO TRATORES LTDA COD:5304 TP:1 06250156000107		0,00			0,00
NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON COD:2624 TP:1 11084977000150		0,00	1.218,50	1.218,50	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
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371 COD:5417 TP:1 36336074000140			11.832,30	11.832,30	0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:2934 TP:1 06854061001689		0,00			0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110		0,00	150,00	150,00	0,00
OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124		0,00	3.380,00	3.380,00	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
P S DE SOUSA LTDA COD:5405 TP:1 47306913000102			3.250,00	3.250,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174		0,00	23.894,67	23.894,67	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	1.083,50	1.083,50	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
POLYANA S MENESES LTDA COD:5408 TP:1 55043898000177			250,00	250,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:260 TP:1 61198164000160		0,00	17.863,33	17.863,33	0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	442.610,58	442.610,58	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133		0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:5331 TP:1 41508102000361		0,00			0,00
R BEZERRA COSTA COD:790 TP:1 12340071000112			1.243,55	1.243,55	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	93.091,71	93.091,71	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	100.050,11	100.050,11	0,00
R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111		0,00			0,00
R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158		0,00			0,00
R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS COD:4324 TP:1 04355455000180		0,00	3.247,20	3.247,20	0,00
R. N. MELO DA SILVA COD:4827 TP:1 53367228000180		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4877 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:1574 TP:1 01743572000123		0,00	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			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	225,76	225,76	0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107		0,00	918,00	918,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE COD:5374 TP:2 80877737304		0,00	936,00	936,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RENATO FERNANDES SOARES COD:4784 TP:2 61507804300		0,00			0,00	
		RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384		0,00			0,00	
		RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4871 TP:1 57560588000155		0,00			0,00	
		RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169		0,00	2.470,00	2.470,00	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			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		0,00			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	6.262,00	6.262,00	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	579,88	579,88	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	239,40	239,40	0,00	
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		0,00			0,00	
		TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD COD:4432 TP:1 36047818000107		0,00			0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1283 TP:1 07272825002158			9.318,00	9.318,00	0,00	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162		0,00	1.518,00	1.518,00	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			0,00	
		TOPDIESEL BUS LTDA COD:5303 TP:1 14470549000154		0,00			0,00	
		TORVEN ENGENHARIA LTDA COD:5412 TP:1 62240110000188			7.000,00	7.000,00	0,00	
		TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109		0,00	5.591,00	5.591,00	0,00	
		UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS COD:5361 TP:2 03416296184		0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128		0,00	4.856,88	4.856,88	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		0,00			0,00	
		VALDIMIRO ARAÚJO SOUSA COD:3860 TP:2 02394864397		0,00			0,00	
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140		0,00	8.440,60	8.440,60	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1825 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809 COD:2926 TP:1 42856873000140		0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	
		VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188		0,00	105,00	105,00	0,00	
		W.S.S.SOUSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA COD:5283 TP:1 09444080000149		0,00			0,00	
		WELLESON VIEIRA PAIVA COD:4791 TP:2 04262465357		0,00			0,00	
		WILSON CANDIDO BRAGA COD:5332 TP:1 01615578000115		0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:3861 TP:1 43735220000176		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:4740 TP:1 15461374000181		0,00	414,12	414,12	0,00	
		YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.440,60	8.440,60	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.985,46) C	1.010.138,90	997.638,90	(1.485,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	199.013,51	199.013,51	(3.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	253.203,33	253.203,33	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	104.259,54	104.259,54	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	625.069,31	625.069,31	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 29.103,95	29.103,95	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	200,00	200,00	0,00	
		ARLENE RODRIGUES DE AQUINO COD:5276 TP:2 05454020346		0,00			0,00	
		AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA COD:2694 TP:2 21734062304		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883		0,00	133,49	133,49	0,00	
		BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131		0,00			0,00	
		BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA COD:5294 TP:2 06618021324		0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176		0,00			0,00	
		ELIANE SOUSA ARAUJO COD:4963 TP:2 94837708315		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	681,42	681,42	0,00	
		ERISVALDO ALVES BEZERRA COD:1075 TP:2 51732610304		0,00			0,00	
		EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA COD:4286 TP:2 07268510357		0,00	230,00	230,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:2799 TP:2 01056138351		0,00	150,00	150,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA COD:4880 TP:2 04278599307		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	102,04	102,04	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		0,00			0,00	
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2801 TP:2 84799153315		0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ COD:4885 TP:2 04718549302		0,00	450,00	450,00	0,00	
		GERALDINA GALDINA DA SILVA COD:4288 TP:2 95032398349		0,00	150,00	150,00	0,00	
		GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:3441 TP:1 24146126000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		JOÃO ALVES OLIVEIRA COD:5291 TP:2 03214464370		0,00			0,00	
		JOAQUIM GOMES DA SILVA COD:5358 TP:2 06896696311		0,00			0,00	
		JUCELINA ALVES DO NASCIMENTO COD:487 TP:2 98295829300		0,00			0,00	
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		0,00			0,00	
		LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO COD:2969 TP:2 03972389167		0,00	800,00	800,00	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	327,00	327,00	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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES COD:5288 TP:2 09461323301		0,00			0,00
		MARINETE ALVES COD:3933 TP:2 94978972353		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:78 TP:2 16105842368		0,00			0,00
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		NATALIA NUNES SILVA COD:3888 TP:2 49346432810		0,00	200,00	200,00	0,00
		ODAY JOSE SOARES 463164405300 COD:4950 TP:1 40508130000154		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		PATRÍCIA MARIA ALVES DA SILVA COD:5307 TP:2 78872707234		0,00			0,00
		RAILTON XAVIER DA CRUZ COD:290 TP:2 04327402362		0,00	250,00	250,00	0,00
		RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO COD:1664 TP:2 02341299300		0,00	140,00	140,00	0,00
		SARAH RAYSSE ALVES LOIOLA COD:5293 TP:2 10424694310		0,00			0,00
		TAINA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 04556817757		0,00			0,00
		VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA COD:2695 TP:1 07877326000140		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.716,95	23.716,95	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.387,00	5.387,00	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	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.696,00	2.696,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887		0,00			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	2.696,00	2.696,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:562 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.927,68	12.927,68	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.927,68	12.927,68	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.927,68	12.927,68	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.927,68	12.927,68	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.527,16	10.527,16	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.527,16	10.527,16	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.527,16	10.527,16	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.527,16	10.527,16	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.400,52	2.400,52	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.400,52	2.400,52	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.400,52	2.400,52	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.400,52	2.400,52	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	08	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	08	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
215319900	(3) 02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
215319900	(3) 08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(273.113,32)	485.717,64	493.681,15	(281.076,83)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.674,42)	5.193,28	11.593,27	(29.074,41)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.236,35)	59.218,19	61.654,98	(9.673,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(177.260,68)	353.910,54	350.578,62	(173.928,76)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.068,21)	58.924,25	60.753,73	(41.897,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.730,44)	2.645,87	3.389,70	(26.474,27)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28,56)	2.342,51	2.342,51	(28,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(114,66)	3.483,00	3.368,34	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(287.990,38)	462.539,64	470.503,15	(295.953,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.674,42)	5.193,28	11.593,27	(29.074,41)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.113,41)	45.560,19	47.996,98	(24.550,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(177.260,68)	345.110,54	341.778,62	(173.928,76)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.068,21)	58.924,25	60.753,73	(41.897,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.730,44)	2.645,87	3.389,70	(26.474,27)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28,56)	2.342,51	2.342,51	(28,56)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(114,66)	2.763,00	2.648,34	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.961,84)	149.982,42	155.623,36	(37.602,78)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.912,60)	14.385,22	14.385,22	(9.912,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.446,23)	108.537,50	110.687,77	(18.596,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,43)	26.638,63	26.638,63	(1.000,43)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.442,80)	421,07	421,07	(3.442,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(31.961,84)	149.982,42	155.623,36	(37.602,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.912,60)	14.385,22	14.385,22	(9.912,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(16.446,23)	108.537,50	110.687,77	(18.596,50)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.000,43)	26.638,63	26.638,63	(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	(16.285,87) C	145.385,80	151.026,74	(21.926,81) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,78) C	0,00	3.490,67	(4.650,45) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.733,72) C	14.305,54	14.305,54	(8.733,72) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.540,44) C	104.548,01	106.698,28	(4.690,71) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(409,13) C	26.111,18	26.111,18	(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**	-	(21.543,20)	7.535,79	10.445,11	(24.452,52)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.514,64)	5.193,28	8.102,60	(24.423,96)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28,56)	2.342,51	2.342,51	(28,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.543,20)	7.535,79	10.445,11	(24.452,52)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.514,64)	5.193,28	8.102,60	(24.423,96)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28,56)	2.342,51	2.342,51	(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	(16.277,54) C	0,00	2.909,32	(19.186,86) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.248,98) C	0,00	2.909,32	(19.158,30) 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	2.342,51	2.342,51	(72,38) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	2.342,51	2.342,51	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(227.775,04)	268.523,91	268.135,55	(227.386,68)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.751,17)	11.130,40	13.567,10	(8.187,87)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.813,73)	231.704,22	226.222,03	(155.331,54)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.922,50)	25.689,29	27.602,59	(40.835,80)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.287,64)	0,00	743,83	(23.031,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.775,04)	268.523,91	268.135,55	(227.386,68)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.751,17)	11.130,40	13.567,10	(8.187,87)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(160.813,73)	231.704,22	226.222,03	(155.331,54)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.922,50)	25.689,29	27.602,59	(40.835,80)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.287,64)	0,00	743,83	(23.031,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(191.343,25) C	169.239,62	165.199,34	(187.302,97)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(292,59) C	11.130,40	10.837,81	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(160.813,73) C	140.740,35	135.258,16	(155.331,54)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.949,29) C	17.368,87	18.359,54	(8.939,96)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.287,64) C	0,00	743,83	(23.031,47)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.431,79) C	99.284,29	102.936,21	(40.083,71)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.458,58) C	0,00	2.729,29	(8.187,87)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	90.963,87	90.963,87	0,00	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.973,21) C	8.320,42	9.243,05	(31.895,84)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.710,30)	36.497,52	36.299,13	(6.511,91)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.449,64)	20.044,57	20.044,66	(6.449,73)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(0,72)	4.868,82	4.868,82	(0,72)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(145,28)	6.596,33	6.512,51	(61,46)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	2.224,80	2.224,80	0,00	
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(114,66)	2.763,00	2.648,34	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.710,30)	36.497,52	36.299,13	(6.511,91)	
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.449,64)	20.044,57	20.044,66	(6.449,73)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,72)	4.868,82	4.868,82	(0,72)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145,28)	6.596,33	6.512,51	(61,46)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	2.224,80	2.224,80	0,00	
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(114,66)	2.763,00	2.648,34	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(6.710,30) C	36.497,52	36.299,13	(6.511,91)	C
218850108	(20)02	ISS	P	F	(6.449,64) C	20.044,57	20.044,66	(6.449,73)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(0,72) C	4.868,82	4.868,82	(0,72)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(145,28) C	6.596,33	6.512,51	(61,46)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	2.224,80	2.224,80	0,00	C
218850108	(20)08	ISS	P	F	(114,66) C	2.763,00	2.648,34	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	14.877,06	23.178,00	23.178,00	14.877,06	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	14.877,06	13.658,00	13.658,00	14.877,06	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.800,00	8.800,00	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	0,00	0,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	720,00	720,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.178,00	23.178,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.800,00	8.800,00	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	0,00	0,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	720,00	720,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.058,00	22.058,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	13.258,00	13.258,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	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

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.058,00	22.058,00	0,00 C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304		0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	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	600,00	600,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		0,00			0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME COD:5356 TP:1 61148402000122		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1636 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304		0,00	7.258,00	7.258,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.258,00	13.258,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
		ALAN JHAIME SOARES COD:5360 TP:2 01180508343		0,00			0,00
		ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE COD:1901 TP:2 08185945357		0,00			0,00
		Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300		0,00			0,00
		ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380		0,00			0,00
		ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377		0,00	200,00	200,00	0,00
		ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA COD:1383 TP:2 92765122334		0,00			0,00
		CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES COD:1377 TP:2 00785352392		0,00			0,00
		EDMUNDO MONTE TORRES NETO COD:2741 TP:2 11967232814		0,00	120,00	120,00	0,00
		ELISANGELA MARIA SOARES DE SOUSA COD:408 TP:2 28236647854		0,00			0,00
		ERNANDES SOARES LIMA COD:1315 TP:2 95606270315		0,00			0,00
		FELICIO JOEL DA SILVA COD:2322 TP:2 42574536304		0,00			0,00
		FERNANDA SOARES TAVARES COD:864 TP:2 01244960322		0,00			0,00
		FLAVIA ALVES LEITE COD:1652 TP:2 87885549372		0,00			0,00
		FRANCISCA BENTO DE SOUZA COD:2853 TP:2 03214471317		0,00			0,00
		FRANCISCA CIBELE DIAS NUNES COD:2912 TP:2 01131978374		0,00			0,00
		FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO COD:865 TP:2 05450831331		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300		0,00			0,00
		Francisco das Chagas Marinho Neto COD:2233 TP:2 04005085326		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334		0,00			0,00
		José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330		0,00			0,00
		JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR COD:582 TP:2 00798707321		0,00			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			0,00
		MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE COD:400 TP:2 39442853368		0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
		RAUL ARAÚJO GERMANO COD:3436 TP:2 07812014380		0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	720,00	720,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	14.877,06	0,00	0,00	14.877,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.606,93)	0,00	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**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(24.606,93)	0,00	0,00	(24.606,93)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(24.606,93) C	0,00	0,00	(24.606,93)	C
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990			7.435,36			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	(24.606,93) C	0,00	0,00	(24.606,93)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00			0,00	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.486.215,63)	0,00	0,00	(52.486.215,63)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(601.870,94)	0,00	0,00	(601.870,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.146.065,14)	0,00	0,00	(38.146.065,14)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.997.089,34)	0,00	0,00	(8.997.089,34)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.962.083,54)	0,00	0,00	(3.962.083,54)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(321.924,19)	0,00	0,00	(321.924,19)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.970,47)	0,00	0,00	(3.970,47)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	0,00	0,00	(453.212,01)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.680.964,78)	0,00	0,00	(7.680.964,78)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.117.240,49)	0,00	0,00	(7.117.240,49)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	18.371,97	0,00	0,00	18.371,97	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(415.226,86)	0,00	0,00	(415.226,86)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(94.147,20)	0,00	0,00	(94.147,20)	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(41.958,66)	0,00	0,00	(41.958,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.680.964,78)	0,00	0,00	(7.680.964,78)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.117.240,49)	0,00	0,00	(7.117.240,49)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	18.371,97	0,00	0,00	18.371,97	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(415.226,86)	0,00	0,00	(415.226,86)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(94.147,20)	0,00	0,00	(94.147,20)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(41.958,66)	0,00	0,00	(41.958,66)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.680.964,78) C	0,00	0,00	(7.680.964,78)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.387,88 X	0,00	0,00	1.387,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.820,76) X	0,00	0,00	(5.590.820,76)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.459.508,16 X	0,00	0,00	29.459.508,16	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.090.048,35) X	0,00	0,00	(21.090.048,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.597.642,30) X	0,00	0,00	(1.597.642,30)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.179.608,87) X	0,00	0,00	(1.179.608,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204.934.705,27)	0,00	0,00	(204.934.705,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	491.981,51	0,00	0,00	491.981,51	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.686.814,89)	0,00	0,00	(94.686.814,89)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.043.208,33)	0,00	0,00	(81.043.208,33)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.295.240,66)	0,00	0,00	(25.295.240,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.401.422,90)	0,00	0,00	(4.401.422,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(204.934.705,27) X	0,00	0,00	(204.934.705,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	491.981,51 X	0,00	0,00	491.981,51	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.686.814,89) X	0,00	0,00	(94.686.814,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.043.208,33) X	0,00	0,00	(81.043.208,33)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.295.240,66) X	0,00	0,00	(25.295.240,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.401.422,90) X	0,00	0,00	(4.401.422,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.689.674,83)	0,00	0,00	(39.689.674,83)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.755.796,13)	0,00	0,00	(6.755.796,13)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.743.811,94)	0,00	0,00	(29.743.811,94)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	9,81	0,00	0,00	9,81	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	01	**INTER OFSS - MUNICÍPIO 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**		-	40.292.044,02	7.123.865,94	549.149,66	46.866.760,30
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	650.303,52	109.188,92	0,00	759.492,44
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.130.445,87	2.578.278,10	105,60	16.708.618,37
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.051.770,25	2.846.513,47	549.044,06	18.349.239,66
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.479.018,86	695.297,79	0,00	6.174.316,65
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.453.386,54	127.771,14	0,00	1.581.157,68
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	779.983,05	141.027,21	0,00	921.010,26
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.747.135,93	625.789,31	0,00	2.372.925,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.570.826,35	3.496.901,96	549.044,06	19.518.684,25
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	446.769,97	74.998,94	0,00	521.768,91
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.089.838,29	197.376,79	0,00	1.287.215,08
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.703.539,19	2.638.699,96	549.044,06	13.793.195,09
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.537.773,42	442.094,46	0,00	2.979.867,88
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	173.992,43	27.609,60	0,00	201.602,03
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	618.913,05	116.122,21	0,00	735.035,26
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.726.652,40	3.161.886,42	549.044,06	17.339.494,76
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	386.433,45	63.716,38	0,00	450.149,83
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	908.607,06	167.951,21	0,00	1.076.558,27
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.348.269,56	2.390.093,83	549.044,06	12.189.319,33
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.290.436,85	396.393,19	0,00	2.686.830,04
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	173.992,43	27.609,60	0,00	201.602,03
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	618.913,05	116.122,21	0,00	735.035,26
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	270.850,00	43.940,00	0,00	314.790,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.670,00	1.700,00	0,00	19.370,00
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	253.180,00	42.240,00	0,00	295.420,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.850,00	43.940,00	0,00	314.790,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.670,00	1.700,00	0,00	19.370,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.180,00	42.240,00	0,00	295.420,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270.850,00	43.940,00	0,00	314.790,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	17.670,00	1.700,00	0,00	19.370,00
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	253.180,00	42.240,00	0,00	295.420,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	270.850,00 D	43.940,00	0,00	314.790,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	17.670,00 D	1.700,00	0,00	19.370,00 D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	253.180,00 D	42.240,00	0,00	295.420,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.455.802,40	3.117.946,42	549.044,06	17.024.704,76
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	386.433,45	63.716,38	0,00	450.149,83
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	908.607,06	167.951,21	0,00	1.076.558,27
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.348.269,56	2.390.093,83	549.044,06	12.189.319,33
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.272.766,85	394.693,19	0,00	2.667.460,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	173.992,43	27.609,60	0,00	201.602,03
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	365.733,05	73.882,21	0,00	439.615,26
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.455.802,40	3.117.946,42	549.044,06	17.024.704,76
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	386.433,45	63.716,38	0,00	450.149,83
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	908.607,06	167.951,21	0,00	1.076.558,27
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.348.269,56	2.390.093,83	549.044,06	12.189.319,33
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.272.766,85	394.693,19	0,00	2.667.460,04



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.992,43	27.609,60	0,00	201.602,03
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.733,05	73.882,21	0,00	439.615,26
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.636.627,41	2.517.022,97	549.044,06	13.604.606,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	386.433,45	63.716,38	0,00	450.149,83
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	840.136,02	137.098,61	0,00	977.234,63
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.999.903,26	2.076.936,96	549.044,06	10.527.796,16
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.346.158,75	228.778,42	0,00	1.574.937,17
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	63.995,93	10.492,60	0,00	74.488,53
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.766.886,41 D	2.431.331,66	508.228,58	12.689.989,49 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.552,24 D	11.273,60	0,00	81.825,84 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	772.275,02 D	120.617,72	0,00	892.892,74 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.568.451,08 D	2.076.936,96	508.228,58	10.137.159,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.292.152,47 D	212.010,78	0,00	1.504.163,25 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.455,60 D	10.492,60	0,00	73.948,20 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 -	490.116,47 D	9.016,87	40.815,48	458.317,86 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.668,20 D	1.884,49	0,00	26.552,69 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	431.452,18 D	0,00	40.815,48	390.636,70 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.455,76 D	7.132,38	0,00	40.588,14 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	357.849,48 D	67.039,18	0,00	424.888,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	314.656,68 D	52.442,78	0,00	367.099,46 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	43.192,80 D	14.596,40	0,00	57.789,20 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.550,52 D	9.635,26	0,00	30.185,78 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.550,52 D	9.635,26	0,00	30.185,78 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.032.560,00	247.960,00	0,00	1.280.520,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.032.560,00	247.960,00	0,00	1.280.520,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.032.560,00 D	247.960,00	0,00	1.280.520,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.032.560,00 D	247.960,00	0,00	1.280.520,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.786.614,99	352.963,45	0,00	2.139.578,44
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	68.471,04	30.852,60	0,00	99.323,64
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	315.806,30	65.196,87	0,00	381.003,17
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	926.608,10	165.914,77	0,00	1.092.522,87
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	109.996,50	17.117,00	0,00	127.113,50
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	365.733,05	73.882,21	0,00	439.615,26
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.784.669,79 D	352.963,45	0,00	2.137.633,24 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.525,84 D	30.852,60	0,00	97.378,44 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	315.806,30 D	65.196,87	0,00	381.003,17 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	926.608,10 D	165.914,77	0,00	1.092.522,87 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	109.996,50 D	17.117,00	0,00	127.113,50 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	365.733,05 D	73.882,21	0,00	439.615,26 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 -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
311210412	(21)02	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.834.233,22	335.015,54	0,00	2.169.248,76
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.336,52	11.282,56	0,00	71.619,08
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	171.290,50	29.425,58	0,00	200.716,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.355.269,63	248.606,13	0,00	1.603.875,76
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	247.336,57	45.701,27	0,00	293.037,84
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.785.053,49	326.381,37	0,00	2.111.434,86
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.159,92	11.086,64	0,00	70.246,56
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	157.716,60	29.425,58	0,00	187.142,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.354.434,95	248.397,79	0,00	1.602.832,74
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.742,02	37.471,36	0,00	251.213,38
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -**	-	2.405,77	0,00	0,00	2.405,77



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312210000	02	**CONSOLIDAÇÃO 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**		-	1.782.647,72	326.381,37	0,00	2.109.029,09	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	59.159,92	11.086,64	0,00	70.246,56	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	155.310,83	29.425,58	0,00	184.736,41	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.354.434,95	248.397,79	0,00	1.602.832,74	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	213.742,02	37.471,36	0,00	251.213,38	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.782.647,72 D	326.381,37	0,00	2.109.029,09	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.159,92 D	11.086,64	0,00	70.246,56	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	155.310,83 D	29.425,58	0,00	184.736,41	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.354.434,95 D	248.397,79	0,00	1.602.832,74	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	213.742,02 D	37.471,36	0,00	251.213,38	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	35.605,83	8.634,17	0,00	44.240,00	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.176,60	195,92	0,00	1.372,52	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	834,68	208,34	0,00	1.043,02	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	33.594,55	8.229,91	0,00	41.824,46	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.605,83	8.634,17	0,00	44.240,00	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.176,60	195,92	0,00	1.372,52	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	834,68	208,34	0,00	1.043,02	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.594,55	8.229,91	0,00	41.824,46	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	35.605,83 D	8.634,17	0,00	44.240,00	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	1.176,60 D	195,92	0,00	1.372,52	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	834,68 D	208,34	0,00	1.043,02	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	33.594,55 D	8.229,91	0,00	41.824,46	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**		-	9.940,73	0,00	0,00	9.940,73	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.940,73	0,00	0,00	9.940,73	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.940,73	0,00	0,00	9.940,73	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.940,73	0,00	0,00	9.940,73	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.940,73 D	0,00	0,00	9.940,73	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.940,73 D	0,00	0,00	9.940,73	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.175.290,75	2.354.122,95	0,00	19.529.413,70	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	203.519,99	34.187,93	0,00	237.707,92	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.607.016,89	1.119.592,33	0,00	7.726.609,22	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.321.331,06	199.013,51	0,00	4.520.344,57	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.865.745,44	250.473,33	0,00	3.116.218,77	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.277.127,22	100.161,54	0,00	1.377.288,76	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	161.070,00	24.905,00	0,00	185.975,00	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.739.480,15	625.789,31	0,00	2.365.269,46	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.520.248,12	732.690,58	0,00	7.252.938,70	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.378,11	8.440,60	0,00	38.818,71	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.611.762,11	267.618,84	0,00	1.879.380,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.693.031,08	48.039,39	0,00	1.741.070,47
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.470.295,78	94.683,12	0,00	1.564.978,90
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	620.943,63	26.025,65	0,00	646.969,28
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.093.837,41	287.882,98	0,00	1.381.720,39
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.494.893,52	709.288,24	0,00	7.204.181,76
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.378,11	8.440,60	0,00	38.818,71
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.611.762,11	246.581,34	0,00	1.858.343,45
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.693.031,08	48.039,39	0,00	1.741.070,47
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.470.295,78	94.683,12	0,00	1.564.978,90
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	595.589,03	23.660,81	0,00	619.249,84
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.093.837,41	287.882,98	0,00	1.381.720,39
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.494.893,52	709.288,24	0,00	7.204.181,76
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.378,11	8.440,60	0,00	38.818,71
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.611.762,11	246.581,34	0,00	1.858.343,45
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.031,08	48.039,39	0,00	1.741.070,47
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.470.295,78	94.683,12	0,00	1.564.978,90
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.589,03	23.660,81	0,00	619.249,84
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.093.837,41	287.882,98	0,00	1.381.720,39
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.757.163,37 D	477.778,24	0,00	2.234.941,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	788.108,40 D	178.300,94	0,00	966.409,34 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	399.491,75 D	16.797,06	0,00	416.288,81 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	399.830,93 D	66.427,88	0,00	466.258,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.613,50 D	11.682,12	0,00	57.295,62 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	124.118,79 D	204.570,24	0,00	328.689,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.694,00 D	0,00	0,00	4.694,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	2.200,00 D	4.000,00	0,00	6.200,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	2.200,00 D	4.000,00	0,00	6.200,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.378.176,44 D	150.103,16	0,00	1.528.279,60 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 -	69.947,57 D	13.731,24	0,00	83.678,81 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	247.150,62 D	30.003,03	0,00	277.153,65 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	83.935,63 D	28.255,24	0,00	112.190,87 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	138.620,60 D	11.978,69	0,00	150.599,29 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	829.045,10 D	66.134,96	0,00	895.180,06 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	296.278,66 D	0,00	0,00	296.278,66 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	296.278,66 D	0,00	0,00	296.278,66 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.021,46 D	0,00	0,00	34.021,46 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.021,46 D	0,00	0,00	34.021,46 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	145.054,63 D	0,00	0,00	145.054,63 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.224,00 D	0,00	0,00	49.224,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	64.767,00 D	0,00	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 -	18.438,63 D	0,00	0,00	18.438,63 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	19.508,50 D	280,00	0,00	19.788,50 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.068,63 D	280,00	0,00	6.348,63 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 -	398.552,55 D	5.617,14	0,00	404.169,69 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.608,42 D	5.617,14	0,00	20.225,56 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	69.393,03 D	0,00	0,00	69.393,03 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	174.665,41 D	0,00	0,00	174.665,41 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.722,83 D	0,00	0,00	70.722,83 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.806,86 D	0,00	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 -	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.770,00 D	0,00	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 -	26.129,12 D	4.538,60	0,00	30.667,72 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.911,39 D	914,60	0,00	2.825,99 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.517,83 D	3.624,00	0,00	17.141,83 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	221.594,61 D	1.908,86	0,00	223.503,47 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.372,44 D	1.908,86	0,00	6.281,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.699,65 D	0,00	0,00	33.699,65 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	66.556,00 D	0,00	0,00	66.556,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	78.043,20 D	0,00	0,00	78.043,20 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.923,32 D	0,00	0,00	38.923,32 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.036,97 D	239,40	0,00	23.276,37 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.958,47 D	239,40	0,00	3.197,87 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 -	624.647,98 D	13.267,80	0,00	637.915,78 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	141.892,55 D	13.267,80	0,00	155.160,35 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	203.013,05 D	0,00	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 -	159.997,80 D	0,00	0,00	159.997,80 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.253,24 D	0,00	0,00	31.253,24 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.797,10 D	1.239,30	0,00	53.036,40 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	1.239,30	0,00	38.514,30 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
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	66.467,05 D	0,00	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 -	52.625,11 D	0,00	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
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	1.092,00	0,00	1.092,00 D
331112700	(21)08	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	1.092,00	0,00	1.092,00 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 -	11.218,40 D	0,00	0,00	11.218,40 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.218,40 D	0,00	0,00	11.218,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	135.351,76 D	0,00	0,00	135.351,76 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	135.351,76 D	0,00	0,00	135.351,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.257.668,26 D	49.223,74	0,00	1.306.892,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	347.441,81 D	33.137,96	0,00	380.579,77 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	455.690,25 D	0,00	0,00	455.690,25 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	272.820,47 D	0,00	0,00	272.820,47 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	132.001,95 D	0,00	0,00	132.001,95 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.713,78 D	16.085,78	0,00	65.799,56 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**	-	25.354,60	23.402,34	0,00	48.756,94
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	21.037,50	0,00	21.037,50
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.354,60	2.364,84	0,00	27.719,44
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.354,60	23.402,34	0,00	48.756,94
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.037,50	0,00	21.037,50
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.354,60	2.364,84	0,00	27.719,44
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	25.354,60 D	2.364,84	0,00	27.719,44 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	25.354,60 D	2.364,84	0,00	27.719,44 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	21.037,50	0,00	21.037,50 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	21.037,50	0,00	21.037,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.881.645,27	1.492.626,51	0,00	11.374.271,78
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	160.385,10	23.714,90	0,00	184.100,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.234.614,20	725.200,06	0,00	4.959.814,26
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.628.299,98	150.974,12	0,00	2.779.274,10
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.395.449,66	155.790,21	0,00	1.551.239,87



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	656.183,59	74.135,89	0,00	730.319,48
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	161.070,00	24.905,00	0,00	185.975,00
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	645.642,74	337.906,33	0,00	983.549,07
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.630,00	1.120,00	0,00	53.750,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	34.240,00	400,00	0,00	34.640,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	120,00	720,00	0,00	840,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.630,00	1.120,00	0,00	53.750,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.240,00	400,00	0,00	34.640,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.180,00	0,00	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	720,00	0,00	840,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.630,00 D	1.120,00	0,00	53.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.750,00 D	0,00	0,00	8.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.240,00 D	400,00	0,00	34.640,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.180,00 D	0,00	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	720,00	0,00	840,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	649.338,36	124.600,50	0,00	773.938,86
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	599,94	99,99	0,00	699,93
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	387.015,01	92.054,11	0,00	479.069,12
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.112,45	13.073,00	0,00	180.185,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.820,76	6.066,00	0,00	40.886,76
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.678,20	600,00	0,00	18.278,20
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.112,00	12.707,40	0,00	54.819,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	649.338,36	124.600,50	0,00	773.938,86
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	599,94	99,99	0,00	699,93
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.015,01	92.054,11	0,00	479.069,12
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.112,45	13.073,00	0,00	180.185,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.820,76	6.066,00	0,00	40.886,76
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.678,20	600,00	0,00	18.278,20
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.112,00	12.707,40	0,00	54.819,40
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 -	5.754,90 D	99,99	0,00	5.854,89 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	599,94 D	99,99	0,00	699,93 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 -	31.963,80 D	9.000,80	0,00	40.964,60 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.838,80 D	7.290,80	0,00	28.129,60 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 -	6.329,00 D	1.110,00	0,00	7.439,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.096,00 D	600,00	0,00	3.696,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	172.570,71 D	14.228,70	0,00	186.799,41 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.431,10 D	4.567,20	0,00	48.998,30 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	99.913,45 D	4.825,00	0,00	104.738,45 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.093,96 D	2.236,00	0,00	13.329,96 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	2.600,50	0,00	5.150,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.764,75 D	18.357,75	0,00	116.122,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.444,75 D	9.809,75	0,00	40.254,50 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.648,00 D	8.248,00	0,00	62.896,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.672,00 D	300,00	0,00	12.972,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	141.491,00 D	22.508,50	0,00	163.999,50 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	100.946,00 D	15.958,50	0,00	116.904,50 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.045,00 D	0,00	0,00	3.045,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	37.500,00 D	6.550,00	0,00	44.050,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.184,00 D	3.183,00	0,00	13.367,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.184,00 D	3.183,00	0,00	13.367,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	138.603,74 D	49.263,51	0,00	187.867,25 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	130.065,94 D	45.706,61	0,00	175.772,55 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	3.556,90	0,00	5.618,90 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.056,00 D	2.420,00	0,00	8.476,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	4.200,00 D	2.420,00	0,00	6.620,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	34.949,46 D	5.538,25	0,00	40.487,71	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	34.949,46 D	5.538,25	0,00	40.487,71	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.179.676,91	1.366.906,01	0,00	10.546.582,92	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.035,16	23.614,91	0,00	174.650,07	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.813.359,19	632.745,95	0,00	4.446.105,14	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.453.007,53	137.901,12	0,00	2.590.908,65	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.359.288,90	149.724,21	0,00	1.509.013,11	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	638.505,39	73.535,89	0,00	712.041,28	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	161.070,00	24.905,00	0,00	185.975,00	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	603.410,74	324.478,93	0,00	927.889,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.179.676,91	1.366.906,01	0,00	10.546.582,92	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.035,16	23.614,91	0,00	174.650,07	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.359,19	632.745,95	0,00	4.446.105,14	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.453.007,53	137.901,12	0,00	2.590.908,65	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.359.288,90	149.724,21	0,00	1.509.013,11	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	638.505,39	73.535,89	0,00	712.041,28	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.070,00	24.905,00	0,00	185.975,00	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	603.410,74	324.478,93	0,00	927.889,67	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	275.520,00 D	36.000,00	0,00	311.520,00	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	-	268.520,00 D	36.000,00	0,00	304.520,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	24.800,00 D	4.000,00	0,00	28.800,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	24.800,00 D	4.000,00	0,00	28.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	113.144,24 D	17.988,88	0,00	131.133,12	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	108.944,24 D	17.988,88	0,00	126.933,12	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.993.345,30 D	275.352,30	0,00	2.268.697,60	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	728.564,49 D	131.726,00	0,00	860.290,49	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	638.303,68 D	28.594,90	0,00	666.898,58	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	374.826,90 D	59.389,80	0,00	434.216,70	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	222.569,83 D	21.459,80	0,00	244.029,63	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.080,40 D	34.181,80	0,00	63.262,20	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	202.203,43 D	8.910,00	0,00	211.113,43	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	38.093,93 D	900,00	0,00	38.993,93	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	126.405,10 D	0,00	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	-	4.200,00 D	3.010,00	0,00	7.210,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	527.590,09 D	98.274,25	0,00	625.864,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.220,60 D	681,42	0,00	3.902,02	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	147.447,28 D	2.482,51	0,00	149.929,79	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	-	34.833,67 D	67,82	0,00	34.901,49	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.128,91 D	95.042,50	0,00	101.171,41	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	134.030,51 D	16.033,57	0,00	150.064,08	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	-	30.454,77 D	9.911,47	0,00	40.366,24	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	46.745,66 D	0,00	0,00	46.745,66	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	27.029,74 D	2.159,10	0,00	29.188,84	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.558,84 D	2.082,00	0,00	25.640,84	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.822,00 D	1.881,00	0,00	5.703,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	778.640,14 D	128.113,23	0,00	906.753,37	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	413.982,16 D	114.749,61	0,00	528.731,77	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	156.197,70 D	2.500,00	0,00	158.697,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	166.834,23 D	10.863,62	0,00	177.697,85	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	-	169.385,88 D	29.180,00	0,00	198.565,88	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO						
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	105.386,00 D	17.965,00	0,00	123.351,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	53.115,00 D	9.045,00	0,00	62.160,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.751,88 D	770,00	0,00	7.521,88	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.470,00 D	245,00	0,00	1.715,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	163,00 D	1.155,00	0,00	1.318,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.026.902,07 D	389.937,40	0,00	2.416.839,47	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	290.905,39 D	68.408,21	0,00	359.313,60	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	781.986,81 D	53.626,49	0,00	835.613,30	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	272.626,20 D	51.492,57	0,00	324.118,77	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	262.269,82 D	39.655,35	0,00	301.925,17	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	419.113,85 D	176.754,78	0,00	595.868,63	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 -	3.000,00 D	15.400,00	0,00	18.400,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	15.400,00	0,00	18.400,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	15.203,00 D	0,00	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 -	10.203,00 D	0,00	0,00	10.203,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	698.000,00 D	155.000,00	0,00	853.000,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	698.000,00 D	155.000,00	0,00	853.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	29.364,14 D	250,00	0,00	29.614,14	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	29.364,14 D	0,00	0,00	29.364,14	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	34.566,45 D	17.863,33	0,00	52.429,78	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	10.811,43	0,00	10.811,43	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	21.600,69 D	7.051,90	0,00	28.652,59	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 LABORATORIAIS	P -	175.324,10 D	29.405,00	0,00	204.729,10	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	14.254,10 D	4.500,00	0,00	18.754,10	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	161.070,00 D	24.905,00	0,00	185.975,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.509,88 D	3.912,95	0,00	22.422,83	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.026,32 D	133,49	0,00	1.159,81	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.786,98 D	1.658,32	0,00	11.445,30	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.200,00 D	1.395,00	0,00	5.595,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.165,21 D	429,40	0,00	2.594,61	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	159,05 D	92,89	0,00	251,94	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.172,32 D	203,85	0,00	1.376,17	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 -	8.450,00 D	800,00	0,00	9.250,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	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 -	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.908,45 D	2.281,95	0,00	10.190,40	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.908,45 D	2.281,95	0,00	10.190,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	424.602,35 D	39.606,85	0,00	464.209,20	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.682,40 D	29.606,00	0,00	80.288,40	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 -	95.682,70 D	0,00	0,00	95.682,70	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	85.751,80 D	10.000,85	0,00	95.752,65	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	93.764,50 D	0,00	0,00	93.764,50	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	700.408,16 D	76.448,30	0,00	776.856,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.000,00 D	1.500,00	0,00	15.500,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	264.931,98 D	18.020,00	0,00	282.951,98	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.076,00 D	31.928,30	0,00	168.004,30	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	255.400,18 D	13.000,00	0,00	268.400,18	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	12.000,00	0,00	42.000,00	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	494.616,65 D	0,00	0,00	494.616,65 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	415.837,65 D	0,00	0,00	415.837,65 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.779,00 D	0,00	0,00	78.779,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.676,64 D	0,00	0,00	17.676,64 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.676,64 D	0,00	0,00	17.676,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	181.941,43 D	10.648,00	0,00	192.589,43 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	868,74 D	0,00	0,00	868,74 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	178.072,69 D	10.648,00	0,00	188.720,69 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**	-	773.397,36	128.805,86	0,00	902.203,22
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	12.756,78	2.032,43	0,00	14.789,21
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	760.640,58	126.773,43	0,00	887.414,01
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	773.397,36	128.805,86	0,00	902.203,22
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	12.756,78	2.032,43	0,00	14.789,21
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	760.640,58	126.773,43	0,00	887.414,01
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	773.397,36	128.805,86	0,00	902.203,22
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.756,78	2.032,43	0,00	14.789,21
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	760.640,58	126.773,43	0,00	887.414,01
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	773.397,36	128.805,86	0,00	902.203,22
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	12.756,78	2.032,43	0,00	14.789,21
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	760.640,58	126.773,43	0,00	887.414,01
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	105.441,36 D	17.292,36	0,00	122.733,72 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.131,78 D	907,43	0,00	8.039,21 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	98.309,58 D	16.384,93	0,00	114.694,51 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	667.956,00 D	111.513,50	0,00	779.469,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.625,00 D	1.125,00	0,00	6.750,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	662.331,00 D	110.388,50	0,00	772.719,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	67.464,69	5.428,05	0,00	72.892,74
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	67.451,13	2.696,00	0,00	70.147,13
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	67.464,69	2.698,05	0,00	70.162,74
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	67.451,13	2.696,00	0,00	70.147,13
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	67.464,69	2.698,05	0,00	70.162,74
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	67.451,13	2.696,00	0,00	70.147,13
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.464,69	2.698,05	0,00	70.162,74
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.451,13	2.696,00	0,00	70.147,13
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	13,56	2,05	0,00	15,61
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	13,56 D	2,05	0,00	15,61 D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	13,56 D	2,05	0,00	15,61 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 -	51.878,13 D	2.696,00	0,00	54.574,13 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	51.878,13 D	2.696,00	0,00	54.574,13 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.730,00	0,00	2.730,00 D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.730,00	0,00	2.730,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.133.622,43	1.227.040,30	105,60	7.360.557,13	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.056.849,99	1.227.040,30	105,60	7.283.784,69	
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**		-	3.879.860,65	934.051,31	105,60	4.813.806,36	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.804.360,65	934.051,31	105,60	4.738.306,36	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.879.860,65	934.051,31	105,60	4.813.806,36	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.804.360,65	934.051,31	105,60	4.738.306,36	
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**		-	3.879.860,65	934.051,31	105,60	4.813.806,36	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.804.360,65	934.051,31	105,60	4.738.306,36	
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	-	3.879.860,65	D 934.051,31	105,60	4.813.806,36	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.804.360,65	D 934.051,31	105,60	4.738.306,36	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	75.500,00	D 0,00	0,00	75.500,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.230.752,44	289.062,84	0,00	2.519.815,28	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.230.752,44	289.062,84	0,00	2.519.815,28	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.228.978,44	D 289.062,84	0,00	2.518.041,28	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.228.978,44	D 289.062,84	0,00	2.518.041,28	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**		-	23.009,34	3.926,15	0,00	26.935,49	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.736,90	3.926,15	0,00	25.663,05	
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**		-	23.009,34	3.926,15	0,00	26.935,49	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.736,90	3.926,15	0,00	25.663,05	
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**		-	23.009,34	3.926,15	0,00	26.935,49	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.736,90	3.926,15	0,00	25.663,05	
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	-	23.009,34	D 3.926,15	0,00	26.935,49	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.736,90	D 3.926,15	0,00	25.663,05	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.645,60	12.927,68	0,00	117.573,28	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	104.645,60	D 12.927,68	0,00	117.573,28	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	104.645,60	D 12.927,68	0,00	117.573,28	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	240.194,20	27.445,00	0,00	267.639,20	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	204.643,97	18.645,00	0,00	223.288,97	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.900,00	8.800,00	0,00	35.700,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	2.266,89	0,00	0,00	2.266,89	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
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**		-	51.241,00	5.387,00	0,00	56.628,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	51.241,00	5.387,00	0,00	56.628,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	51.241,00	5.387,00	0,00	56.628,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	51.241,00	5.387,00	0,00	56.628,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.241,00 D	5.387,00	0,00	56.628,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.241,00 D	5.387,00	0,00	56.628,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	107.609,51	22.058,00	0,00	129.667,51	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	72.059,28	13.258,00	0,00	85.317,28	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.900,00	8.800,00	0,00	35.700,00	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.266,89	0,00	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**		-	107.609,51	22.058,00	0,00	129.667,51	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	72.059,28	13.258,00	0,00	85.317,28	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	26.900,00	8.800,00	0,00	35.700,00	
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.266,89	0,00	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	-	107.609,51 D	22.058,00	0,00	129.667,51	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.059,28 D	13.258,00	0,00	85.317,28	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.900,00 D	8.800,00	0,00	35.700,00	D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.266,89 D	0,00	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**		-	(42.207.692,46)	105,60	6.451.116,09	(48.658.702,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(756.499,00)	0,00	110.000,00	(866.499,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.770.627,78)	0,00	2.400.229,31	(17.170.857,09)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.436.404,41)	0,00	2.534.381,51	(19.970.785,92)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.258.807,67)	0,00	704.504,17	(5.963.311,84)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.393.266,50)	0,00	121.048,01	(1.514.314,51)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(781.747,44)	105,60	140.027,06	(921.668,90)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.810.339,66)	0,00	440.926,03	(2.251.265,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.192.130,83)	0,00	214.972,50	(1.407.103,33)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.192.130,83)	0,00	214.972,50	(1.407.103,33)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.187.674,33)	0,00	214.792,50	(1.402.466,83)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.187.674,33)	0,00	214.792,50	(1.402.466,83)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(687.979,85)	0,00	82.498,27	(770.478,12)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(687.979,85)	0,00	82.498,27	(770.478,12)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(687.979,85)	0,00	82.498,27	(770.478,12)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(687.979,85)	0,00	82.498,27	(770.478,12)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(10.090,98) C	0,00	0,00	(10.090,98)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(10.090,98) C	0,00	0,00	(10.090,98)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(675.888,87)	0,00	78.929,69	(754.818,56)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(675.888,87)	0,00	78.929,69	(754.818,56)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(675.888,87) C	0,00	78.929,69	(754.818,56)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(675.888,87) C	0,00	78.929,69	(754.818,56)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.000,00) C	0,00	3.568,58	(5.568,58) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(2.000,00) C	0,00	3.568,58	(5.568,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(499.694,48)	0,00	132.294,23	(631.988,71)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(499.694,48)	0,00	132.294,23	(631.988,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.694,48)	0,00	132.294,23	(631.988,71)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(499.694,48)	0,00	132.294,23	(631.988,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(499.694,48) C	0,00	132.294,23	(631.988,71) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(499.694,48) C	0,00	132.294,23	(631.988,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.296,50)	0,00	180,00	(4.476,50)
412000000	02	**TAXAS**	-	(4.296,50)	0,00	180,00	(4.476,50)
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	180,00	(2.815,50)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.635,50)	0,00	180,00	(2.815,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.635,50)	0,00	180,00	(2.815,50)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.635,50)	0,00	180,00	(2.815,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.635,50) C	0,00	180,00	(2.815,50) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.635,50) C	0,00	180,00	(2.815,50) 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**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.234,78)	0,00	0,00	(77.234,78)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.234,78) C	0,00	0,00	(77.234,78) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.234,78) C	0,00	0,00	(77.234,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(438.514,35)	0,00	8.539,07	(447.053,42)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(280.028,73)	0,00	0,00	(280.028,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(92.930,28)	0,00	6.473,69	(99.403,97)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.724,87)	0,00	604,72	(18.329,59)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.228,91)	0,00	145,35	(20.374,26)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(247,44)	0,00	27,06	(274,50)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.354,12)	0,00	1.288,25	(28.642,37)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(438.514,35)	0,00	8.539,07	(447.053,42)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(280.028,73)	0,00	0,00	(280.028,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.930,28)	0,00	6.473,69	(99.403,97)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(17.724,87)	0,00	604,72	(18.329,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(20.228,91)	0,00	145,35	(20.374,26)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(247,44)	0,00	27,06	(274,50)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(27.354,12)	0,00	1.288,25	(28.642,37)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(438.514,35)	0,00	8.539,07	(447.053,42)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(280.028,73)	0,00	0,00	(280.028,73)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(92.930,28)	0,00	6.473,69	(99.403,97)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(17.724,87)	0,00	604,72	(18.329,59)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(20.228,91)	0,00	145,35	(20.374,26)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(247,44)	0,00	27,06	(274,50)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(27.354,12)	0,00	1.288,25	(28.642,37)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(438.514,35) C	0,00	8.539,07	(447.053,42)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(280.028,73) C	0,00	0,00	(280.028,73)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(92.930,28) C	0,00	6.473,69	(99.403,97)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.724,87) C	0,00	604,72	(18.329,59)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.228,91) C	0,00	145,35	(20.374,26)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(247,44) C	0,00	27,06	(274,50)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(27.354,12) C	0,00	1.288,25	(28.642,37)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(40.378.313,50)	105,60	6.227.604,52	(46.605.812,42)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(635.000,00)	0,00	110.000,00	(745.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.221.233,44)	0,00	2.185.256,81	(15.406.490,25)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.343.474,13)	0,00	2.527.907,82	(19.871.381,95)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.241.082,80)	0,00	703.899,45	(5.944.982,25)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.373.037,59)	0,00	120.902,66	(1.493.940,25)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(781.500,00)	105,60	140.000,00	(921.394,40)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.782.985,54)	0,00	439.637,78	(2.222.623,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.879.860,65)	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(635.000,00)	0,00	110.000,00	(745.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.915.473,55)	0,00	379.842,46	(2.295.316,01)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(226.500,00)	0,00	100.045,00	(326.545,00)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(781.500,00)	105,60	140.000,00	(921.394,40)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(321.387,10)	0,00	204.163,85	(525.550,95)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.879.860,65)	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(635.000,00)	0,00	110.000,00	(745.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.915.473,55)	0,00	379.842,46	(2.295.316,01)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(226.500,00)	0,00	100.045,00	(326.545,00)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(781.500,00)	105,60	140.000,00	(921.394,40)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(321.387,10)	0,00	204.163,85	(525.550,95)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.879.860,65)	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(635.000,00)	0,00	110.000,00	(745.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.915.473,55)	0,00	379.842,46	(2.295.316,01)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(226.500,00)	0,00	100.045,00	(326.545,00)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(781.500,00)	105,60	140.000,00	(921.394,40)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(321.387,10)	0,00	204.163,85	(525.550,95)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.879.860,65) C	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(635.000,00) C	0,00	110.000,00	(745.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.915.473,55) C	0,00	379.842,46	(2.295.316,01)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(226.500,00) C	0,00	100.045,00	(326.545,00)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(781.500,00) C	105,60	140.000,00	(921.394,40)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(321.387,10) C	0,00	204.163,85	(525.550,95)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(36.498.452,85)	0,00	5.293.553,21	(41.792.006,06)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.221.233,44)	0,00	2.185.256,81	(15.406.490,25)	
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03		-	(17.343.474,13)	0,00	2.527.907,82	(19.871.381,95)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.325.609,25)	0,00	324.056,99	(3.649.666,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.146.537,59)	0,00	20.857,66	(1.167.395,25)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.461.598,44)	0,00	235.473,93	(1.697.072,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.673.023,92)	0,00	2.763.716,75	(21.436.740,67)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.739.278,64)	0,00	2.183.655,11	(14.922.933,75)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.325.609,25)	0,00	324.056,99	(3.649.666,24)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.146.537,59)	0,00	20.530,72	(1.167.068,31)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.461.598,44)	0,00	235.473,93	(1.697.072,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.857.702,07)	0,00	2.274.225,39	(18.131.927,46)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.172.569,79)	0,00	1.742.343,75	(11.914.913,54)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.325.609,25)	0,00	324.056,99	(3.649.666,24)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.137.537,59)	0,00	20.530,72	(1.158.068,31)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.221.985,44)	0,00	187.293,93	(1.409.279,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(159,38) C	0,00	0,00	(159,38) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(159,38) C	0,00	0,00	(159,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(173.168,01) C	0,00	38.796,98	(211.964,99) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(173.168,01) C	0,00	38.796,98	(211.964,99) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.325.609,25) C	0,00	324.056,99	(3.649.666,24) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.325.609,25) C	0,00	324.056,99	(3.649.666,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.137.537,59) C	0,00	20.530,72	(1.158.068,31) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.137.537,59) C	0,00	20.530,72	(1.158.068,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.221.985,44) C	0,00	187.293,93	(1.409.279,37) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.221.985,44) C	0,00	187.293,93	(1.409.279,37) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.390.171,61) C	0,00	0,00	(1.390.171,61) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.390.171,61) C	0,00	0,00	(1.390.171,61) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.815.321,85)	0,00	489.491,36	(3.304.813,21)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.566.708,85)	0,00	441.311,36	(3.008.020,21)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(239.613,00)	0,00	48.180,00	(287.793,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.431.319,14) C	0,00	432.685,07	(2.864.004,21) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.431.319,14) C	0,00	432.685,07	(2.864.004,21) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.450,40) C	0,00	4.345,77	(130.796,17) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.450,40) C	0,00	4.345,77	(130.796,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(532,66) C	0,00	120,45	(653,11) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(532,66) C	0,00	120,45	(653,11) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.406,65) C	0,00	4.160,07	(12.566,72) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.406,65) C	0,00	4.160,07	(12.566,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(248.613,00) C	0,00	48.180,00	(296.793,00) 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 -	(239.613,00) C	0,00	48.180,00	(287.793,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.343.474,13)	0,00	2.527.907,82	(19.871.381,95)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.343.474,13)	0,00	2.527.907,82	(19.871.381,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.365.534,91) C	0,00	1.939.101,28	(16.304.636,19) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.365.534,91) C	0,00	1.939.101,28	(16.304.636,19) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.977.939,22) C	0,00	588.806,54	(3.566.745,76) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.977.939,22) C	0,00	588.806,54	(3.566.745,76) 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)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(421.954,80)	0,00	1.928,64	(423.883,44)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(421.954,80)	0,00	1.601,70	(423.556,50)	
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	326,94	(326,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.406,80) C	0,00	1.928,64	(8.335,44)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.406,80) C	0,00	1.601,70	(8.008,50)	C
452430000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	326,94	(326,94)	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**		-	167.188.654,95	15.475.271,20	9.985.779,12	172.678.147,03	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.816.646,02	107.156,49	0,00	2.923.802,51	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.042.550,18	3.501.409,28	1.376.373,02	54.167.586,44	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.650.714,32	7.015.292,05	5.478.444,60	72.187.561,77	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.472.381,67	2.683.451,07	1.229.623,12	23.926.209,62	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.684.530,18	310.372,91	184.729,68	5.810.173,41	
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**		-	2.556.258,78	245.027,21	104.000,00	2.697.285,99	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.447.850,68	1.612.562,19	1.612.608,70	10.447.804,17	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.150.518,70	15.475.271,20	9.985.779,12	172.640.010,78	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.816.646,02	107.156,49	0,00	2.923.802,51	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.017.839,09	3.501.409,28	1.376.373,02	54.142.875,35	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.639.589,16	7.015.292,05	5.478.444,60	72.176.436,61	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.470.081,67	2.683.451,07	1.229.623,12	23.923.909,62	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.684.530,18	310.372,91	184.729,68	5.810.173,41	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.556.258,78	245.027,21	104.000,00	2.697.285,99	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	10.447.850,68	1.612.562,19	1.612.608,70	10.447.804,17	
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	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	102.614.783,08	15.475.271,20	9.985.779,12	108.104.275,16
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.816.646,02	107.156,49	0,00	2.923.802,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.458.370,76	3.501.409,28	1.376.373,02	30.583.407,02
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.380.207,08	7.015.292,05	5.478.444,60	42.917.054,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.342.199,79	2.683.451,07	1.229.623,12	16.796.027,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.467.624,49	310.372,91	184.729,68	4.593.267,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.766.738,66	245.027,21	104.000,00	1.907.765,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.218.122,82	1.612.562,19	1.612.608,70	8.218.076,31
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.644.262,36	9.436.735,06	9.436.735,06	64.644.262,36
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.405.169,02	2.210.526,24	1.376.373,02	18.239.322,24
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.914.760,62	4.139.755,58	4.929.400,54	24.125.115,66
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.721.661,53	1.797.675,64	1.229.623,12	10.289.714,05
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.995.376,44	184.729,68	184.729,68	2.995.376,44
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	986.755,61	104.000,00	104.000,00	986.755,61
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.277.286,28	1.000.047,92	1.612.608,70	5.664.725,50
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.178.379,40	0,00	0,00	2.178.379,40
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.056.873,45	0,00	0,00	13.056.873,45
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.466.943,72	0,00	0,00	11.466.943,72
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.849.038,76	0,00	0,00	1.849.038,76
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	797.258,47	0,00	0,00	797.258,47
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.762.986,28	0,00	0,00	5.762.986,28
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	64.535.735,62 D	0,00	0,00	64.535.735,62 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.178.379,40 D	0,00	0,00	2.178.379,40 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	13.056.873,45 D	0,00	0,00	13.056.873,45 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	29.259.382,08 D	0,00	0,00	29.259.382,08 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.466.943,72 D	0,00	0,00	11.466.943,72 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.849.038,76 D	0,00	0,00	1.849.038,76 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	164.873,46 D	0,00	0,00	164.873,46 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	797.258,47 D	0,00	0,00	797.258,47 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.762.986,28 D	0,00	0,00	5.762.986,28 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.278.555,98	4.718.367,53	0,00	26.996.923,51
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.774.385,95	1.105.263,12	0,00	8.879.649,07
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.610.173,86	2.069.877,79	0,00	10.680.051,65
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.648.878,24	898.837,82	0,00	3.547.716,06
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.310.229,57	92.364,84	0,00	1.402.594,41
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	930.000,00	52.000,00	0,00	982.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.004.888,36	500.023,96	0,00	1.504.912,32
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.278.555,98 D	4.718.367,53	0,00	26.996.923,51 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.774.385,95 D	1.105.263,12	0,00	8.879.649,07 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.610.173,86 D	2.069.877,79	0,00	10.680.051,65 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.648.878,24 D	898.837,82	0,00	3.547.716,06 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.310.229,57 D	92.364,84	0,00	1.402.594,41 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	930.000,00 D	52.000,00	0,00	982.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.004.888,36 D	500.023,96	0,00	1.504.912,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.718.367,53	4.718.367,53	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.105.263,12	1.105.263,12	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.069.877,79	2.069.877,79	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	898.837,82	898.837,82	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	92.364,84	92.364,84	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.023,96	500.023,96	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 -	22.170.029,24 D	4.718.367,53	0,00	26.888.396,77 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.774.385,95 D	1.105.263,12	0,00	8.879.649,07 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.501.647,12 D	2.069.877,79	0,00	10.571.524,91 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.648.878,24 D	898.837,82	0,00	3.547.716,06 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.310.229,57 D	92.364,84	0,00	1.402.594,41 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	930.000,00 D	52.000,00	0,00	982.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.004.888,36 D	500.023,96	0,00	1.504.912,32 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.278.555,98) X	0,00	4.718.367,53	(26.996.923,51) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.774.385,95) X	0,00	1.105.263,12	(8.879.649,07) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.610.173,86) X	0,00	2.069.877,79	(10.680.051,65) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.648.878,24) X	0,00	898.837,82	(3.547.716,06) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.310.229,57) X	0,00	92.364,84	(1.402.594,41) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(930.000,00) X	0,00	52.000,00	(982.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.004.888,36) X	0,00	500.023,96	(1.504.912,32) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.170.029,24)	0,00	4.718.367,53	(26.888.396,77)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.426.090,38)	0,00	271.109,90	(3.697.200,28)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.954.795,32)	0,00	2.859.522,75	(15.814.318,07)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.394.160,43)	0,00	330.785,30	(4.724.945,73)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(163.891,89)	0,00	92.364,84	(256.256,73)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(740.502,86)	0,00	52.000,00	(792.502,86)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(490.588,36)	0,00	1.112.584,74	(1.603.173,10)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.170.029,24) C	0,00	4.718.367,53	(26.888.396,77) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.426.090,38) C	0,00	271.109,90	(3.697.200,28) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.954.795,32) C	0,00	2.859.522,75	(15.814.318,07) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.394.160,43) C	0,00	330.785,30	(4.724.945,73) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(163.891,89) C	0,00	92.364,84	(256.256,73) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(740.502,86) C	0,00	52.000,00	(792.502,86) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(490.588,36) C	0,00	1.112.584,74	(1.603.173,10) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.970.520,72	6.038.536,14	549.044,06	43.460.012,80
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	638.266,62	107.156,49	0,00	745.423,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.053.201,74	1.290.883,04	0,00	12.344.084,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.465.446,46	2.875.536,47	549.044,06	18.791.938,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.620.538,26	885.775,43	0,00	6.506.313,69
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.472.248,05	125.643,23	0,00	1.597.891,28
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	779.983,05	141.027,21	0,00	921.010,26
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.940.836,54	612.514,27	0,00	2.553.350,81
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.970.520,72	6.038.536,14	549.044,06	43.460.012,80
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	638.266,62	107.156,49	0,00	745.423,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.053.201,74	1.290.883,04	0,00	12.344.084,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.465.446,46	2.875.536,47	549.044,06	18.791.938,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.620.538,26	885.775,43	0,00	6.506.313,69
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.472.248,05	125.643,23	0,00	1.597.891,28
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	779.983,05	141.027,21	0,00	921.010,26
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.940.836,54	612.514,27	0,00	2.553.350,81
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	37.970.520,72	6.038.536,14	549.044,06	43.460.012,80
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	638.266,62	107.156,49	0,00	745.423,11
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	11.053.201,74	1.290.883,04	0,00	12.344.084,78



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	**EMPENHO**					
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.465.446,46	2.875.536,47	549.044,06	18.791.938,87
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.620.538,26	885.775,43	0,00	6.506.313,69
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.472.248,05	125.643,23	0,00	1.597.891,28
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	779.983,05	141.027,21	0,00	921.010,26
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.940.836,54	612.514,27	0,00	2.553.350,81
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.970.520,72 D	6.038.536,14	0,00	44.009.056,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	638.266,62 D	107.156,49	0,00	745.423,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.053.201,74 D	1.290.883,04	0,00	12.344.084,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.465.446,46 D	2.875.536,47	0,00	19.340.982,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.620.538,26 D	885.775,43	0,00	6.506.313,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.472.248,05 D	125.643,23	0,00	1.597.891,28 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	779.983,05 D	141.027,21	0,00	921.010,26 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.940.836,54 D	612.514,27	0,00	2.553.350,81 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	549.044,06	(549.044,06) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	549.044,06	(549.044,06) C
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**	-	(167.188.654,95)	43.115.770,48	48.605.262,56	(172.678.147,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.816.646,02)	535.782,45	642.938,94	(2.923.802,51)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.042.550,18)	9.319.146,28	11.444.182,54	(54.167.586,44)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.650.714,32)	22.949.758,97	24.486.606,42	(72.187.561,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.472.381,67)	4.322.413,60	5.776.241,55	(23.926.209,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.684.530,18)	766.487,64	892.130,87	(5.810.173,41)
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**	-	(2.556.258,78)	757.163,11	898.190,32	(2.697.285,99)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.447.850,68)	4.465.018,43	4.464.971,92	(10.447.804,17)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.150.518,70)	43.115.770,48	48.605.262,56	(172.640.010,78)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.816.646,02)	535.782,45	642.938,94	(2.923.802,51)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.017.839,09)	9.319.146,28	11.444.182,54	(54.142.875,35)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.639.589,16)	22.949.758,97	24.486.606,42	(72.176.436,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.470.081,67)	4.322.413,60	5.776.241,55	(23.923.909,62)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.684.530,18)	766.487,64	892.130,87	(5.810.173,41)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.556.258,78)	757.163,11	898.190,32	(2.697.285,99)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.447.850,68)	4.465.018,43	4.464.971,92	(10.447.804,17)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.535.735,62)	5.806.961,81	5.806.961,81	(64.535.735,62)
	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.559.468,33)	2.690.126,34	2.690.126,34	(23.559.468,33)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000								
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.534.381,51	2.534.381,51	(29.259.382,08)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	324.661,71	324.661,71	(7.127.881,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	21.003,01	21.003,01	(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)	27,06	27,06	(789.520,12)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	236.762,18	236.762,18	(2.229.727,86)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.558.381,25) X	5.517.898,97	289.062,84	(23.329.545,12)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.017.818,99) X	2.401.063,50	289.062,84	(8.905.818,33)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.822.977,67) X	2.534.381,51	0,00	(9.288.596,16)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.784.547,76) X	324.661,71	0,00	(3.459.886,05)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.139,19) X	21.003,01	0,00	(29.136,18)	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 -	(789.272,68) X	27,06	0,00	(789.245,62)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(740.775,30) X	236.762,18	0,00	(504.013,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.206.332,81) C	0,00	5.517.898,97	(43.724.231,78)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.770.627,78) C	0,00	2.401.063,50	(17.171.691,28)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.436.404,41) C	0,00	2.534.381,51	(19.970.785,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.343.334,12) C	0,00	324.661,71	(3.667.995,83)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.166.766,50) C	0,00	21.003,01	(1.187.769,51)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(247,44) C	0,00	27,06	(274,50)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.488.952,56) C	0,00	236.762,18	(1.725.714,74)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.228.978,44	289.062,84	0,00	2.518.041,28	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.228.978,44 D	289.062,84	0,00	2.518.041,28	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.228.978,44 D	289.062,84	0,00	2.518.041,28	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.614.783,08)	37.308.808,67	42.798.300,75	(108.104.275,16)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.816.646,02)	535.782,45	642.938,94	(2.923.802,51)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.458.370,76)	6.629.019,94	8.754.056,20	(30.583.407,02)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.380.207,08)	20.415.377,46	21.952.224,91	(42.917.054,53)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.342.199,79)	3.997.751,89	5.451.579,84	(16.796.027,74)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.467.624,49)	745.484,63	871.127,86	(4.593.267,72)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.766.738,66)	757.136,05	898.163,26	(1.907.765,87)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.218.122,82)	4.228.256,25	4.228.209,74	(8.218.076,31)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.644.262,36)	24.032.856,17	24.032.856,17	(64.644.262,36)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	321.469,47	321.469,47	(2.178.379,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.405.169,02)	4.095.506,44	4.929.659,66	(18.239.322,24)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.914.760,62)	13.075.218,34	12.285.573,38	(24.125.115,66)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.721.661,53)	2.607.156,31	3.175.208,83	(10.289.714,05)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.995.376,44)	481.746,35	481.746,35	(2.995.376,44)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(986.755,61)	475.081,63	475.081,63	(986.755,61)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.277.286,28)	2.976.677,63	2.364.116,85	(5.664.725,50)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.673.741,64) C	10.756.903,67	5.267.411,59	(21.184.249,56)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.540.112,78) C	107.156,49	0,00	(1.432.956,29)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.351.967,28) C	1.561.992,94	1.105.263,12	(5.895.237,46)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.449.314,16) C	5.735.059,22	2.618.921,85	(5.333.176,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.101.123,27) C	1.216.560,73	898.837,82	(3.783.400,36)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.523.128,39) C	218.008,07	92.364,84	(1.397.485,16)	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 -	(206.772,56) C	193.027,21	52.000,00	(65.745,35)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.336.449,74) C	1.725.099,01	500.023,96	(3.111.374,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.970.520,72)	13.275.952,50	18.765.444,58	(43.460.012,80)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(638.266,62)	214.312,98	321.469,47	(745.423,11)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.053.201,74)	2.533.513,50	3.824.396,54	(12.344.084,78)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.465.446,46)	7.340.159,12	9.666.651,53	(18.791.938,87)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.620.538,26)	1.390.595,58	2.276.371,01	(6.506.313,69)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.472.248,05)	263.738,28	389.381,51	(1.597.891,28)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(779.983,05)	282.054,42	423.081,63	(921.010,26)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.940.836,54)	1.251.578,62	1.864.092,89	(2.553.350,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.106.017,16) C	6.348.238,81	6.587.580,20	(1.345.358,55)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(695,92) C	107.156,49	107.156,49	(695,92)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(827.796,36) C	1.251.541,34	1.290.883,04	(867.138,06)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.395.557,53	3.424.580,53	(29.023,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(202.893,06) C	695.297,79	885.775,43	(393.370,70)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.225,91) C	131.869,14	125.643,23	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.405,91) C	625.789,31	612.514,27	(55.130,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.411,05) C	6.360.738,81	6.348.238,81	(5.911,05)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.911,05) C	107.156,49	107.156,49	(2.911,05)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.500,00) C	1.264.041,34	1.251.541,34	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.395.557,53	3.395.557,53	(3.000,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	695.297,79	695.297,79	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	131.869,14	131.869,14	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	625.789,31	625.789,31	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.846.092,51) C	549.044,06	5.811.694,75	(42.108.743,20)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(634.659,65) C	0,00	107.156,49	(741.816,14)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.212.905,38) C	0,00	1.264.041,34	(11.476.946,72)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.462.446,46) C	549.044,06	2.846.513,47	(18.759.915,87)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.417.645,20) C	0,00	695.297,79	(6.112.942,99)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.466.022,14) C	0,00	131.869,14	(1.597.891,28)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(779.983,05) C	0,00	141.027,21	(921.010,26)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.872.430,63) C	0,00	625.789,31	(2.498.219,94)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.970.520,72)	13.275.952,50	18.765.444,58	(43.460.012,80)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(638.266,62)	214.312,98	321.469,47	(745.423,11)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.053.201,74)	2.533.513,50	3.824.396,54	(12.344.084,78)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.465.446,46)	7.340.159,12	9.666.651,53	(18.791.938,87)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.620.538,26)	1.390.595,58	2.276.371,01	(6.506.313,69)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.472.248,05)	263.738,28	389.381,51	(1.597.891,28)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(779.983,05)	282.054,42	423.081,63	(921.010,26)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.940.836,54)	1.251.578,62	1.864.092,89	(2.553.350,81)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.970.520,72)	13.275.952,50	18.765.444,58	(43.460.012,80)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(638.266,62)	214.312,98	321.469,47	(745.423,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.053.201,74)	2.533.513,50	3.824.396,54	(12.344.084,78)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.465.446,46)	7.340.159,12	9.666.651,53	(18.791.938,87)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.620.538,26)	1.390.595,58	2.276.371,01	(6.506.313,69)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.472.248,05)	263.738,28	389.381,51	(1.597.891,28)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(779.983,05)	282.054,42	423.081,63	(921.010,26)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.940.836,54)	1.251.578,62	1.864.092,89	(2.553.350,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.970.520,72)	13.275.952,50	18.765.444,58	(43.460.012,80)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(638.266,62)	214.312,98	321.469,47	(745.423,11)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.053.201,74)	2.533.513,50	3.824.396,54	(12.344.084,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.465.446,46)	7.340.159,12	9.666.651,53	(18.791.938,87)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.620.538,26)	1.390.595,58	2.276.371,01	(6.506.313,69)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.472.248,05)	263.738,28	389.381,51	(1.597.891,28)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(779.983,05)	282.054,42	423.081,63	(921.010,26)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.940.836,54)	1.251.578,62	1.864.092,89	(2.553.350,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.106.017,16) C	6.348.238,81	6.587.580,20	(1.345.358,55)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(695,92) C	107.156,49	107.156,49	(695,92)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(827.796,36) C	1.251.541,34	1.290.883,04	(867.138,06)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.395.557,53	3.424.580,53	(29.023,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(202.893,06) C	695.297,79	885.775,43	(393.370,70)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.225,91) C	131.869,14	125.643,23	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.405,91) C	625.789,31	612.514,27	(55.130,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.411,05) C	6.360.738,81	6.348.238,81	(5.911,05)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.911,05) C	107.156,49	107.156,49	(2.911,05)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.500,00) C	1.264.041,34	1.251.541,34	0,00	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00) C	3.395.557,53	3.395.557,53	(3.000,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	695.297,79	695.297,79	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	131.869,14	131.869,14	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	625.789,31	625.789,31	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.846.092,51) C	549.044,06	5.811.694,75	(42.108.743,20)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(634.659,65) C	0,00	107.156,49	(741.816,14)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.212.905,38) C	0,00	1.264.041,34	(11.476.946,72)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.462.446,46) C	549.044,06	2.846.513,47	(18.759.915,87)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.417.645,20) C	0,00	695.297,79	(6.112.942,99)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.466.022,14) C	0,00	131.869,14	(1.597.891,28)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(779.983,05) C	0,00	141.027,21	(921.010,26)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.872.430,63) C	0,00	625.789,31	(2.498.219,94)	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
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	77.675.460,19	13.055.141,09	6.421.856,10	84.308.745,18	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.937.838,15	332.941,63	211.348,36	3.059.431,42	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.354.323,41	4.186.488,98	2.026.491,34	37.514.321,05	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.970.925,19	6.146.688,30	3.270.528,17	22.847.085,32	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.511.356,72	1.057.677,66	292.419,76	11.276.614,62	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.153.044,42	176.694,12	52.256,41	2.277.482,13	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	945.597,52	145.821,96	3.557,99	1.087.861,49	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.802.374,78	1.008.828,44	565.254,07	6.245.949,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.419.466,95	0,00	0,00	4.419.466,95	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.224.571,92	0,00	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**		-	1.068.471,34	0,00	0,00	1.068.471,34	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	990.202,16	0,00	0,00	990.202,16	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	78.269,18	0,00	0,00	78.269,18	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.067.237,39	0,00	0,00	1.067.237,39
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	988.968,21	0,00	0,00	988.968,21
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**	-	1.067.237,39	0,00	0,00	1.067.237,39
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	988.968,21	0,00	0,00	988.968,21
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 -	1.067.237,39 D	0,00	0,00	1.067.237,39 D
				(25.024,54)			(25.024,54)
		GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159		893.442,65			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 -	988.968,21 D	0,00	0,00	988.968,21 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**	-	3.350.995,61	0,00	0,00	3.350.995,61
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.234.369,76	0,00	0,00	3.234.369,76
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**	-	40.499,07	0,00	0,00	40.499,07
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**	-	23.510,90	0,00	0,00	23.510,90
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**	-	40.499,07	0,00	0,00	40.499,07
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**	-	23.510,90	0,00	0,00	23.510,90
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.315,73	0,00	0,00	10.315,73
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	40.499,07 D	0,00	0,00	40.499,07 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		16.689,02			16.689,02
		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 -	23.510,90 D	0,00	0,00	23.510,90 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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	73.237.912,28	13.055.141,09	6.421.856,10	79.871.197,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.883.328,15	332.941,63	211.348,36	3.004.921,42
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.111.670,53	4.186.488,98	2.026.491,34	33.271.668,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.970.925,19	6.146.688,30	3.270.528,17	22.847.085,32
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.372.244,13	1.057.677,66	292.419,76	11.137.502,03
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.153.044,42	176.694,12	52.256,41	2.277.482,13
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	945.597,52	145.821,96	3.557,99	1.087.861,49
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.801.102,34	1.008.828,44	565.254,07	6.244.676,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.714.508,47	13.055.141,09	6.421.856,10	58.347.793,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	704.948,75	332.941,63	211.348,36	826.542,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.421.099,45	4.186.488,98	2.026.491,34	22.581.097,09
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.970.925,19	6.146.688,30	3.270.528,17	22.847.085,32
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.033.182,29	1.057.677,66	292.419,76	6.798.440,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.520.911,35	176.694,12	52.256,41	1.645.349,06
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	795.597,52	145.821,96	3.557,99	937.861,49
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.267.843,92	1.008.828,44	565.254,07	2.711.418,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.714.508,47	13.055.141,09	6.421.856,10	58.347.793,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	704.948,75	332.941,63	211.348,36	826.542,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.421.099,45	4.186.488,98	2.026.491,34	22.581.097,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.970.925,19	6.146.688,30	3.270.528,17	22.847.085,32
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.033.182,29	1.057.677,66	292.419,76	6.798.440,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.520.911,35	176.694,12	52.256,41	1.645.349,06
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	795.597,52	145.821,96	3.557,99	937.861,49
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.267.843,92	1.008.828,44	565.254,07	2.711.418,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.243.033,41 D	5.236.829,75	2.266.227,27	18.213.635,89 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	635.752,11 D	320.688,98	210.688,98	745.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.273.006,30 D	4.010.715,47	1.975.245,72	13.308.476,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.011.096,17 D	446.350,43	66.488,19	2.390.958,41 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	226.650,81 D	112.591,36	12.538,99	326.703,18 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	775.128,05 D	142.319,66	1.265,39	916.182,32 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	321.399,97 D	204.163,85	0,00	525.563,82 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.125.622,49 D	7.252.559,63	4.060.380,27	36.317.801,85 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.714.495,99 D	115.327,80	38.796,89	8.791.026,90 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.549.632,57 D	5.733.664,77	3.199.283,26	20.084.014,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.638.191,29 D	539.677,96	215.036,03	3.962.833,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.273.337,52 D	60.713,06	39.717,42	1.294.333,16 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.813,42 D	1.159,79	2.292,60	6.680,61 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.942.151,70 D	802.016,25	565.254,07	2.178.913,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.345.852,57 D	565.751,71	95.248,56	3.816.355,72 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.196,64 D	12.252,65	659,38	80.789,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.597,16 D	60.445,71	12.448,73	481.594,14 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.421.292,62 D	413.023,53	71.244,91	2.763.071,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	383.894,83 D	71.649,27	10.895,54	444.648,56 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.923,02 D	3.389,70	0,00	24.312,72 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.656,05 D	2.342,51	0,00	14.998,56 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.292,25 D	2.648,34	0,00	6.940,59 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
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**	-	(77.675.460,19)	35.366.020,07	41.999.305,06	(84.308.745,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.937.838,15)	755.167,60	876.760,87	(3.059.431,42)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.354.323,41)	9.032.729,38	11.192.727,02	(37.514.321,05)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.970.925,19)	17.226.891,83	20.103.051,96	(22.847.085,32)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.511.356,72)	3.702.855,27	4.468.113,17	(11.276.614,62)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.153.044,42)	676.197,93	800.635,64	(2.277.482,13)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(945.597,52)	710.114,94	852.378,91	(1.087.861,49)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.802.374,78)	3.262.063,12	3.705.637,49	(6.245.949,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.419.466,95)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(4.224.571,92)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(1.068.471,34)	0,00	0,00	(1.068.471,34)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(990.202,16)	0,00	0,00	(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**	-	(1.067.237,39)	0,00	0,00	(1.067.237,39)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(988.968,21)	0,00	0,00	(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**	-	(1.067.237,39)	0,00	0,00	(1.067.237,39)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(988.968,21)	0,00	0,00	(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**	-	(1.067.237,39)	0,00	0,00	(1.067.237,39)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(988.968,21)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(78.269,18) C
				1.013.992,75			1.013.992,75
	GOVERNO FEDERAL COD:85 TP:1 02709449000159			(893.442,65)			(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	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(78.269,18) C	0,00	0,00	(78.269,18) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(988.968,21) C	0,00	0,00	(988.968,21) C
				(988.968,21)			(988.968,21)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(988.968,21) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.350.995,61)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(3.234.369,76)	3.926,15	3.926,15	(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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.499,07)	3.926,15	3.926,15	(40.499,07)
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**	-	(23.510,90)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(40.499,07)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(23.510,90)	3.926,15	3.926,15	(23.510,90)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-		0,00	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210000	08	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		(1.272,44)			(1.272,44)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.499,07)	3.926,15	3.926,15	(40.499,07)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	3.926,15	(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 -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15	C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		1.407,88	3.016,15	0,00	4.424,03	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(6.821,88)			(6.821,88)	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15	C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.715,73) C	0,00	0,00	(15.715,73)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(5.400,00)			(5.400,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DOS MONTES COD:428 TP:1 11490237000114		(11.109,00)			(11.109,00)	
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENT. COMUNT. SAÚDE DO PI COD:784 TP:1 08858222000151		793,27			793,27	
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00)	C
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(10.315,73) C	0,00	0,00	(10.315,73)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.783,34) C	0,00	3.926,15	(28.709,49)	C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05)	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 21834837000106		(48.000,00)			(48.000,00)	
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(225.654,70)			(225.654,70)	
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		0,00			0,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.110,00) C	0,00	0,00	(49.110,00)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(225.654,70) C	0,00	0,00	(225.654,70)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00)	C
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		(500.000,00)			(500.000,00)	
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.353.097,24)	0,00	0,00	(2.353.097,24)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.302.569,56)	0,00	0,00	(2.302.569,56)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(50.527,68)	0,00	0,00	(50.527,68)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.353.097,24) C	0,00	0,00	(2.353.097,24)	C
		FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103		(303.960,00)			(303.960,00)	
		P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101		147.027,02			147.027,02	
		POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194		106.405,30			106.405,30	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(2.302.569,56)			(2.302.569,56)	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.302.569,56) C	0,00	0,00	(2.302.569,56)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(73.237.912,28)	35.362.093,92	41.995.378,91	(79.871.197,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.883.328,15)	755.167,60	876.760,87	(3.004.921,42)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.111.670,53)	9.028.803,23	11.188.800,87	(33.271.668,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.970.925,19)	17.226.891,83	20.103.051,96	(22.847.085,32)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.372.244,13)	3.702.855,27	4.468.113,17	(11.137.502,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.153.044,42)	676.197,93	800.635,64	(2.277.482,13)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(945.597,52)	710.114,94	852.378,91	(1.087.861,49)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.801.102,34)	3.262.063,12	3.705.637,49	(6.244.676,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.714.508,47)	33.493.780,10	40.127.065,09	(58.347.793,46)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(704.948,75)	645.167,60	766.760,87	(826.542,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.421.099,45)	8.094.646,32	10.254.643,96	(22.581.097,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.970.925,19)	17.226.891,83	20.103.051,96	(22.847.085,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.033.182,29)	3.323.012,81	4.088.270,71	(6.798.440,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.520.911,35)	576.152,93	700.590,64	(1.645.349,06)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(795.597,52)	570.009,34	712.273,31	(937.861,49)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.267.843,92)	3.057.899,27	3.501.473,64	(2.711.418,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.714.508,47)	33.493.780,10	40.127.065,09	(58.347.793,46)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(704.948,75)	645.167,60	766.760,87	(826.542,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.421.099,45)	8.094.646,32	10.254.643,96	(22.581.097,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.970.925,19)	17.226.891,83	20.103.051,96	(22.847.085,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.033.182,29)	3.323.012,81	4.088.270,71	(6.798.440,19)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.520.911,35)	576.152,93	700.590,64	(1.645.349,06)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(795.597,52)	570.009,34	712.273,31	(937.861,49)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.267.843,92)	3.057.899,27	3.501.473,64	(2.711.418,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.777.889,46)	19.755.182,36	19.494.526,41	(6.517.233,51)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.570,19	425.661,34	428.504,85	8.726,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.190.811,05)	5.515.467,03	5.402.638,94	(5.077.982,96)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.272.041,32)	9.541.622,17	9.749.511,27	(1.479.930,42)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.703,51	1.873.492,98	1.692.221,72	190.974,77
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.665,80)	309.768,78	305.173,56	(6.070,58)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.929,86)	285.612,41	284.506,66	(1.824,11)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(322.715,13)	1.803.557,65	1.631.969,41	(151.126,89)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.767.294,57) X	19.755.182,36	19.494.526,41	(6.506.638,62) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.570,19 X	425.661,34	428.504,85	8.726,68 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.190.811,05) X	5.515.467,03	5.402.638,94	(5.077.982,96) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.261.446,43) X	9.541.622,17	9.749.511,27	(1.469.335,53) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.703,51 X	1.873.492,98	1.692.221,72	190.974,77 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.665,80) X	309.768,78	305.173,56	(6.070,58) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.929,86) X	285.612,41	284.506,66	(1.824,11) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(322.715,13) X	1.803.557,65	1.631.969,41	(151.126,89) 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**	-	(1.127.671,55)	6.366.169,63	6.605.511,02	(1.367.012,94)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(695,92)	107.156,49	107.156,49	(695,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(838.325,59)	1.269.472,16	1.308.813,86	(877.667,29)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.125,16)	3.395.557,53	3.424.580,53	(40.148,16)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(202.893,06)	695.297,79	885.775,43	(393.370,70)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.225,91)	131.869,14	125.643,23	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	141.027,21	141.027,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.405,91)	625.789,31	612.514,27	(55.130,87)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.127.671,55) C	6.348.238,81	6.587.580,20	(1.367.012,94) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(695,92) C	107.156,49	107.156,49	(695,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(838.325,59) C	1.251.541,34	1.290.883,04	(877.667,29) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(11.125,16) C	3.395.557,53	3.424.580,53	(40.148,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(202.893,06) C	695.297,79	885.775,43	(393.370,70) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(6.225,91) C	131.869,14	125.643,23	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(68.405,91) C	625.789,31	612.514,27	(55.130,87) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	17.930,82	17.930,82	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(210.877,54)	6.823.278,45	6.818.741,96	(206.341,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.514,19)	112.349,77	118.749,76	(26.914,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.144,47)	1.309.601,53	1.299.538,32	(13.081,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(141.582,30)	3.740.668,07	3.737.336,15	(138.250,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.142,94)	754.222,04	756.051,52	(7.972,42)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.378,98)	134.515,01	135.258,84	(20.122,81)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	143.369,72	143.369,72	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114,66)	628.552,31	628.437,65	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(19.896,51) C	6.360.738,81	6.348.238,81	(7.396,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.911,05) C	107.156,49	107.156,49	(2.911,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(13.985,46) C	1.264.041,34	1.251.541,34	(1.485,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.000,00) C	3.395.557,53	3.395.557,53	(3.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	695.297,79	695.297,79	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	131.869,14	131.869,14	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	141.027,21	141.027,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	625.789,31	625.789,31	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(190.981,03) C	462.539,64	470.503,15	(198.944,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(17.603,14) C	5.193,28	11.593,27	(24.003,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(9.159,01) C	45.560,19	47.996,98	(11.595,80) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(138.582,30) C	345.110,54	341.778,62	(135.250,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.142,94) C	58.924,25	60.753,73	(7.972,42) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(19.378,98) C	2.645,87	3.389,70	(20.122,81) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	2.342,51	2.342,51	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(114,66) C	2.763,00	2.648,34	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.598.069,92)	549.149,66	7.208.285,70	(50.257.205,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(695.308,83)	0,00	112.349,77	(807.658,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.368.818,34)	105,60	2.243.652,84	(16.612.365,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.546.176,41)	549.044,06	3.191.624,01	(21.188.756,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.833.849,80)	0,00	754.222,04	(6.588.071,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.484.640,66)	0,00	134.515,01	(1.619.155,67)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(792.667,66)	0,00	143.369,72	(936.037,38)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.876.608,22)	0,00	628.552,31	(2.505.160,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.740.949,56) C	549.149,66	6.745.746,06	(46.937.545,96) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(634.659,65) C	0,00	107.156,49	(741.816,14) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.029.962,43) C	105,60	2.198.092,65	(16.227.949,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.462.446,46) C	549.044,06	2.846.513,47	(18.759.915,87) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.495.445,20) C	0,00	695.297,79	(6.190.742,99) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.466.022,14) C	0,00	131.869,14	(1.597.891,28) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(779.983,05) C	0,00	141.027,21	(921.010,26) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.872.430,63) C	0,00	625.789,31	(2.498.219,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.857.120,36) C	0,00	462.539,64	(3.319.660,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.649,18) C	0,00	5.193,28	(65.842,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.855,91) C	0,00	45.560,19	(384.416,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.083.729,95) C	0,00	345.110,54	(2.428.840,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(338.404,60) C	0,00	58.924,25	(397.328,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.618,52) C	0,00	2.645,87	(21.264,39) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.684,61) C	0,00	2.342,51	(15.027,12) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.177,59) C	0,00	2.763,00	(6.940,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	1.868.313,82	1.868.313,82	(21.523.403,81)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.571,08)	934.156,91	934.156,91	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	379.842,46	379.842,46	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(632.133,07)	100.045,00	100.045,00	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	140.105,60	140.105,60	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	204.163,85	204.163,85	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	1.868.313,82	1.868.313,82	(21.523.403,81)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.690.571,08)	934.156,91	934.156,91	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	379.842,46	379.842,46	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(632.133,07)	100.045,00	100.045,00	(632.133,07)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	140.105,60	140.105,60	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	204.163,85	204.163,85	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	1.868.313,82	1.868.313,82	(21.523.403,81)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.690.571,08)	934.156,91	934.156,91	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	379.842,46	379.842,46	(4.339.061,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(632.133,07)	100.045,00	100.045,00	(632.133,07)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(150.000,00)	140.105,60	140.105,60	(150.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	204.163,85	204.163,85	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	1.868.313,82	1.868.313,82	(21.523.403,81)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.178.379,40)	110.000,00	110.000,00	(2.178.379,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.690.571,08)	934.156,91	934.156,91	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	379.842,46	379.842,46	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(632.133,07)	100.045,00	100.045,00	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	140.105,60	140.105,60	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	204.163,85	204.163,85	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.952.972,08) C	934.051,31	105,60	(6.019.026,37) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.543.379,40) C	110.000,00	0,00	(1.433.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.423.588,29) C	379.842,46	0,00	(2.043.745,83) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(405.633,07) C	100.045,00	0,00	(305.588,07)	C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	631.500,00 C	140.000,00	105,60	771.394,40	C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.211.871,32) C	204.163,85	0,00	(3.007.707,47)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.879.860,65) C	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(635.000,00) C	0,00	110.000,00	(745.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.915.473,55) C	0,00	379.842,46	(2.295.316,01)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(226.500,00) C	0,00	100.045,00	(326.545,00)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(781.500,00) C	105,60	140.000,00	(921.394,40)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(321.387,10) C	0,00	204.163,85	(525.550,95)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.810.710,43) C	934.051,31	105,60	(5.876.764,72)	C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.886.210,43) C	934.051,31	105,60	(5.952.264,72)	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 -	(3.879.860,65) C	105,60	934.051,31	(4.813.806,36)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.804.360,65) C	105,60	934.051,31	(4.738.306,36)	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	135.300.280,64	135.300.280,64	0,00	

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

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

JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 31/08/2026 18:03:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:03:33**