PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	150.901.317,55	43.892.460,28	45.629.276,00	149.164.501,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.030.124,92	40.970.111,24	45.510.766,12	51.489.470,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.555.281,60	38.264.466,82	42.352.601,28	17.467.147,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.700.682,25	38.262.097,12	41.536.057,38	17.426.721,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.700.682,25	38.262.097,12	41.536.057,38	17.426.721,99
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	48,04 D	0,00	0,00	48,04 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:1111 (Caixa-OUTROS)				47,33			47,33
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:2222 (Caixa-CAMARA)				0,71			0,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	27.731.299,42	27.004.101,94	727.197,48 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.290-3 (QSE - 10.290-3)				0,00	224.756,11	224.756,11	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.437-X (PNAT - 10.437-X)				0,00	74.377,46	74.377,46	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.518-X (CIDE - 10.518-X)				0,00	30.168,18	30.168,18	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.344-1 (FMAS - SEC. ASSIST. SOC. - 11.344-1)				0,00	415.264,03	415.264,03	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00	480,00	480,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.175-5 (SIMPLES - 14.175-5)				0,00	9.636,33	9.636,33	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)				0,00	209.130,11	209.130,11	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.068-7 (ICMS - 16.068-7)				0,00	727.318,00	727.318,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.185-3 (IPI - 16.185-3)				0,00	91,03	91,03	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.526-3 (MERENDA - 16.526-3)				0,00	375.874,21	375.874,21	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.566-3 (PAC I - 18.566-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (PEJA - 19.029-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.491-3 (CAMARA MUNICIPAL - 19.491-3)				0,00	413.426,71	413.426,71	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.551-6 (COSIP - 20.551-6)				0,00	197.776,50	197.776,50	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.638-5 (BRASIL CARINHOSO - 20.638-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.749-7 (FMS - BLINV - 20.749-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.320-9 (FMAS - BL GBF - 21.320-9)				0,00	54.065,33	54.065,33	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.328-4 (FMAS - BL PSB - 21.328-4)				0,00	74.986,09	74.986,09	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22348-4 (PM BURITI DOS LOPES - PEJA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1 (CC FMS CUSTEIO SUS)				0,00	2.687.043,58	2.687.043,58	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5 (FMAS - BL MAC (PAEFI))				0,00	26.945,30	26.945,30	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22805-2 (BB CC 22805 -2 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4 (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)				0,00	21.560,35	21.560,35	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				0,00	127,81	127,81	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-EXP - 283.141-4)				0,00	1.814,17	1.814,17	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7 (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)				0,00	177.837,15	177.837,15	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30.756-4 (ITR - 30.756-4)				0,00	957,30	957,30	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31.136-7 (FPM - 31136-7)				0,00	5.302.685,96	5.302.685,96	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2 INDIVID (31942-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 INDIVID (31988-0 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32.368-3 (FEP - 32.368-3)				0,00	60.916,84	60.916,84	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5 INDIVID (32062-5 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	48,44	48,44	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)				0,00	10.873.664,01	10.873.664,01	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33150-3 (TRANSF ESPECIAIS-2202000)				0,00	428.204,94	428.204,94	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33187-2 (TRANSF ESPECIAIS-2202000)				0,00	845.097,41	845.097,41	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.905-4 (DIVERSOS - 5.095-4)				0,00	151.039,27	151.039,27	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.925-1 (EDUCAÇÃO REPASSE)				0,00	663.089,55	663.089,55	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.113-2 (PAG. PESS.ADM - 8.113-2)				0,00	550.414,99	550.414,99	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.630-4 (FMS - EC 29 FUS - 8.630-4)				0,00	1.278.629,84	1.278.629,84	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.844-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 8.844-7)				0,00	1.126.674,94	1.126.674,94	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2 (CONVÊNIO 574215239-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 (574215241-4)					727.197,48	0,00	727.197,48
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6 (575597036 HOSPITAL M. MARIANO L DE SOUSA)				0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	108.516,82	2.652.469,80	2.068.095,35	692.891,27
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	99.933,99 D	2.566.861,45	1.974.590,34	692.205,10 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:30000-4 (BURITI L P - FPM 30000-4)				97.025,39	601.008,41	597.524,17	100.509,63
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA: 575218858-6 (575218858-6 181-6)				2.908,60	1.965.853,04	1.377.066,17	591.695,47
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218861-6 (575218861-6 // 265)				0,00			0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	8.582,83 D	85.608,35	93.505,01	686,17 D
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218862-4 (575218862-4 / 315)				8.582,83	85.608,35	93.505,01	686,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 2.454.956,22	2.454.956,22	0,00	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13.139-3 (FUNDEB - 13.139-3)				0,00	480,00	480,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15.850-X (CFM - 15.850-X)					60.316,37	60.316,37	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1 (BB CC 23297- 1 (BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL))				0,00	208.197,68	208.197,68	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710-X (PROCAD SUAS)				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 CONVÊNIO (28832-2 CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3 (PBFE - PAIF)				0,00	6.305,68	6.305,68	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1 (PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3 (FOMENTO À CULTURA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0 INDIVID (31943-0 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9 INDIVIDU (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1 (CONVENIO 928886 - 2021)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8 (32309-8 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9 (emenda comissão)				0,00	57,84	57,84	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 (32449 -3 EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X (32552-X TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 (32634-8 EMENDA COMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)				0,00	112.831,84	112.831,84	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32679-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1 (32680-1 EMENDA COMISSÃO)				0,00	179.745,00	179.745,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7 (32688-7 EMENDA)				0,00	90.654,00	90.654,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 (32705-0 SME FUNDEB)				0,00	82.366,17	82.366,17	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33112-0 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	74.264,31	74.264,31	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33113-9 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	253.043,81	253.043,81	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33114-7 (EMENDA INDIVIDUAL CIRO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33127-9 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	212.223,52	212.223,52	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33167-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS)				0,00	120.021,00	120.021,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33258-5 (33258-5 TRANSF. ESPECIAL)				0,00	1.043.755,00	1.043.755,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33303-4 (EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215224-4 (CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8 (CONVÊNIO 574215236-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215248-1 (CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215251-1 (CONVÊNIO MINST. DO ESPORTE)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0 (574215252-0)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1 (575264055-1 IPVA)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.592.117,39	D 5.423.371,68	10.008.903,87	16.006.585,20	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102903A (QSE PM BURITI)				6.146,20	669,30	6.161,89	653,61	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10437-XA (PNAT)				162.549,39	1.113,03	74.199,39	89.463,03	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10518-XA (PREF CIDE)				30.096,80	83,35	30.168,18	11,97	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10560-0A (FMS - 10560-0A)				15,71	0,15	0,00	15,86	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1077-4A (FMS - PACS PSF - 1077-4A)				33.092,75	273,20	0,00	33.365,95	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:113441A (FMAS FUNDO MUNIC)				1.596,76	73.587,77	74.993,22	191,31	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12034-0A (APLC CULTURA)				0,48			0,48	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12035A (TAXAS - 12.035-9)				106.486,27	879,11	0,00	107.365,38	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12521-0A (FMS - AFB - 12521-0A)				81,66	0,75	0,00	82,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:126519A (CEO FMS)				11,01	0,10	0,00	11,11	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13087-7A (INVEST ABV)				16.807,00	138,75	0,00	16.945,75	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13139-3 BB RF (APLICAÇÃO BB RF - FUNDEB - 13.139-3)				29.635,89	243,37	480,00	29.399,26	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:141755A (SIMPLES NACIONAL)				11.497,19	9.751,40	0,00	21.248,59	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:15850XA (PM BL CFM)				151.821,32	10.975,58	131.280,30	31.516,60	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.080-6 (APLICAÇÃO - TRANF - 16.080-6)				11,73	0,11	0,00	11,84	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:160687A (ICMS PMBL)				154.248,82	242.108,91	187.035,06	209.322,67	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:161853A (IPI PREF BL)				2.179,80	92,24	0,00	2.272,04	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16526-3A (MERENDA)				938,02	133.554,40	134.492,42	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.011-9 (APLICAÇÃO - FP - 17.011-9)				1,03	0,01	0,00	1,04	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18.333-4 (APLICAÇÃO - CONVENIO SANEAMENTO - 18.333-4)				0,17			0,17	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:185663A (PM BL PAC I)				1.440,95	11,89	0,00	1.452,84	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:18689-9A (FMS - BLINV - 18689-9A)				3,81			3,81	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.029-2 (APLICAÇÃO - PEJA - 19.029-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:193526A (COFINANCIAMENTO FMS)				648,91	5,36	0,00	654,27	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19491 BBRF (CÂMARA BL)				78.818,24	93.096,08	93.967,33	77.946,99	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.740-3A (APLICAÇÃO - FMS - BLVGS - 20.740-3)				0,20	0,01	0,00	0,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:205516A (APLICAÇÃO BBRF)	723.679,37	104.248,71	48.768,40	779.159,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:206385A (PM BL BRASIL CARINHOSO)	120,20	0,99	0,00	121,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20739XA (FMS BLATB)	2,86	0,02	0,00	2,88
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:207411A (APLICAÇÃO - FMS - INVAN - 20.741-1)	4.295,74	35,47	0,00	4.331,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20742-XA (FMS - BLINV - 20742-XA)	0,86	0,01	0,00	0,87
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20743-8A (FMS - BLINV - 20.743-8)	0,73	0,01	0,00	0,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20744-6A (FMS - BLINV - 20744-6A)	4,25	0,04	0,00	4,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20745-4A (FMS - BLINV - 20745-4A)	1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20746-2A (FMS - BLINV - 20746-2A)	8,72	0,08	0,00	8,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20747-0A (FMS - BLINV - 20747-0A)	50,02	0,46	0,00	50,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20748-9A (FMS - BLINV - 20748-9A)	15,89	0,14	0,00	16,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20749-7A (FMS - BLINV - 20749-7A)	35,07	0,33	0,00	35,40
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20750-0A (FMS - BLINV - 20750-0A)	14,95	0,14	0,00	15,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20751-9A (FMS - BLINV - 20751-9A)	990,95	9,15	0,00	1.000,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20752-7A (FMS - BLINV - 20752-7A)	5,16	0,05	0,00	5,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20753-5A (FMS - BLINV - 20753-5A)	2,05	0,02	0,00	2,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20754-3A (FMS - BLINV - 20754-3A)	2,62	0,02	0,00	2,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20755-1A (APLICAÇÃO - FMS - BLINV - 20.755-1)	2,59	0,02	0,00	2,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20756XA (FNS CONVENENTE)	702,47	5,80	0,00	708,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:212997A (PM BL PAR)	188.114,93	1.552,99	0,00	189.667,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21320-9A (BL GBF - 21320-9A)	12.336,52	13.167,57	16.777,37	8.726,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213233A (DBL GSUAS)	2,37	0,02	0,00	2,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21328-4A (PSB PMBL APLIC.)	18.194,21	18.144,86	17.650,12	18.688,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21452-3A (FMS - CONVENENTE - 21452-3A)	20,38	0,18	0,00	20,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21793XA (FNS CONVENENTE)	6,60	0,05	0,00	6,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:218693A (PM BL)	4.227,84	34,90	0,00	4.262,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21991A (FNS CONVENENTE)	1,75	0,02	0,00	1,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22247-XA (CONVÊNIO ESTADUAL APLIC)	3.221,16	26,59	0,00	3.247,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:223484A (AP PEJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22585-1A (FMS CUSTEIO SUS)	3.388.282,67	720.891,23	1.699.318,45	2.409.855,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22601-7A (CONVÊNIO 85506)	156.305,30			156.305,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22605-XA (FMS INVEST SUS)	102.001,00	842,07	0,00	102.843,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22633-5A (APLIC CRIANÇA)	5.230,66	4.945,47	7.342,06	2.834,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228052A (MUNICIPIO PM BL)	64,73	0,53	0,00	65,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22902-4A (CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA)	1.648,44	13,61	0,00	1.662,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23297-1A (BOLSA FAMÍLIA 23297-1A)	1.082,25	66.426,84	66.795,42	713,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23304-8A (FMS-RES CIB 037-2019)	1.321,22	10,91	0,00	1.332,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:235857A (FUNDO M A SOCIAL)	18,91	0,16	0,00	19,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239097A (COVID FMS)	1.193,74	9,86	0,00	1.203,60
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:239259A (FMS FUNDO)	2.973,23	24,55	0,00	2.997,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23960A (TRANSF ESPECIAIS)	50,24	0,42	0,00	50,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23964-XA (CC FMS ESTADO)	39,44	0,33	0,00	39,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25533A (TRANSF ESPECIAL)	75,74	0,62	0,00	76,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25704-4A (ALIENAÇÃO DE BENS)	91,38	0,75	0,00	92,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26089-4A (CRIANÇA FELIZ 26089-4A)	8.194,69	33,34	6.293,38	1.934,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26092-4A (CONVÊNIO 920208/2021)	16.012,45	132,19	0,00	16.144,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26341-9A (IGD - PAB)	1,32	0,01	0,00	1,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26471-7A (TRANS. ESPECIAL EST. CAPITAL)	2.490,72	20,56	0,00	2.511,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:265656A (CONVÊNIO)	137.457,49	1.134,78	0,00	138.592,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26579A (TRANSF ESPECIAL)	7.684,34	63,44	0,00	7.747,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:267872A (SIGT GND3)	41,58	0,34	0,00	41,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26788-0A (FMAS SIGTV GND3)	3.553,31	29,33	0,00	3.582,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27710XA (PROCAD SUAS)	17.992,40	140,33	1.505,67	16.627,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:2831414A (ICMS-EXP BBRF)	20.624,69	1.966,29	0,00	22.590,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28335-5A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)	2.939,01	24,26	0,00	2.963,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28396-7A (FMS - PISO DA ENFERMAGEM)	24.275,54	84.346,52	75.705,71	32.916,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28614-1A (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	17.693,16	146,06	0,00	17.839,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28677-XA (FMAS GND4)	55.724,30	460,03	0,00	56.184,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28832-2 A CONV (28832-2 APLIC. CONVÊNIO)	7.275,44	60,07	0,00	7.335,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28851-9A (TRASNPORTE ESCOLAR)	23.131,87	190,96	0,00	23.322,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28856-XA (Escola em Tempo Integral)	2.407,17			2.407,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28908-6A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO - APLICAÇÃO)	2.951,91	24,36	0,00	2.976,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29066-1A (TRANSF. ESPEC. ESTADO)	41.038,62			41.038,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29261-3A (PBFE - PAIF)	8.346,07	3.088,89	3.000,00	8.434,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29262-1A (PFEBE)	4.580,22	3.105,53	0,00	7.685,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29285-0A (TRANF. ESP)	4.705,63	38,77	0,00	4.744,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29286-9A (29286-9TRANSF ESPECIAIS-2202000)		4.837,67	39,94	0,00	4.877,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29288-5A (29288-5TRANSF ESPECIAIS-2202000)		8.821,02	72,83	0,00	8.893,85	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29289-3A (29289-3TRANSF ESPECIAIS-2202000)		39.790,77	328,49	0,00	40.119,26	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29290-7A (29290-7TRANSF ESPECIAIS)		1.434,20	11,84	0,00	1.446,04	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29295-8A (INFRA. ESCOLAR MOBI)		137.869,47	1.138,19	0,00	139.007,66	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29322-9A (SIGTV GND3)		1,29	1,21	1,20	1,30	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29395-4A (CONVÊNIO 927030-2021)		5.868,44	48,45	0,00	5.916,89	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:307564A (PMBL ITR)		3.438,87	644,52	0,00	4.083,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:311367A (PMBL FPM)		280.550,50	1.737.692,09	1.639.922,44	378.320,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31494-3A (FOMENTO Á CULTURA)		78,27	1,43	0,00	79,70	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31722-5A (31722-5PI 220200 FMS EMENDA APLICAÇÃO)		3.094,31	25,55	0,00	3.119,86	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31941-4 A INDIVI (31941-4A EMENDA INDIVIDUAL)		172,70	1,42	0,00	174,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31942-2A INDIVID (31942-2A EMENDA INDIVIDUAL)		227,96	1,88	0,00	229,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31943-0A INDIVID (31943-0A EMENDA INDIVIDUAL)		629,66	5,20	0,00	634,86	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31944-9A INDIVID (31944-9 EMENDA INDIVIDUAL)		1.510,59	12,47	0,00	1.523,06	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)		4.188,69	34,87	0,00	4.223,56	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31946-6A INDIVID (31946-5A EMENDA INDIVIDUAL)		9.989,76	82,47	0,00	10.072,23	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31988-0 A INDIV (31988-0 A EMENDA INDIVIDUAL)		8.758,72	72,31	0,00	8.831,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32062-5A (32062-5A EMENDA INDIVIDUAL)		2.840,89	47,86	0,00	2.888,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32145-1A (CONVENIO 928886-2021)		23,15	0,19	0,00	23,34	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32348-9A (emenda comissão)		42,38	29,49	0,00	71,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32368-3A (FEP - 32.368-3A)		50.161,86	60.744,85	0,00	110.906,71	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32371-3 A (32371-3 APLIC. TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.111.167,09			1.111.167,09	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32386-1A (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		4.771,02	39,38	0,00	4.810,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32423-XAP (AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		3.835,03	28,26	0,00	3.863,29	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		817.156,04	6.476,08	0,00	823.632,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32552-X A (32552-X A TRANS. ESPECIAL)		4,49	0,04	0,00	4,53	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:326798A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		85,19			85,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32680-1A (32680-1 A EMENDA COMISSAO)		152.345,93	21.518,32	172.500,00	1.364,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32688-7A (326887 EMENDA)		121.705,54	3.687,07	87.000,00	38.392,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32705-0 A (32705-0 APLIC. SME FUNDEB)		1.582.910,49	938.872,25	1.859.543,17	662.239,57	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33112-0APL (EMENDA IND. APLC)		352.804,05	2.686,45	73.392,10	282.098,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33113-9APL (APLC EMENDA INDIVIDUAL)		877.327,36	6.470,54	250.731,90	633.066,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33114-7APLC (EMENDA INDIV. APL)		303.092,69	7.944,92	0,00	311.037,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33127APLC (EMENDA INDIVIDUAL APLC)		767.316,13	5.696,83	207.130,11	565.882,85	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33150-3A (33150-3 TRANSF ESPECIAIS-22020)		398.000,00	13.108,37	410.945,25	163,12	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33167APLC (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS)		622.655,43	4.558,70	120.021,00	507.193,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33187-2A (APLIC TRANSF ESPECIAIS-2202000)		2.001.986,47	13.618,18	811.033,98	1.204.570,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33258-5A (33258-5 TRANSF. ESPECIAL)		497.500,00	10.954,38	497.500,00	10.954,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:33303-4A (EMENDA APLC)		500.000,00			500.000,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:50954A (ARRECADAÇÃO PM BL)		15.433,64	68.594,27	21.532,43	62.495,48	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:57347A (PDDE PREF)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580461-5A (PMBL 58046-5A)		117,78	0,97	0,00	118,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:580473A (FNS BLMAC)		59.896,44	494,47	0,00	60.390,91	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:79251A (EDUCAÇÃO REPASSE)		474,49	114.412,17	114.341,79	544,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:80802A (PM BL SMS MA)		94,07	0,78	0,00	94,85	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8113-2A (8113-2A)		2.169,87	3.144,34	3.095,71	2.218,50	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8630-4A (FMS FUS)		592.652,94	363.375,77	666.500,15	289.528,56	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:88447A (ARRECAÇÃO PREF)		76.619,24	407.610,99	397.705,27	86.524,96	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21347-0A (BB APL FNS SUP CONV ...21347-0A)		4,81	0,05	0,00	4,86	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152244AP (CONVÊNIO)		168.577,06	1.572,67	0,00	170.149,73	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215236-8A (CONVÊNIO 574215236-8A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215239-2A (CONVÊNIO 574215239-2A)		1.219.937,08	11.380,89	0,00	1.231.317,97	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215243-0A (CONVÊNIO ESTRADAS 574215243 A)		19.699,11			19.699,11	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5742152481AP (CONVÊNIO)		654.745,95	6.108,19	0,00	660.854,14	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215251-1A (CONVÊNIO MINST DO ESPORTE)		391.795,10	3.655,09	0,00	395.450,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215252-0A (574215252-0A)		869.843,84	14.157,29	0,00	884.001,13	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264055-1A (575264055-1A IPVA)		25.531,54	107,62	73,00	25.566,16	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264064-0 A (PNAFM BURITI DOS LOPES 575264064A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597036-6AHOSP (575597036-6 APLICAÇÃO HOSPITAL)		1.836,09	71,85	0,00	1.907,94	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597041-2A (575597041-2A CONCURSO)		1,74	0,02	0,00	1,76	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	854.599,35	2.369,70	816.543,90	40.425,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.599,35	2.369,70	816.543,90	40.425,15
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	854.599,35 D	2.369,70	816.543,90	40.425,15 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29287-7A (29287-7 BBRF T. ESPECIAL)		0,22			0,22
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31945-7A INDIVID (31945-7A EMENDA INDIVIDUAL)		35,10			35,10
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32309-8A BANCADA (32309-8A EMENDA BANCADA)		1.599,41	13,20	0,00	1.612,61
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32449-3 A (32449-3A EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32634-8 A EMENDA (32634-8A EMENDA CCOMISSÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO)		104.751,83	864,79	89.346,42	16.270,20
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28741-5 (Aldir Blanc II)		14.985,76	123,72	0,00	15.109,48
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215233-3A (CONVÊNIO 574215233-3)		7.329,16	68,38	0,00	7.397,54
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574215241-4 A (574215241-4)		725.897,87	1.299,61	727.197,48	0,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(176.756,39)	0,00	2.907,60	(179.663,99)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(176.756,39)	0,00	2.907,60	(179.663,99)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.756,39)	0,00	2.907,60	(179.663,99)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(232.857,37)	0,00	2.907,60	(235.764,97)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(232.857,37) D	0,00	2.907,60	(235.764,97) D
112110500	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	56.100,98	0,00	0,00	56.100,98
112110599	(4) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	56.100,98 D	0,00	0,00	56.100,98 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.075.400,10	56.052,52	28.642,52	1.102.810,10
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	18.505,19	810,50	0,00	19.315,69
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.505,19	810,50	0,00	19.315,69
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	16.905,19	810,50	0,00	17.715,69
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	16.905,19 D	810,50	0,00	17.715,69 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P F	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.836,29	0,00	0,00	3.836,29
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	3.836,29 D	0,00	0,00	3.836,29 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	802.387,43	0,00	0,00	802.387,43
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	542.340,50 D	0,00	0,00	542.340,50 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	260.046,93 D	0,00	0,00	260.046,93 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250.671,19	55.242,02	28.642,52	277.270,69
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.858,41	55.242,02	28.642,52	270.457,91
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.486,20 D	1.230,60	353,14	116.363,66 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.074,58 D	9.043,60	8.816,22	9.301,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.724,70 D	19.473,16	19.473,16	76.724,70 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.067,61 D	0,00	0,00	3.067,61 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	39.505,32 D	25.494,66	0,00	64.999,98 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.812,78	0,00	0,00	6.812,78
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	6.812,78 D	0,00	0,00	6.812,78 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	33.559.686,76	363.477,18	840.500,00	33.082.663,94
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	33.559.686,76	363.477,18	840.500,00	33.082.663,94
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.559.686,76	363.477,18	840.500,00	33.082.663,94
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	32.715.498,44	354.892,87	793.000,00	32.277.391,31
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	32.715.498,44 D	354.892,87	793.000,00	32.277.391,31 D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A 61-6 5462 (A 61-6 5462)		251.839,87	2.579,12	0,00	254.418,99
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218858-6 (A575218858-6 / A181-6)		32.463.658,57	352.313,75	793.000,00	32.022.972,32
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 5464 (A575218862-4 / 315)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	844.188,32 D	8.584,31	47.500,00	805.272,63 D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A 62-4 5462 (A 62-4 5462)		844.188,32	8.584,31	47.500,00	805.272,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A575218861-6 (A575218861-6 // A215)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:A62-4 0047 (A575218862-4 A315)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	15.962,85	2.286.114,72	2.286.114,72	15.962,85	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	15.962,85	2.286.114,72	2.286.114,72	15.962,85	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.962,85	2.286.114,72	2.286.114,72	15.962,85	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.991,43 D	1.531.560,43	1.531.560,43	7.991,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	542.376,87	542.376,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	7.971,42 D	52.858,38	52.858,38	7.971,42	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	141.575,44	141.575,44	0,00	D
115610600	(21)00	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	15.543,60	15.543,60	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.871.192,63	2.922.349,04	118.509,88	97.675.031,79	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	94.871.192,63	2.922.349,04	118.509,88	97.675.031,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	13.042.039,54	576.780,49	0,00	13.618.820,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.042.039,54	576.780,49	0,00	13.618.820,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	693.600,35	4.900,00	0,00	698.500,35	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.782,00 D	0,00	0,00	1.782,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	56.657,91 D	0,00	0,00	56.657,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	114.590,00 D	0,00	0,00	114.590,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	62.214,00 D	0,00	0,00	62.214,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	127.820,00 D	0,00	0,00	127.820,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	35.153,40 D	0,00	0,00	35.153,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	295.383,04 D	4.900,00	0,00	300.283,04	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	616.308,36	0,00	0,00	616.308,36	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	518.050,15 D	0,00	0,00	518.050,15	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	98.258,21 D	0,00	0,00	98.258,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.311.389,08	53.946,00	0,00	3.365.335,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	321.745,71 D	0,00	0,00	321.745,71	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.146,04 D	0,00	0,00	32.146,04	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.957.497,33 D	53.946,00	0,00	3.011.443,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.405,01	20.782,00	0,00	77.187,01	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	43.901,01 D	20.782,00	0,00	64.683,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.504,00 D	0,00	0,00	12.504,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.853.115,64	497.152,49	0,00	7.350.268,13	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.367.353,19 D	0,00	0,00	4.367.353,19	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.485.762,45 D	497.152,49	0,00	2.982.914,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.511.221,10	0,00	0,00	1.511.221,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.511.221,10 D	0,00	0,00	1.511.221,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	83.892.928,36	2.345.568,55	0,00	86.238.496,91	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	83.892.928,36	2.345.568,55	0,00	86.238.496,91	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.140.520,22	0,00	0,00	6.140.520,22	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.738.691,06 D	0,00	0,00	3.738.691,06	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	501.132,79 D	0,00	0,00	501.132,79	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.900.696,37 D	0,00	0,00	1.900.696,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	363.577,83	0,00	0,00	363.577,83	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	16.978,00 D	0,00	0,00	16.978,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	266.749,83 D	0,00	0,00	266.749,83	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.973.646,98	2.345.568,55	0,00	71.319.215,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	68.074.638,97 D	2.345.568,55	0,00	70.420.207,52	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	899.008,01 D	0,00	0,00	899.008,01	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	639.887,71 D	0,00	0,00	639.887,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.775.295,62	0,00	0,00	7.775.295,62	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.775.295,62 D	0,00	0,00	7.775.295,62	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.063.775,27)	0,00	118.509,88	(2.182.285,15)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(2.063.775,27)	0,00	118.509,88	(2.182.285,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.063.775,27)	0,00	118.509,88	(2.182.285,15)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(191.965,54) C	0,00	11.976,53	(203.942,07)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(90.470,41) C	0,00	7.475,85	(97.946,26)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(473.672,92) C	0,00	29.178,98	(502.851,90)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.606,31) C	0,00	566,34	(7.172,65)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.300.434,77) C	0,00	69.312,18	(1.369.746,95)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(625,32) C	0,00	0,00	(625,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(127.666.572,99)	18.196.033,54	18.186.276,96	(127.656.816,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.484.898,57)	18.196.033,54	18.186.276,96	(3.475.141,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.566.806,23)	6.687.807,07	6.606.554,13	(1.485.553,29)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.514.083,44)	5.128.577,36	5.110.165,41	(2.495.671,49)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.514.083,44)	5.128.577,36	5.110.165,41	(2.495.671,49)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.514.083,44)	5.080.880,80	5.062.468,85	(2.495.671,49)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.403.461,98) C	4.927.774,20	4.929.061,00	(2.404.748,78)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(110.621,46) C	117.454,23	97.755,48	(90.922,71)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	35.652,37	35.652,37	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	47.696,56	47.696,56	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	711.038,88	711.038,88	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	711.038,88	711.038,88	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	711.038,88	711.038,88	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	947.277,21	848.190,83	785.349,84	1.010.118,20	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	947.277,21	125.681,98	62.840,99	1.010.118,20	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	118.655,77	62.840,99	0,00	181.496,76	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	118.655,77 C	62.840,99	0,00	181.496,76	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	828.621,44 C	0,00	0,00	828.621,44	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	62.840,99	62.840,99	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	290.518,78	290.518,78	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	290.518,78	290.518,78	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	431.990,07	431.990,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	430.611,07	430.611,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	430.611,07	430.611,07	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	59.883,75	0,00	0,00	59.883,75	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	34.749,06	0,00	0,00	34.749,06	
212310000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.749,06	0,00	0,00	34.749,06	
212310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	34.749,06	0,00	0,00	34.749,06	
212310198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	34.749,06 C	0,00	0,00	34.749,06	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	25.134,69	0,00	0,00	25.134,69	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	25.134,69	0,00	0,00	25.134,69	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	25.134,69 C	0,00	0,00	25.134,69	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.406,90)	9.668.986,47	9.734.952,57	(88.373,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(22.406,90)	9.668.986,47	9.734.952,57	(88.373,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.406,90)	9.668.986,47	9.734.952,57	(88.373,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.406,90)	9.668.986,47	9.734.952,57	(88.373,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.356,90) C	9.573.418,47	9.639.384,57	(84.323,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.050,00) C	95.568,00	95.568,00	(4.050,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.382,32	46.382,32	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	46.382,32	46.382,32	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.382,32	46.382,32	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	46.382,32	46.382,32	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.955.569,19)	1.792.857,68	1.798.387,94	(1.961.099,45)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.954.552,52)	1.696.376,42	1.655.827,31	(1.914.003,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(578.480,53)	659.450,02	641.430,58	(560.461,09)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(574.535,01)	659.450,02	640.886,83	(555.971,82)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	51.668,29 C	0,00	0,00	51.668,29 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.636,93) C	122.002,14	113.211,48	(54.846,27) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(17.111,84) C	12.268,73	11.763,14	(16.606,25) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.399,94) C	10.562,33	8.374,69	(15.212,30) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(518.160,52) C	514.616,82	507.537,52	(511.081,22) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.894,07) C	0,00	0,00	(9.894,07) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.945,52) C	0,00	543,75	(4.489,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.376.071,99)	1.036.926,40	1.014.396,73	(1.353.542,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.376.071,99)	1.036.926,40	1.014.396,73	(1.353.542,32)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(355.598,33) C	288.137,65	283.794,61	(351.255,29) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(147.412,83) C	205.598,72	204.199,33	(146.013,44) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579.342,51) C	366.560,27	309.221,87	(522.004,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(293.718,32) C	176.629,76	217.180,92	(334.269,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.016,67)	96.481,26	142.560,63	(47.096,04)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.016,67)	96.481,26	142.560,63	(47.096,04)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(416,67)	30.861,26	76.940,63	(46.496,04)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(416,67) C	25.573,36	70.355,93	(45.199,24) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.287,90	6.584,70	(1.296,80) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	65.620,00	65.620,00	(600,00) C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(253.273.187,32)	0,00	0,00	(253.273.187,32)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.215.583,30)	0,00	0,00	(11.215.583,30)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.639.228,42) C	0,00	0,00	(10.639.228,42) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(576.354,88) C	0,00	0,00	(576.354,88) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(4.728.420,46)	0,00	0,00	(4.728.420,46)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.728.420,46) C	0,00	0,00	(4.728.420,46) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.329.183,56)	0,00	0,00	(237.329.183,56)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(87.544.056,15)	0,00	0,00	(87.544.056,15)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.429.715,85) C	0,00	0,00	(92.429.715,85) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	264.173,91 D	0,00	0,00	264.173,91 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.621.485,79 D	0,00	0,00	4.621.485,79 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**	-	(149.785.127,41)	0,00	0,00	(149.785.127,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER							
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(209.402.421,22) C	0,00	0,00	(209.402.421,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	25.182.313,87 D	0,00	0,00	25.182.313,87	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.252.666,07 D	0,00	0,00	9.252.666,07	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	129.091.512,90	0,00	0,00	129.091.512,90	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(18.076.043,35)	0,00	0,00	(18.076.043,35)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(18.076.043,35) C	0,00	0,00	(18.076.043,35)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	147.167.556,25	0,00	0,00	147.167.556,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	668.919.526,30	0,00	0,00	668.919.526,30	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	668.919.526,30 X	0,00	0,00	668.919.526,30	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.271.992,74	0,00	0,00	1.271.992,74	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.271.992,74 X	0,00	0,00	1.271.992,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.874.019,72)	0,00	0,00	(465.874.019,72)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(465.874.019,72) X	0,00	0,00	(465.874.019,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.438.856,59)	0,00	0,00	(57.438.856,59)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.438.856,59) X	0,00	0,00	(57.438.856,59)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	288.913,52	0,00	0,00	288.913,52	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	288.913,52 X	0,00	0,00	288.913,52	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	99.619.676,18	15.151.703,74	450,00	114.770.929,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	44.442.809,39	5.875.346,03	0,00	50.318.155,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	39.162.115,65	5.103.612,91	0,00	44.265.728,56	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.541.181,23	2.548.020,13	0,00	25.089.201,36	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.541.181,23	2.548.020,13	0,00	25.089.201,36	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	22.492.465,32	2.548.020,13	0,00	25.040.485,45	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.058.276,62 D	2.333.833,57	0,00	22.392.110,19	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	416.022,24 D	22.384,67	0,00	438.406,91	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	808.044,72 D	95.729,23	0,00	903.773,95	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	414.839,76 D	13.267,70	0,00	428.107,46	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	795.281,98 D	82.804,96	0,00	878.086,94	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	48.715,91 D	0,00	0,00	48.715,91	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.620.934,42	2.555.592,78	0,00	19.176.527,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.620.934,42	2.555.592,78	0,00	19.176.527,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.473.167,23	2.507.896,22	0,00	18.981.063,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.079.091,36 D	2.337.956,78	0,00	17.417.048,14	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	9.075,33 D	0,00	0,00	9.075,33	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	28.954,42 D	1.215,75	0,00	30.170,17	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.066.887,12 D	128.655,89	0,00	1.195.543,01	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	288.348,50 D	40.067,80	0,00	328.416,30	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	147.767,19 D	47.696,56	0,00	195.463,75	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.164.548,72	701.377,19	0,00	5.865.925,91	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.295.646,63	290.518,78	0,00	2.586.165,41	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.295.646,63	290.518,78	0,00	2.586.165,41	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.295.646,63 D	290.518,78	0,00	2.586.165,41	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.868.902,09	410.858,41	0,00	3.279.760,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.381,12	0,00	0,00	2.381,12	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.381,12 D	0,00	0,00	2.381,12	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.866.520,97	410.858,41	0,00	3.277.379,38	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.866.520,97 D	410.858,41	0,00	3.277.379,38	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	116.145,02	70.355,93	0,00	186.500,95	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	116.145,02	70.355,93	0,00	186.500,95	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.145,02 D	70.355,93	0,00	186.500,95	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.817.092,76	766.611,88	0,00	6.583.704,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.466.874,74	720.847,65	0,00	6.187.722,39	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.258.253,74	665.274,65	0,00	5.923.528,39	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.258.253,74	665.274,65	0,00	5.923.528,39	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.258.253,74	665.274,65	0,00	5.923.528,39	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.258.253,74 D	665.274,65	0,00	5.923.528,39	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	208.621,00	55.573,00	0,00	264.194,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	208.621,00 D	55.573,00	0,00	264.194,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	350.218,02	45.764,23	0,00	395.982,25	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	350.218,02	45.764,23	0,00	395.982,25	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.218,02	45.764,23	0,00	395.982,25	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	350.218,02 D	45.764,23	0,00	395.982,25	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	35.339.084,42	6.841.350,65	0,00	42.180.435,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.188.445,77	2.286.114,72	0,00	13.474.560,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.188.445,77	2.286.114,72	0,00	13.474.560,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.188.445,77	2.286.114,72	0,00	13.474.560,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.667.160,85 D	252.041,01	0,00	1.919.201,86	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	131.094,00 D	0,00	0,00	131.094,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.587.660,43 D	542.376,87	0,00	3.130.037,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	2.401.788,16 D	609.066,71	0,00	3.010.854,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	167.585,91 D	0,00	0,00	167.585,91	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	168.485,09 D	0,00	0,00	168.485,09	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	34.561,00 D	52.433,85	0,00	86.994,85	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	470.990,10 D	5.536,40	0,00	476.526,50	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.777,25 D	0,00	0,00	11.777,25	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	24.011,90 D	0,00	0,00	24.011,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.475,40 D	3.177,75	0,00	6.653,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	404.077,47 D	300.004,94	0,00	704.082,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	774.119,31 D	282.763,70	0,00	1.056.883,01	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	860.037,85 D	56.696,21	0,00	916.734,06	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.549,12 D	1.427,38	0,00	13.976,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.627,00 D	0,00	0,00	2.627,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.620,00 D	756,00	0,00	2.376,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	235.893,03 D	1.695,00	0,00	237.588,03	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.213.270,14 D	170.938,90	0,00	1.384.209,04	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.611,76 D	2.200,00	0,00	8.811,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	23.362.560,44	4.436.726,05	0,00	27.799.286,49	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	452.910,00	65.620,00	0,00	518.530,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	452.910,00	65.620,00	0,00	518.530,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	452.910,00 D	65.620,00	0,00	518.530,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.637.143,10	1.259.933,97	0,00	7.897.077,07	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.637.143,10	1.259.933,97	0,00	7.897.077,07	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	188.000,00 D	23.500,00	0,00	211.500,00	D
332210200	(21)00	PERICIAS	P	-	6.420,00 D	2.440,00	0,00	8.860,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	845.908,23 D	401.768,97	0,00	1.247.677,20	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.695.911,11 D	351.853,20	0,00	2.047.764,31	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	34.965,00 D	1.390,00	0,00	36.355,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	769.772,00 D	192.252,00	0,00	962.024,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	187.400,00 D	24.632,00	0,00	212.032,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.531,69 D	696,00	0,00	19.227,69	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.848.653,33 D	259.780,80	0,00	3.108.434,13	D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	16.325,00 D	0,00	0,00	16.325,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	18.786,74 D	1.621,00	0,00	20.407,74	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	16.272.507,34	3.111.172,08	0,00	19.383.679,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.272.507,34	3.111.172,08	0,00	19.383.679,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	476,57 D	0,00	0,00	476,57	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	26.320,46 D	0,00	0,00	26.320,46	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	187.481,12 D	31.717,89	0,00	219.199,01	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.129.760,69 D	92.370,12	0,00	1.222.130,81	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	725.061,33 D	172.579,55	0,00	897.640,88	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.620.190,32 D	213.399,75	0,00	2.833.590,07	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	180.792,65 D	42.102,70	0,00	222.895,35	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.171.611,30 D	598.920,00	0,00	1.770.531,30	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.100,00 D	1.300,00	0,00	11.400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.119,44 D	0,00	0,00	2.119,44	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.712.700,00 D	442.500,00	0,00	2.155.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	5.506,70 D	0,00	0,00	5.506,70	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	24.593,38 D	0,00	0,00	24.593,38	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.050.208,00 D	488.534,00	0,00	2.538.742,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	96.424,34 D	11.112,10	0,00	107.536,44	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	65.158,11 D	55.899,37	0,00	121.057,48	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	764.610,80 D	99.900,00	0,00	864.510,80	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.881.914,24 D	453.722,08	0,00	3.335.636,32	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.544.596,00 D	394.650,19	0,00	2.939.246,19	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	52.485,81 D	1.214,33	0,00	53.700,14	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.849,90 D	600,00	0,00	4.449,90	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	788.078,21	118.509,88	0,00	906.588,09	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	788.078,21	118.509,88	0,00	906.588,09	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	788.078,21	118.509,88	0,00	906.588,09	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	788.078,21	118.509,88	0,00	906.588,09	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	788.078,21 D	118.509,88	0,00	906.588,09	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	35.116,77	4.241,56	0,00	39.358,33	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.147,97	4.241,56	0,00	15.389,53	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.147,97	4.241,56	0,00	15.389,53	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.147,97	4.241,56	0,00	15.389,53	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	7.429,26	4.241,56	0,00	11.670,82	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.429,26 D	4.241,56	0,00	11.670,82	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	877,89	0,00	0,00	877,89	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	877,89 D	0,00	0,00	877,89	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2.840,82 D	0,00	0,00	2.840,82	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	23.968,80	0,00	0,00	23.968,80	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	23.968,80	0,00	0,00	23.968,80	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.968,80 D	0,00	0,00	23.968,80	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	12.520.076,08	1.516.068,60	0,00	14.036.144,68	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.220.385,48	975.223,68	0,00	8.195.609,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.220.385,48	975.223,68	0,00	8.195.609,16	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.220.385,48	975.223,68	0,00	8.195.609,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.220.385,48 D	975.223,68	0,00	8.195.609,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.288.728,60	539.465,92	0,00	5.828.194,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.288.728,60	539.465,92	0,00	5.828.194,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.288.728,60 D	539.465,92	0,00	5.828.194,52	D
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-		1.379,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00			10.962,00			12.341,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.962,00	1.379,00	0,00	12.341,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.962,00	1.379,00	0,00	12.341,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.962,00 D	1.379,00	0,00	12.341,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	316.500,58	46.382,32	0,00	362.882,90
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	316.500,58	46.382,32	0,00	362.882,90
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	316.500,58	46.382,32	0,00	362.882,90
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.500,58	46.382,32	0,00	362.882,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	316.500,58 D	46.382,32	0,00	362.882,90 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.148.996,18	101.702,70	450,00	1.250.248,88
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	156.350,00	0,00	0,00	156.350,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	156.350,00 D	0,00	0,00	156.350,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	662.080,04	95.118,00	450,00	756.748,04
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	662.080,04	95.118,00	450,00	756.748,04
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	662.080,04 D	95.118,00	450,00	756.748,04 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	330.566,14	6.584,70	0,00	337.150,84
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	330.566,14	6.584,70	0,00	337.150,84
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	330.566,14 D	6.584,70	0,00	337.150,84 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(122.854.420,74)	0,00	13.424.194,60	(136.278.615,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.046.543,11)	0,00	819.774,35	(4.866.317,46)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.963.795,09)	0,00	815.400,46	(4.779.195,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.489.435,72)	0,00	612.100,02	(3.101.535,74)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.489.435,72)	0,00	612.100,02	(3.101.535,74)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.475.671,72)	0,00	610.150,02	(3.085.821,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.475.671,72) C	0,00	610.150,02	(3.085.821,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(13.764,00) C	0,00	1.950,00	(15.714,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.465.359,37)	0,00	203.300,44	(1.668.659,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.465.359,37)	0,00	203.300,44	(1.668.659,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.465.359,37) C	0,00	203.300,44	(1.668.659,81) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(75.302,02)	0,00	4.373,89	(79.675,91)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(74.920,58)	0,00	4.373,89	(79.294,47)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.920,58)	0,00	4.373,89	(79.294,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(64.128,24) C	0,00	1.853,89	(65.982,13) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(8.873,90)	0,00	480,00	(9.353,90)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(8.873,90) C	0,00	480,00	(9.353,90) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.918,44) C	0,00	2.040,00	(3.958,44) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(381,44)	0,00	0,00	(381,44)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(381,44)	0,00	0,00	(381,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(381,44) C	0,00	0,00	(381,44) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413300000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413310000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.446,00)	0,00	0,00	(7.446,00)
413310100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	P -	(7.446,00) C	0,00	0,00	(7.446,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.275.626,09)	0,00	682.727,37	(6.958.353,46)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.637.515,64)	0,00	584.706,72	(5.222.222,36)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.637.515,64)	0,00	584.706,72	(5.222.222,36)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.331.962,13)	0,00	294.187,94	(2.626.150,07)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.331.752,13)	0,00	294.187,94	(2.625.940,07)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.295.351,56) C	0,00	291.779,36	(2.587.130,92) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(36.400,57) C	0,00	2.408,58	(38.809,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.305.553,51)	0,00	290.518,78	(2.596.072,29)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.305.553,51)	0,00	290.518,78	(2.596.072,29)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.305.553,51) C	0,00	290.518,78	(2.596.072,29) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.638.110,45)	0,00	98.020,65	(1.736.131,10)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.638.110,45)	0,00	98.020,65	(1.736.131,10)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.638.110,45)	0,00	98.020,65	(1.736.131,10)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.638.110,45) C	0,00	98.020,65	(1.736.131,10) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.311.787,07)	0,00	539.092,83	(4.850.879,90)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7.994,92)	0,00	0,00	(7.994,92)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(7.994,92)	0,00	0,00	(7.994,92)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.994,92)	0,00	0,00	(7.994,92)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(5,80) C	0,00	0,00	(5,80) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(7.885,15) C	0,00	0,00	(7.885,15) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(103,97) C	0,00	0,00	(103,97) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.284.251,95)	0,00	539.092,83	(4.823.344,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.284.251,95)	0,00	539.092,83	(4.823.344,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.284.251,95) C	0,00	539.092,83	(4.823.344,78) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(19.540,20)	0,00	0,00	(19.540,20)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(19.540,20)	0,00	0,00	(19.540,20)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.106,24) C	0,00	0,00	(19.106,24) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(433,96) C	0,00	0,00	(433,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(105.890.314,01)	0,00	11.382.600,05	(117.272.914,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.220.385,48)	0,00	975.223,68	(8.195.609,16)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.220.385,48)	0,00	975.223,68	(8.195.609,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.220.385,48)	0,00	975.223,68	(8.195.609,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.220.385,48) C	0,00	975.223,68	(8.195.609,16) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.667.782,53)	0,00	10.407.376,37	(109.075.158,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(56.374.652,01)	0,00	5.477.734,05	(61.852.386,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(51.813.279,22)	0,00	4.938.448,76	(56.751.727,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.062,85) C	0,00	957,30	(4.020,15) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(373,04) C	0,00	91,03	(464,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(565.225,89) C	0,00	71.422,27	(636.648,16) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(19.496.428,34) C	0,00	798.432,28	(20.294.860,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.748.153,93) C	0,00	36.066,56	(1.784.220,49) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.706.261,47) C	0,00	455.425,12	(4.161.686,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.964.640,82) C	0,00	1.814,17	(2.966.454,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.561.372,79)	0,00	539.285,29	(5.100.658,08)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.754.807,55) C	0,00	533.285,29	(4.288.092,84) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(747.410,97) C	0,00	0,00	(747.410,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(356,29) C	0,00	0,00	(356,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.797,98) C	0,00	0,00	(28.797,98) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(41.456.086,58)	0,00	4.906.387,81	(46.362.474,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.456.086,58) C	0,00	4.906.387,81	(46.362.474,39) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(155.518,19)	0,00	0,00	(155.518,19)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(155.518,19) C	0,00	0,00	(155.518,19) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(681.525,75)	0,00	23.254,51	(704.780,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(681.525,75) C	0,00	23.254,51	(704.780,26) C
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
459000000	00	**RECEBIDAS**		-	(2.146,00)	0,00	0,00	(2.146,00)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.146,00)	0,00	0,00	(2.146,00)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.146,00)	0,00	0,00	(2.146,00)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	(2.146,00) C	0,00	0,00	(2.146,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.330.150,46)	0,00	0,00	(2.330.150,46)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.330.150,46)	0,00	0,00	(2.330.150,46)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(2.330.150,46)	0,00	0,00	(2.330.150,46)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.330.150,46) C	0,00	0,00	(2.330.150,46)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	470.927.558,55	26.012.878,30	11.623.376,80	485.317.060,05	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	470.402.869,07	26.012.878,30	11.623.376,80	484.792.370,57	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	191.998.600,00 D	0,00	0,00	191.998.600,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.098.600,00)	0,00	0,00	(9.098.600,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(9.098.600,00) C	0,00	0,00	(9.098.600,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	287.502.869,07	26.012.878,30	11.623.376,80	301.892.370,57	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	183.853.816,72	11.968.998,90	11.622.923,19	184.199.892,43	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	182.900.000,00	0,00	0,00	182.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	182.900.000,00 D	0,00	0,00	182.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	24.717.520,10	5.984.499,45	0,00	30.702.019,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	24.717.520,10 D	5.984.499,45	0,00	30.702.019,55	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.984.499,45	5.984.499,45	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	369.154,78 D	60.316,37	0,00	429.471,15	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	584.661,94 D	285.759,34	0,00	870.421,28	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.763.703,38 D	5.638.423,74	0,00	29.402.127,12	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(24.717.520,10) X	0,00	5.984.499,45	(30.702.019,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(23.763.703,38)	0,00	5.638.423,74	(29.402.127,12)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.763.703,38) C	0,00	5.638.423,74	(29.402.127,12)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	103.649.052,35	14.043.879,40	453,61	117.692.478,14	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	103.649.052,35	14.043.879,40	453,61	117.692.478,14	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	103.649.052,35	14.043.879,40	453,61	117.692.478,14	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	103.703.729,73 D	14.043.879,40	0,00	117.747.609,13	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(54.677,38) C	0,00	453,61	(55.130,99)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.689,48	0,00	0,00	524.689,48	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	513.881,48	0,00	0,00	513.881,48	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	513.881,48 D	0,00	0,00	513.881,48	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10.808,00 D	0,00	0,00	10.808,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(470.927.558,55)	98.734.768,34	113.124.269,84	(485.317.060,05)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(470.402.869,07)	98.734.768,34	113.124.269,84	(484.792.370,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(182.900.000,00)	12.991.344,44	12.991.344,44	(182.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(72.343.088,21) X	12.451.878,52	539.465,92	(60.430.675,61)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(115.845.640,39) C	0,00	12.451.878,52	(128.297.518,91)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.288.728,60	539.465,92	0,00	5.828.194,52	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.288.728,60	539.465,92	0,00	5.828.194,52	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.288.728,60 D	539.465,92	0,00	5.828.194,52	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(287.502.869,07)	85.743.423,90	100.132.925,40	(301.892.370,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(183.853.816,72)	52.712.863,52	53.058.939,23	(184.199.892,43)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(80.204.764,37) C	19.682.303,14	5.984.953,06	(66.507.414,29)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(103.649.052,35)	33.030.560,38	47.073.986,17	(117.692.478,14)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.051.920,26) C	16.530.453,06	14.044.329,40	(2.565.796,60)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	62.840,99	62.840,99	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.537.507,01) C	16.436.816,13	16.530.449,65	(2.631.140,53)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(96.059.625,08) C	450,20	16.436.366,13	(112.495.541,01)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(103.649.052,35)	33.030.560,38	47.073.986,17	(117.692.478,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(103.649.052,35)	33.030.560,38	47.073.986,17	(117.692.478,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(103.649.052,35)	33.030.560,38	47.073.986,17	(117.692.478,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.051.920,26) C	16.530.453,06	14.044.329,40	(2.565.796,60) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.840,99	62.840,99	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.537.507,01) C	16.436.816,13	16.530.449,65	(2.631.140,53) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(96.059.625,08) C	450,20	16.436.366,13	(112.495.541,01) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.689,48)	0,00	0,00	(524.689,48)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(513.881,48)	0,00	0,00	(513.881,48)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(513.881,48) C	0,00	0,00	(513.881,48) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.808,00)	0,00	0,00	(10.808,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.808,00) C	0,00	0,00	(10.808,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	239.353.811,61	38.657.241,16	24.113.777,57	253.897.275,20
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	38.029.498,05	0,00	0,00	38.029.498,05
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.202,00	0,00	0,00	11.202,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.202,00 D	0,00	0,00	11.202,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.018.296,05	0,00	0,00	38.018.296,05
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.721.819,34 D	0,00	0,00	10.721.819,34 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	27.192.876,71 D	0,00	0,00	27.192.876,71 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	201.316.113,56	38.657.241,16	24.113.777,57	215.859.577,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	170.044.613,56	38.657.241,16	24.113.777,57	184.588.077,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	170.044.613,56	38.657.241,16	24.113.777,57	184.588.077,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.865.812,53) D	12.872.709,48	8.130.004,16	(10.123.107,21) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	172.803.988,52 D	22.058.382,13	14.521.631,37	180.340.739,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.106.437,57 D	3.726.149,55	1.462.142,04	14.370.445,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.271.500,00	0,00	0,00	31.271.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.271.500,00 D	0,00	0,00	31.271.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(239.353.811,61)	92.248.460,14	106.791.923,73	(253.897.275,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	64.627,46 C	0,00	0,00	64.627,46 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.627,46) C	0,00	0,00	(64.627,46) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.029.498,05)	1.379,00	1.379,00	(38.029.498,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.202,00)	1.379,00	1.379,00	(11.202,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	10.962,00 C	1.379,00	0,00	12.341,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(11.202,00) C	0,00	0,00	(11.202,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(10.962,00) C	0,00	1.379,00	(12.341,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(38.018.296,05)	0,00	0,00	(38.018.296,05)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(38.018.296,05) C	0,00	0,00	(38.018.296,05)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(201.316.113,56)	92.247.081,14	106.790.544,73	(215.859.577,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(170.044.613,56)	90.296.633,78	104.840.097,37	(184.588.077,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(170.044.613,56)	90.296.633,78	104.840.097,37	(184.588.077,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(45.787.590,73)	55.569.696,98	53.438.683,79	(43.656.577,54)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(45.064.362,99) X	55.448.584,24	53.317.571,05	(42.933.349,80)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(723.227,74) C	121.112,74	121.112,74	(723.227,74)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.051.920,26)	16.593.294,05	14.107.170,39	(2.565.796,60)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.051.920,26) C	16.530.453,06	14.044.329,40	(2.565.796,60)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	62.840,99	62.840,99	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(4.552.161,59)	18.133.192,55	18.186.276,96	(4.605.246,00)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.545.940,78) C	16.436.816,13	16.530.449,65	(2.639.574,30)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.006.220,81) C	1.696.376,42	1.655.827,31	(1.965.671,70)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(114.652.940,98)	450,20	19.107.966,23	(133.760.457,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(103.804.700,04) C	450,20	17.411.589,81	(121.215.839,65)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(10.848.240,94) C	0,00	1.696.376,42	(12.544.617,36)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(31.271.500,00)	1.950.447,36	1.950.447,36	(31.271.500,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(31.271.500,00)	1.950.447,36	1.950.447,36	(31.271.500,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(31.271.500,00)	1.950.447,36	1.950.447,36	(31.271.500,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(31.271.500,00)	1.950.447,36	1.950.447,36	(31.271.500,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.415.364,52) C	975.223,68	0,00	(7.440.140,84)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(7.220.385,48) C	0,00	975.223,68	(8.195.609,16)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.415.364,52) C	975.223,68	0,00	(7.440.140,84)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(7.220.385,48) C	0,00	975.223,68	(8.195.609,16)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(8.200,00)	0,00	0,00	(8.200,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(8.200,00)	0,00	0,00	(8.200,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(8.200,00)	0,00	0,00	(8.200,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(8.200,00)	0,00	0,00	(8.200,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00)	C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	-	(3.400,00) C	0,00	0,00	(3.400,00)	C
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	-	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00)	C
					0,00	332.893.545,50	332.893.545,50	0,00	

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 30/10/2026 14:48:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/10/2026 14:48:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 30/10/2026 14:49:08**