

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.082.320,75	17.278.215,52	17.560.579,71	55.799.956,56
100000000	01	**ATIVO**	-	743.967,00	164.226,87	162.672,67	745.521,20
100000000	02	**ATIVO**	-	39.959.101,07	5.182.115,89	5.356.727,47	39.784.489,49
100000000	03	**ATIVO**	-	10.850.144,04	8.412.469,91	8.358.076,51	10.904.537,44
100000000	04	**ATIVO**	-	3.814.267,50	1.470.831,73	1.511.531,19	3.773.568,04
100000000	05	**ATIVO**	-	305.564,77	235.391,06	248.304,27	292.651,56
100000000	07	**ATIVO**	-	7.171,90	137.198,90	141.115,45	3.255,35
100000000	08	**ATIVO**	-	402.104,47	1.675.981,16	1.782.152,15	295.933,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.776.822,09	17.267.075,52	16.583.113,39	8.460.784,22
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.442,17	164.226,87	160.640,24	32.028,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.386.156,90	5.171.075,89	4.381.293,58	6.175.939,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.751.587,02	8.412.469,91	8.358.076,51	1.805.980,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	266.233,04	1.470.831,73	1.511.531,19	225.533,58
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.689,93	235.391,06	248.304,27	48.776,72
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.366,90	137.198,90	141.115,45	450,35
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	278.346,13	1.675.881,16	1.782.152,15	172.075,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.054.186,21	16.064.281,84	15.448.885,53	7.669.582,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.671,80	152.855,54	149.044,84	27.482,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.296.597,93	4.759.013,61	3.975.803,55	6.079.807,99
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.296.717,36	8.234.117,92	8.241.266,74	1.289.568,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.934,58	1.326.176,85	1.367.551,73	67.559,70
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.087,87	193.361,84	206.275,05	34.174,66
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.366,90	137.198,90	141.115,45	450,35
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	276.809,77	1.261.557,18	1.367.828,17	170.538,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.054.186,21	16.064.281,84	15.448.885,53	7.669.582,52
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.671,80	152.855,54	149.044,84	27.482,50
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.296.597,93	4.759.013,61	3.975.803,55	6.079.807,99
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.296.717,36	8.234.117,92	8.241.266,74	1.289.568,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.934,58	1.326.176,85	1.367.551,73	67.559,70
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.087,87	193.361,84	206.275,05	34.174,66
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.366,90	137.198,90	141.115,45	450,35
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	276.809,77	1.261.557,18	1.367.828,17	170.538,78
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.054.186,21	16.064.281,84	15.448.885,53	7.669.582,52
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.671,80	152.855,54	149.044,84	27.482,50
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.296.597,93	4.759.013,61	3.975.803,55	6.079.807,99
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.296.717,36	8.234.117,92	8.241.266,74	1.289.568,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.934,58	1.326.176,85	1.367.551,73	67.559,70
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.087,87	193.361,84	206.275,05	34.174,66
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.366,90	137.198,90	141.115,45	450,35
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.809,77	1.261.557,18	1.367.828,17	170.538,78
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.175,56 D	3.718.395,48	3.705.296,94	14.274,10 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.016-4 (BB SNA)				0,00	11.670,45	11.670,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7 (F.P.M.)				0,00	2.011.736,14	1.998.637,60	13.098,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.300-7E (EDUCAÇÃO TRANSIT)				0,00	294.441,78	294.441,78	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	246.943,38	246.943,38	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.304-X (IPVA-BB)				0,00	6.997,07	6.997,07	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.057-7 (BB FEP)				0,00	38.850,95	38.850,95	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.336-3 (ICMS BB)				0,00	527.677,18	527.677,18	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.526-9 (BB IPI)				0,00	84,46	84,46	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.889-6 (BB ITR)				0,00	738,10	738,10	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.394-8 (F.M.A.S.)				0,00	129.356,46	129.356,46	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:272647 (BB CFM)				34,68			34,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.965,32	1.965,32	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.)				1.140,88	447.934,19	447.934,19	1.140,88
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

Setembro **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	34,68	D 2.846.663,05	2.833.564,51	13.133,22	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.140,88	D 447.934,19	447.934,19	1.140,88	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 129.356,46	129.356,46	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 294.441,78	294.441,78	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.574.660,69	D 9.297.874,63	9.226.644,71	1.645.890,61	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1.245-9 (HOSPITAL)		0,00	137.164,24	137.164,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.474-X (BB QSE)		0,00	226.858,03	226.858,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.861-3 (PNATE)		0,00	75.739,11	75.739,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.014-6 (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.487-X (MERENDA)		0,00	234.369,09	234.369,09	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		0,00	12.189,31	12.189,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		0,00	22.672,30	22.672,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25.151-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	8.613,89	8.613,89	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	553.988,32	553.988,32	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	44.277,03	44.277,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.805-5 (PROCADSUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28.863-2 (INVEST EMENDA ESTADO)		0,00			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	106.999,70	106.999,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.410-1 (LEI ALDIR BLANC)		8.284,05			8.284,05	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.441-1 (CONVENIO 951287)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.790-9 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.826-3 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.827-1 (TRANS ESP2202026)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.915-4 (CONV.963259)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29.953-7 (FNDE QUADRA)		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			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			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)		0,00	160.491,56	160.491,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.423-4 (FUNDEB)		85.736,31	6.743.652,75	6.652.569,37	176.819,69	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.470-6 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.622-9 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31.667-9 (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	135.444,94	135.444,94	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203874-3 (CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:000574203875-1 (MERCADO)		18.873,30	0,00	9.436,65	9.436,65	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:573740253-0 (CONVENIO)		0,00	40.336,56	40.336,56	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203882-4 (CONST. PISTA)		0,00	0,00	10.416,81	(10.416,81)	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203887-5 (CONST. PORTAL E PRAÇA)		125.147,52	792.073,00	792.073,00	125.147,52	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203899-9 (CONST. CASAS)		35.732,72			35.732,72	
		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 135.444,94	135.444,94	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.475.057,12	D 832.409,56	852.263,02	1.455.203,66	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	85.736,31	D 6.743.652,75	6.652.569,37	176.819,69	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.867,26	D 660.988,02	660.988,02	13.867,26	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 46.475,50	46.475,50	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 137.164,24	137.164,24	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 741.739,62	741.739,62	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	5.478.349,96	D 3.048.011,73	2.516.943,88	6.009.417,81	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A1.245-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		4.366,90	34,66	3.951,21	450,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.474-X (BB QSE)		3.617,34	104.853,85	95.018,63	13.452,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A11.861-3 (PNATE)		75.340,00	390,12	75.156,00	574,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A12.014-6 (BB CIDE)		5,94			5,94
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.016-4 (SIMPLES NACIONAL-SNA)		730,66	3.990,99	4.456,24	265,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.300-7 (F.P.M.)		1.211,25	166.027,22	166.574,73	663,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.301-5 (CONTA MOVIMENTO)		277,00	17.893,91	10.420,48	7.750,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.304-X (IPVA-BB)		298,67	2.813,98	3.106,95	5,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A16.348-1 (BRALF)		502,42	4,15	0,00	506,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.057-7 (BB FEP)		8.564,74	164,34	8.392,53	336,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.336-3 (BB-ICMS)		57,62	56.111,95	56.117,56	52,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.529-9 (IPI EXP)		1.533,70	68,64	0,00	1.602,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A17.889-6 (BB ITR)		96,89	340,78	207,35	230,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A18.487-X (MERENDA)		813,52	117.047,77	117.667,34	193,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.110-8 (BLINV)		386,40	3,57	0,00	389,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A19.467-0 (BLINV)		82,31	0,76	0,00	83,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.166-9 (BLINV)		2.988,15	3,45	0,00	2.991,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.433-1 (FNS QLFAR)		38,83	0,36	0,00	39,19
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)		1.256,57	10,37	0,00	1.266,94
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A20.930-9 (PEATE)		4,40			4,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.448-5 (PMBM-PAC I)		1,29			1,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.449-3 (PMBM-PAC I)		1.479,97			1.479,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.880-4 (FNS BLINV)		135,44	1,25	0,00	136,69
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A21.924-X (FMDCA/B. MONTES)		4.858,64	430,82	348,36	4.941,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.394-8 (F.M.A.S.)		747,80	3.265,60	3.106,81	906,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A22.688-2 (PMBM-BRASIL CARINHOSO)		10,79			10,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.272-1 (FMAS ACESUAS TRAB)		304,69	2,52	0,00	307,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.273-X (FMAS BPC ESCOLA)		2.069,94	17,08	0,00	2.087,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.279-9 (FMAS BL GBF FNAS)		920,33	5.555,40	6.453,00	22,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.284-5 (FMAS BL GSUAS FNAS)		303,58	2,51	0,00	306,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A24.289-6 (FMAS BL PSB FNAS)		10.262,37	4.970,79	12.136,65	3.096,51
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)		150,75	1,24	0,00	151,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.494-0 (APL FMS CUSTEIO SUS)		901,77	208.799,74	209.438,43	263,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.501-7 (PROJOVEM CAMPO APLICAÇÃO)		332,60	2,75	0,00	335,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A25.509-2 (INVESTIMENTO SUS)		37.380,84	308,60	0,00	37.689,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A251518 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		12.928,51	106,73	8.363,00	4.672,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.239-6 (GOV.DO ESTADO)		761,62	6,29	0,00	767,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.264-7 (CFM APLICAÇÃO)		2,61			2,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A27.677-4 (SASC APLICAÇÃO)		470,15	39,15	35,27	474,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A278629 (BL IGD-PAB)		69,99	0,58	0,00	70,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.002-X (APL PROETE)		119.159,37	852,52	43.800,00	76.211,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.019-4 (APL TRANSF. ESPECIAL)		129,10	1,06	0,00	130,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.322-3 (APL FNAS SIGTV)		85,48	2,24	0,00	87,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.805-5 (APL PROCADSUAS)		6.588,96	54,40	0,00	6.643,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.8620-4 (APL CUSTEIO ESTADO ADM)		594,51	4,91	0,00	599,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A28.863-2 (APLIC INVEST EMENDA ESTADO)		12.759,64	95,95	0,00	12.855,59
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)		362,11	1,89	363,62	0,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.120-X (APL PISO ENFERMGEM)		47.232,22	5.408,32	46.663,71	5.976,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.292-3 (APL SIGT GND3)		756,65	6,24	0,00	762,89
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	2.217,61	0,00	86.817,62
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)		505,16	4,17	0,00	509,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A29.825-5 (APL TRANS ESPEC.)		1.175,64	9,70	0,00	1.185,34
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)		903,72	7,46	0,00	911,18
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)		(76,55)			(76,55)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A297909 (APL PFEBE)		4.612,59	3.058,42	0,00	7.671,01
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)		71,20	0,58	0,00	71,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.191-X (APL EMENDA INDIVIDUAL)		169,84	1,40	0,00	171,24

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

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:1758-2 CONTA:A31.215-0 (APL EMENDA INDIVIDUA)				10,26	0,08	0,00	10,34	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.216-9 (EMENDA INDIVIDUA Nº 29000002)				167,72	1,39	0,00	169,11	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.217-7 (APL EMENDA INDIV)				65,65	0,54	0,00	66,19	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.423-4 (APL FUNDEB)				1.210.981,05	1.490.465,17	1.588.697,37	1.112.748,85	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.470-6 (APL EMENDA BANCADA)				194,07	1,60	0,00	195,67	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31.622-9 (APL EMENDA COMISSÃO)				1.391,15	11,48	0,00	1.402,63	
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)				699,31	5,77	0,00	705,08	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A31262-2 (APL PAR TRAN ESC)				(10.494,87)			(10.494,87)	
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)				853,96	7,01	4,80	856,17	
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)				23.671,80	17.410,60	13.599,90	27.482,50	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:A8.987-7 (F.U.S.)				503,01	2.693,62	2.527,38	669,25	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203874-3 (CONVENIO)				831.109,84	1.966,41	0,00	833.076,25	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A000574203875-1 (APL MERCADO)				2.639.375,12	21.944,88	0,00	2.661.320,00	
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	512,74	40.336,56	1.884,23	
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	6.973,97	0,00	183.294,31	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203887-5 (APL PORTAL E PRAÇA)				65.639,55	799.029,68	0,00	864.669,23	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203899-9 (APL CONST. CASAS)				(3.847,43)	1.988,00	0,00	(1.859,43)	
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	23.671,80 D	17.410,60	13.599,90	27.482,50	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.821.506,13 D	1.079.941,00	289.976,02	4.611.471,11	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.210.981,05 D	1.490.465,17	1.588.697,37	1.112.748,85	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.926,44 D	217.254,64	258.629,52	52.551,56	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.087,87 D	17.529,88	30.443,09	34.174,66	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.366,90 D	34,66	3.951,21	450,35	D
111115000	(2)	08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	276.809,77 D	225.375,78	331.646,77	170.538,78	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(1.822,42) D	1.822,42	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(1.822,42)	1.822,42	0,00	0,00	
112110105	(4)	02 IPTU	P P	(1.822,42) D	1.822,42	0,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	714.205,89	75.313,96	8.570,56	780.949,29	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.770,37	200,08	424,15	4.546,30	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	88.449,28	6.897,63	2.147,80	93.199,11	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	454.869,66	66.325,11	4.782,89	516.411,88	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.650,12	1.891,14	1.215,72	157.325,54	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.466,46	0,00	0,00	9.466,46	
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**	-	714.205,89	75.313,96	8.570,56	780.949,29	
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.770,37	200,08	424,15	4.546,30	
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	88.449,28	6.897,63	2.147,80	93.199,11	
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	454.869,66	66.325,11	4.782,89	516.411,88	
113800000		04 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.650,12	1.891,14	1.215,72	157.325,54	
113800000		05 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.466,46	0,00	0,00	9.466,46	
113800000		07 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	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

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	714.205,89	75.313,96	8.570,56	780.949,29
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.770,37	200,08	424,15	4.546,30
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.449,28	6.897,63	2.147,80	93.199,11
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.869,66	66.325,11	4.782,89	516.411,88
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.650,12	1.891,14	1.215,72	157.325,54
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.466,46	0,00	0,00	9.466,46
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	696.599,82 D	65.985,80	224,07	762.361,55 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		34.755,20			34.755,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS COD:263 TP:3 263		112.113,75			112.113,75
		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		20.616,40			20.616,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		79.403,84	4.052,50	0,00	83.456,34
		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		33.847,26	4.566,71	0,00	38.413,97
		FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE COD:3379 TP:3 3379		1.134,70			1.134,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% COD:1271 TP:3 1271		112.615,24	6.521,30	0,00	119.136,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS COD:1287 TP:3 1287		11.519,15			11.519,15
		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		8.953,55			8.953,55
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL COD:1286 TP:3 1286		32.513,88			32.513,88
		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		21.699,68			21.699,68
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		115.518,65	4.804,47	0,00	120.323,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		376.131,22	29.208,25	0,00	405.339,47
		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		1.945,20	967,50	0,00	2.912,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		5.376,72			5.376,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		1.945,20			1.945,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		35.836,40	810,50	0,00	36.646,90
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		5.682,60	2.188,35	0,00	7.870,95
		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		4.476,60			4.476,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER COD:4744 TP:3 4744		1.563,90			1.563,90
		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		4.156,13			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		14.887,33	675,42	0,00	15.562,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO COD:2222 TP:3 2222		135.293,85	7.825,55	0,00	143.119,40
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		70.345,67	3.392,65	0,00	73.738,32
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		2.917,80	972,60	0,00	3.890,40
		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		(848.313,59)	0,00	224,07	(848.537,66)
		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	4.502,73 D	0,00	224,07	4.278,66 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	85.530,49 D	4.128,45	0,00	89.658,94 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	450.086,77 D	61.181,93	0,00	511.268,70 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	155.434,40 D	675,42	0,00	156.109,82 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	6.508,09 D	7.359,36	5.737,98	8.129,47 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(1.940,86)	0,00	200,08	(2.140,94)
		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		46.979,97	2.363,90	0,00	49.343,87
		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		16.584,39	135,08	0,00	16.719,47
		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		12.354,28	67,54	0,00	12.421,82
		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:1277 TP:3 1277		23.374,91	270,16	0,00	23.645,07
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70% COD:1272 TP:3 1272		3.893,42	135,08	0,00	4.028,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70% COD:1269 TP:3 1269		2.315,64	135,08	0,00	2.450,72
		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		540,32	67,54	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA COD:738 TP:3 738		540,32	67,54	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO COD:739 TP:3 739		540,32	67,54	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS) COD:746 TP:3 746		4.592,72	540,32	0,00	5.133,04
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA COD:229 TP:3 229		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO COD:230 TP:3 230		2.485,52	1.823,62	0,00	4.309,14
		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		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
		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		11.713,26	742,94	0,00	12.456,20
		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		590,60			590,60
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO COD:427 TP:1 07765292000100		2.413,43	337,70	0,00	2.751,13
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		2.208,50	200,08	0,00	2.408,58
		JOAO DE DEUS FERREIRA SALES COD:2316 TP:2 73754692372		540,32	67,54	0,00	607,86
		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		(210.802,80)	0,00	5.537,90	(216.340,70)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	267,64 D	200,08	200,08	267,64 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.147,80 D	2.769,18	2.147,80	2.769,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.174,38 D	3.174,38	2.174,38	3.174,38 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	7.982,98 D	1.968,80	2.608,51	7.343,27 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO COD:4735 TP:3 4735		10.692,30	1.621,00	0,00	12.313,30
		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		73.111,02	347,80	0,00	73.458,82
		FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO COD:3369 TP:3 3369		10.260,14			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		(129.955,79)	0,00	2.608,51	(132.564,30)
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	2.608,51 D	1.968,80	2.608,51	1.968,80 D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	4.603,48 D	0,00	0,00	4.603,48 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 05	MATERNIDADE PAGO						
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	3.115,00 D	0,00	0,00	3.115,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE COD:818 TP:3 818			810,50			810,50
		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	3.115,00 D	0,00	0,00	3.115,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	10.252,41	1.125.657,30	1.125.657,30	10.252,41
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	11.171,25	11.171,25	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	2.932,11	403.342,23	403.342,23	2.932,11
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	112.026,88	112.026,88	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	648,34	142.763,74	142.763,74	648,34
115000000	05	**ESTOQUES**		-	5.135,60	42.029,22	42.029,22	5.135,60
115000000	08	**ESTOQUES**		-	1.536,36	414.323,98	414.323,98	1.536,36
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.252,41	1.125.657,30	1.125.657,30	10.252,41
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.171,25	11.171,25	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	2.932,11	403.342,23	403.342,23	2.932,11
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	112.026,88	112.026,88	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	648,34	142.763,74	142.763,74	648,34
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	5.135,60	42.029,22	42.029,22	5.135,60
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	1.536,36	414.323,98	414.323,98	1.536,36
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.252,41	1.125.657,30	1.125.657,30	10.252,41
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.171,25	11.171,25	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.932,11	403.342,23	403.342,23	2.932,11
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.026,88	112.026,88	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	648,34	142.763,74	142.763,74	648,34
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.135,60	42.029,22	42.029,22	5.135,60
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536,36	414.323,98	414.323,98	1.536,36
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.580,45 D	464.737,42	464.737,42	3.580,45 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.618,48	1.618,48	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.932,11 D	259.230,30	259.230,30	2.932,11 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.861,86	53.861,86	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	648,34 D	84.371,33	84.371,33	648,34 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.057,64	25.057,64	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	40.597,81	40.597,81	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	407.722,15	407.722,15	1.536,36 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.716,82	2.716,82	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.210,43	8.210,43	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	44.377,71	44.377,71	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.201,41	33.201,41	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.958,02	11.958,02	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.536,36 D	307.257,76	307.257,76	1.536,36 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	69.853,60	69.853,60	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.845,80	20.845,80	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	49.007,80	49.007,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	176.508,18	176.508,18	5.135,60 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	115.055,70	115.055,70	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.787,31	13.787,31	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.191,00	25.191,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	5.135,60 D	5.013,56	5.013,56	5.135,60 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.460,61	17.460,61	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	6.835,95	6.835,95	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.835,95	6.835,95	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**		-	48.305.498,66	11.140,00	977.466,32	47.339.172,34
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	715.524,83	0,00	2.032,43	713.492,40
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.572.944,17	11.040,00	975.433,89	33.608.550,28
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.098.557,02	0,00	0,00	9.098.557,02

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.548.034,46	0,00	0,00	3.548.034,46
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	243.874,84	0,00	0,00	243.874,84
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	123.758,34	100,00	0,00	123.858,34
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	48.305.498,66	11.140,00	977.466,32	47.339.172,34
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	715.524,83	0,00	2.032,43	713.492,40
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	34.572.944,17	11.040,00	975.433,89	33.608.550,28
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**	-	243.874,84	0,00	0,00	243.874,84
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	123.758,34	100,00	0,00	123.858,34
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.367.475,36	11.140,00	0,00	3.378.615,36
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	168.080,15	0,00	0,00	168.080,15
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	(1.847.328,89)	11.040,00	0,00	(1.836.288,89)
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**	-	243.874,84	0,00	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	100,00	0,00	123.858,34
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.367.475,36	11.140,00	0,00	3.378.615,36
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	168.080,15	0,00	0,00	168.080,15
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.847.328,89)	11.040,00	0,00	(1.836.288,89)
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**	-	243.874,84	0,00	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	100,00	0,00	123.858,34
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	862.669,39	0,00	0,00	862.669,39
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	15.521,00	0,00	0,00	15.521,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	(1.421.103,36)	0,00	0,00	(1.421.103,36)
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	28.581,10 D	0,00	0,00	28.581,10 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	10.347,00 D	0,00	0,00	10.347,00 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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00		P	P	4.469,97 D	0,00	0,00	4.469,97	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(14.088,88) D	0,00	0,00	(14.088,88)	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.088,88 D	0,00	0,00	14.088,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.469,97 D	0,00	0,00	4.469,97	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	182.188,01 D	0,00	0,00	182.188,01	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.706,88 D	0,00	0,00	2.706,88	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	179.481,13 D	0,00	0,00	179.481,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	606.961,97 D	0,00	0,00	606.961,97	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	(925.074,41) D	0,00	0,00	(925.074,41)	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**		-	186.939,76	11.040,00	0,00	197.979,76	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.486,80	0,00	0,00	12.486,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	(241.034,99)	11.040,00	0,00	(229.994,99)	
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**		-	66.941,50	0,00	0,00	66.941,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	186.939,76 D	11.040,00	0,00	197.979,76	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	11.040,00	0,00	(229.994,99)	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	66.941,50 D	0,00	0,00	66.941,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.417,25	100,00	0,00	127.517,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	55.978,76	0,00	0,00	55.978,76	
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	100,00	0,00	1.400,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.880,47 D	100,00	0,00	46.980,47	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.461,96 D	0,00	0,00	16.461,96	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
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	100,00	0,00	100,00	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**		-	(21.048,51)	0,00	0,00	(21.048,51)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.235,37	0,00	0,00	94.235,37	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.894,17	0,00	0,00	21.894,17	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	52.039,58 D	0,00	0,00	52.039,58	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(4.424,42) D	0,00	0,00	(4.424,42)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	45.780,00 D	0,00	0,00	45.780,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.954,00 D	0,00	0,00	4.954,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	30.795,17 D	0,00	0,00	30.795,17	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.433,00 D	0,00	0,00	16.433,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.362,17 D	0,00	0,00	14.362,17	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.344,28 D	0,00	0,00	24.344,28	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	(33.057,09) D	0,00	0,00	(33.057,09)	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	48.455,37 D	0,00	0,00	48.455,37	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.368,00 D	0,00	0,00	6.368,00	D
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**		-	47.207.579,29	0,00	792.073,00	46.415.506,29	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	38.672.240,58	0,00	792.073,00	37.880.167,58	
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**		-	47.207.579,29	0,00	792.073,00	46.415.506,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	565.033,15	0,00	0,00	565.033,15	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.672.240,58	0,00	792.073,00	37.880.167,58	
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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	72.174,20 D	0,00	0,00	72.174,20	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	72.174,20 D	0,00	0,00	72.174,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.010,67 D	0,00	0,00	108.010,67	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	108.010,67 D	0,00	0,00	108.010,67	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	8.598,29 D	0,00	0,00	8.598,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.138.448,63	0,00	0,00	1.138.448,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	137.242,95 D	0,00	0,00	137.242,95	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	95.007,37 D	0,00	0,00	95.007,37	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	901.548,31 D	0,00	0,00	901.548,31	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.425.858,39	0,00	792.073,00	18.633.785,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.684,80	0,00	0,00	313.684,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.396.711,53	0,00	792.073,00	11.604.638,53	
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	18.739.264,82 D	0,00	792.073,00	17.947.191,82	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	11.721.117,96 D	0,00	792.073,00	10.929.044,96	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	686.593,57 D	0,00	0,00	686.593,57	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	675.593,57 D	0,00	0,00	675.593,57	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**		-	(2.269.555,99)	0,00	185.393,32	(2.454.949,31)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.588,47)	0,00	2.032,43	(19.620,90)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.251.967,52)	0,00	183.360,89	(2.435.328,41)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269.555,99)	0,00	185.393,32	(2.454.949,31)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.588,47)	0,00	2.032,43	(19.620,90)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.251.967,52)	0,00	183.360,89	(2.435.328,41)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(437.923,99)	0,00	73.879,82	(511.803,81)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.713,47)	0,00	907,43	(10.620,90)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(428.210,52)	0,00	72.972,39	(501.182,91)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.586,54) C	0,00	10.246,03	(16.832,57)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.586,54) C	0,00	10.246,03	(16.832,57)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.261,00) C	0,00	17.122,44	(38.383,44)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.261,00) C	0,00	17.122,44	(38.383,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(78.580,37) C	0,00	9.665,05	(88.245,42)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(78.580,37) C	0,00	9.665,05	(88.245,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	5.947,25	(5.947,25)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	5.947,25	(5.947,25)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	16.408,42	(16.408,42)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	16.408,42	(16.408,42)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(331.496,08) C	0,00	14.490,63	(345.986,71)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.713,47) C	0,00	907,43	(10.620,90)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(321.782,61) C	0,00	13.583,20	(335.365,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.831.632,00)	0,00	111.513,50	(1.943.145,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(7.875,00)	0,00	1.125,00	(9.000,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.823.757,00)	0,00	110.388,50	(1.934.145,50)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.831.632,00) C	0,00	111.513,50	(1.943.145,50)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(7.875,00) C	0,00	1.125,00	(9.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.823.757,00) C	0,00	110.388,50	(1.934.145,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.889.446,72)	6.857.872,44	6.819.583,40	(52.851.157,68)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(633.275,05)	118.058,33	124.510,01	(639.726,73)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.274.073,36)	2.053.783,31	2.004.879,42	(38.225.169,47)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.172.054,67)	2.890.878,48	2.888.075,65	(9.169.251,84)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.003.690,31)	846.105,83	849.343,38	(4.006.927,86)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(349.142,29)	157.559,36	158.377,41	(349.960,34)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.999,03)	137.164,24	137.164,24	(3.999,03)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.212,01)	654.322,89	657.233,29	(456.122,41)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.624,16)	6.857.872,44	6.819.583,40	(340.335,12)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.404,11)	118.058,33	124.510,01	(37.855,79)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(103.401,29)	2.053.783,31	2.004.879,42	(54.497,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(174.965,33)	2.890.878,48	2.888.075,65	(172.162,50)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.606,77)	846.105,83	849.343,38	(44.844,32)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.218,10)	157.559,36	158.377,41	(28.036,15)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28,56)	137.164,24	137.164,24	(28,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	654.322,89	657.233,29	(2.910,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	5.379,48	3.021.990,23	3.022.680,22	4.689,49	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.911,05)	76.631,66	76.631,66	(2.911,05)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.290,53	204.894,22	205.584,21	7.600,54	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.116.377,51	2.116.377,51	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	483.902,86	483.902,86	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.377,77	28.377,77	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	111.806,21	111.806,21	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	330,95	2.687.718,15	2.690.960,15	(2.911,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.911,05)	65.349,08	65.349,08	(2.911,05)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	3.242,00	172.323,97	175.565,97	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.869.687,73	1.869.687,73	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	440.173,39	440.173,39	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	28.377,77	28.377,77	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	111.806,21	111.806,21	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	330,95	2.687.718,15	2.690.960,15	(2.911,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.911,05)	65.349,08	65.349,08	(2.911,05)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.242,00	172.323,97	175.565,97	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.869.687,73	1.869.687,73	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	440.173,39	440.173,39	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.377,77	28.377,77	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.806,21	111.806,21	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911,05)	2.684.476,15	2.684.476,15	(2.911,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.911,05)	65.349,08	65.349,08	(2.911,05)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	169.081,97	169.081,97	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.869.687,73	1.869.687,73	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	440.173,39	440.173,39	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	28.377,77	28.377,77	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	111.806,21	111.806,21	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.911,05) C	2.675.747,40	2.675.747,40	(2.911,05) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.911,05) C	64.532,73	64.532,73	(2.911,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	167.144,73	167.144,73	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.869.687,73	1.869.687,73	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	434.966,40	434.966,40	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	111.806,21	111.806,21	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	8.728,75	8.728,75	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	816,35	816,35	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.937,24	1.937,24	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.206,99	5.206,99	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	768,17	768,17	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	3.242,00	3.242,00	6.484,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	3.242,00	3.242,00	6.484,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	5.048,53	334.272,08	331.720,07	7.600,54
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	5.048,53	32.570,25	30.018,24	7.600,54
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	246.689,78	246.689,78	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	43.729,47	43.729,47	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.048,53	5.104,02	2.552,01	7.600,54
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.048,53	5.104,02	2.552,01	7.600,54
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	5.048,53	5.104,02	2.552,01	7.600,54
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	5.048,53	5.104,02	2.552,01	7.600,54
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.552,01	2.552,01	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	2.552,01	2.552,01	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	5.048,53 C	2.552,01	0,00	7.600,54 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2715 TP:1 29979036000140		(2.441,02)			(2.441,02)
		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) COD:66 TP:1 00394460046990		7.489,55	2.552,01	0,00	10.041,56
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.552,01	2.552,01	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	5.048,53 C	2.552,01	0,00	7.600,54 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	329.168,06	329.168,06	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.282,58	11.282,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.466,23	27.466,23	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	246.689,78	246.689,78	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	43.729,47	43.729,47	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	323.115,65	323.115,65	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.086,66	11.086,66	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.466,23	27.466,23	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	246.560,10	246.560,10	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.002,66	38.002,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	323.115,65	323.115,65	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.086,66	11.086,66	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.466,23	27.466,23	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	246.560,10	246.560,10	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.002,66	38.002,66	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	6.052,41	6.052,41	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	195,92	195,92	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	129,68	129,68	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	5.726,81	5.726,81	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	27.205,05	26.226,68	13.113,34	40.318,39
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	13.113,34	13.113,34	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			0,00	13.113,34	13.113,34	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	27.205,05 C	13.113,34	0,00	40.318,39 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:56 TP:1 00000000275883			27.205,05	13.113,34	0,00	40.318,39
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	13.113,34	13.113,34	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	27.205,05 C	13.113,34	0,00	40.318,39 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(44.822,02)	3.302.926,48	3.278.835,32	(20.730,86)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.233,39	34.233,39	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.822,02)	1.747.590,15	1.720.108,59	(14.340,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	414.061,06	414.061,06	(3.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	304.591,46	305.071,46	(480,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	126.127,41	126.127,41	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	653.178,01	656.088,41	(2.910,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(44.822,02)	3.302.926,48	3.278.835,32	(20.730,86)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.233,39	34.233,39	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(41.822,02)	1.747.590,15	1.720.108,59	(14.340,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	414.061,06	414.061,06	(3.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	304.591,46	305.071,46	(480,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	126.127,41	126.127,41	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	653.178,01	656.088,41	(2.910,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.822,02)	3.302.926,48	3.278.835,32	(20.730,86)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.233,39	34.233,39	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.822,02)	1.747.590,15	1.720.108,59	(14.340,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.000,00)	414.061,06	414.061,06	(3.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	304.591,46	305.071,46	(480,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.127,41	126.127,41	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	653.178,01	656.088,41	(2.910,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(44.822,02)	3.263.607,48	3.239.516,32	(20.730,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	34.233,39	34.233,39	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(41.822,02)	1.710.271,15	1.682.789,59	(14.340,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	412.061,06	412.061,06	(3.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	304.591,46	305.071,46	(480,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	126.127,41	126.127,41	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	653.178,01	656.088,41	(2.910,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.822,02) C	3.232.068,34	3.207.977,18	(20.730,86) 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	3.920,40	3.920,40	0,00
40.945.384 JOSE IRANDI SOARES COD:2792 TP:1 40945384000130				0,00	13.472,80	13.472,80	0,00
42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO COD:4296 TP:1 42444309000110				0,00			0,00
43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4757 TP:1 43095203000111				0,00			0,00
43.649.640 MARIA EDILANE ROLIM DE ALBUQUERQUE COD:5424 TP:1 43649640000130					480,00	960,00	(480,00)
49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4847 TP:1 49401537000152				0,00			0,00
49.404.623 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:4953 TP:1 49404623000119				0,00			0,00
53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES COD:4354 TP:1 53972490000154				0,00			0,00
54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO COD:4420 TP:1 54755173000149				0,00			0,00
55.027.467 ADRIANA DA SILVA MELO COD:5398 TP:1 55027467000117				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
58.705.139 ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR COD:5436 TP:1 58705139000110					3.500,00	3.500,00	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	19.909,76	19.909,76	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	46.181,48	49.091,88	(2.910,40)
A MARTINS COD:4725 TP:1 09579673000112					5.000,00	5.000,00	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	83.884,93	83.884,93	0,00
A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES COD:2936 TP:1 43251018000179				0,00	30.255,90	30.255,90	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			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			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5409 TP:1 58425324000151				0,00	309,44	309,44	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				0,00			0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5353 TP:1 11578847000174				0,00			0,00
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2629 TP:1 22439402000120				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA COD:2704 TP:2 20538105801				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU COD:5310 TP:2 00176490302				0,00			0,00
AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:5272 TP:1 46368367000163				0,00			0,00
ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA COD:5333 TP:1 64408047000171				(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ANA MIRES ALVES BESERRA COD:4813 TP:2 05524119303				0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES COD:5279 TP:2 05587954129				0,00			0,00
ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO COD:5305 TP:2 31598012843				0,00			0,00
ANTONIA LOPES DE ARAUJO COD:2931 TP:2 98898310315				0,00	2.013,30	2.013,30	0,00
ANTONIA MACIENE PALHANO DE FREITA COD:1564 TP:2 05453871326				0,00			0,00
ANTONIA MIRANDA SOARES COD:4237 TP:2 62117836399				0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
ANTONIA V R ALVES COD:2925 TP:1 42650535000158				0,00	17.649,10	17.649,10	0,00
ANTONIO ADRIEL DA SILVA COD:4344 TP:2 05339822354				0,00			0,00
ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL COD:5320 TP:2 05463824363				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES COD:4372 TP:2 62684581339				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO COD:4836 TP:2 32479882896				0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA COD:4333 TP:2 84422882368				0,00	1.310,10	1.310,10	0,00
ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300 COD:301 TP:1 26701628000108				0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI COD:196 TP:1 19493373000170				0,00	5.799,00	5.799,00	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA COD:4357 TP:2 02382932384		0,00	5.181,50	5.181,50	0,00
ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA COD:3422 TP:2 45576750349		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA COD:4400 TP:2 07309478312		0,00	3.583,96	3.583,96	0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:4822 TP:2 06842781388		0,00	4.057,00	4.057,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4342 TP:2 92479162320		0,00			0,00
ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP COD:608 TP:1 35008051000144		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES COD:4971 TP:2 07207615302		0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
ANTONIO HILDO BARBOSA MOURA COD:3428 TP:2 75714000315			6.186,00	6.186,00	0,00
ANTONIO LIMA DO MONTE COD:1584 TP:2 29803683349		0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104		0,00	1.396,35	1.396,35	0,00
ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES COD:2654 TP:2 05370495335		0,00	1.842,00	1.842,00	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	1.979,50	1.979,50	0,00
ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA COD:2978 TP:2 51525925334		0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA COD:5351 TP:2 11381920314		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
ANTONIO NEWTON SOARES COD:3827 TP:1 07845896000159		0,00			0,00
ANTONIO OSVALDO BEZERRA DA SILVA COD:4934 TP:2 96519959391		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	2.100,00	2.100,00	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	2.081,13	2.081,13	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			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	3.395,00	3.395,00	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			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	8.905,14	8.905,14	0,00
CARLOS EMANUEL MELO LOIOLA COD:2880 TP:2 01635656354		0,00			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	738,61	738,61	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	2.753,10	2.753,10	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	41.603,20	41.603,20	0,00
CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI COD:135 TP:1 19438504000116		0,00	6.629,00	6.629,00	0,00
CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP COD:30 TP:1 02729158000122		0,00	34.126,26	34.126,26	0,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUZA COD:5406 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4769 TP:1 06893534000170		0,00			0,00
COEGEMAS - COLEG EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC COD:165 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:316 TP:1 00113110000160		0,00	1.753,92	1.753,92	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		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07083538000156					
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:5321 TP:1 17325231000178		0,00			0,00
CONSTRUTORA HABITAR LTDA COD:2310 TP:1 19660058000190		0,00	37.768,23	37.768,23	0,00
D F DE SOUSA LTDA COD:4415 TP:1 40458948000100		0,00	13.145,00	13.145,00	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	1.134,50	1.134,50	0,00
DIEGO MARQUES DIAS COD:4397 TP:2 02398097340		0,00			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 DE AUTOPECAS ELETROCARRO LTDA COD:5418 TP:1 10421209000182		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:3338 TP:1 19573191000109		0,00			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
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	990,00	990,00	0,00
ECOMILL SERVICOS LTDA COD:4969 TP:1 11952190000163		0,00	792.073,00	792.073,00	0,00
EDILSON COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA COD:5431 TP:1 63192523000105			6.000,00	6.000,00	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	25.266,69	25.266,69	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA COD:4391 TP:1 17340405000171		0,00	3.250,80	3.250,80	0,00
EDUARDO ALVES MONTE FILHO COD:3459 TP:2 61978015313		0,00	13.309,44	13.309,44	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		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:1365 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:5311 TP:1 60972450000178		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4393 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENOQUE ARAUJO DA SILVA COD:4957 TP:2 04543070801		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:73 TP:1 06840748000189		0,00	148.410,03	148.410,03	0,00
ERICA REGINA DA SILVA COD:4868 TP:2 04389466348		0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEICAO COD:565 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERNANE OLIVEIRA DA SILVA SALES COD:5430 TP:2 88533840349			4.557,00	4.557,00	0,00
ERONILDO ALVES PEREIRA COD:783 TP:1 22003514000133		0,00	13.813,40	13.813,40	0,00
EULINA PALHANO MELO BARBOSA COD:1123 TP:1 26001789000199		0,00	5.399,99	5.399,99	0,00
EVERARDO JAMES DIAS SOARES 01706254350 COD:3391 TP:1 18612730000109		0,00	3.359,00	3.359,00	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			0,00
F A DA SILVA TRANSPORTES COD:3808 TP:1 49737824000138		0,00	19.087,34	19.087,34	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:2753 TP:1 35843032000133		0,00	243,00	243,00	0,00
F B MATOS COD:5435 TP:1 64028682000123			5.958,96	5.958,96	0,00
F DE ASSIS G ROCHA COD:5350 TP:1 41851082000165		0,00			0,00
F G S SOUSA COD:2732 TP:1 36724586000184		0,00	11.549,80	11.549,80	0,00
F L VIEIRA COD:3842 TP:1 42879188000130		0,00	850,00	850,00	0,00
F. ANTONIO MELO BONFIM COD:5415 TP:1 65673371000180		0,00			0,00
F. CHAGAS DO NASCIMENTO ELETRONICA ME COD:294 TP:1 04333825000189		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:500 TP:1 11825926000132		0,00	61.520,00	61.520,00	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			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	19.546,57	19.546,57	0,00
FERROLESTE LTDA COD:831 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA COD:5390 TP:2 07123549309		0,00	824,04	824,04	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:5375 TP:2 08821005305		0,00	4.716,39	4.716,39	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	2.232,00	2.232,00	0,00
FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387		0,00			0,00
FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES COD:2665 TP:1 06174954000105		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO SOUSA COD:5429 TP:2 03801566366			515,46	515,46	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	1.577,03	1.577,03	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	1.913,00	1.913,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO LIMA COD:4385 TP:2 42575249368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:4356 TP:2 04526581364		0,00	1.976,00	1.976,00	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	773,20	773,20	0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:5414 TP:2 06885773344		0,00			0,00
FRANCISCO FREITAS SOARES COD:1040 TP:2 60414543386		0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA COD:324 TP:2 91773180304		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO GERSON SOARES COD:2743 TP:2 06148008386		0,00			0,00
FRANCISCO JAIR SOARES MONTE COD:2935 TP:2 04751856332		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO COD:4340 TP:2 08626941323		0,00			0,00
FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO COD:4821 TP:2 05694217306		0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS COD:726 TP:2 02382937343		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA COD:4334 TP:2 85703249368		0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
FRANCISCO P SOARES COD:2950 TP:1 43242348000106		0,00	24.503,30	24.503,30	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			0,00
FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 COD:2937 TP:1 42966873000101		0,00	3.835,90	3.835,90	0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 COD:3367 TP:1 45334610000160		0,00	5.836,00	5.836,00	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
GABRIEL ALENCAR VALE COD:5313 TP:2 04419194308			2.640,00	2.640,00	0,00
GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:5411 TP:1 55981143000113		0,00			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
GERLANE ALVES LIMA 06043435314 COD:4872 TP:1 48650158000133		0,00	6.645,00	6.645,00	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			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	1.120,00	1.120,00	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
IMPRESSAO & CIA EMP. EM INFORMATICA LTDA COD:346 TP:1 10433267000126			11.040,00	11.040,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
J E C BEZERRA - ME COD:1671 TP:1 31481150000198		0,00	89.543,00	102.398,00	(12.855,00)
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:4358 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5433 TP:1 27742234000160			2.700,00	2.700,00	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:4738 TP:1 27846365000198		0,00	6.800,00	6.800,00	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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAIR GERMANO DE SOUSA COD:2258 TP:2 42570751391		0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
JANETE GERMANO DE SOUSA COD:2963 TP:2 00603397301		0,00	3.654,00	3.654,00	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			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	11.945,10	11.945,10	0,00
JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO COD:3329 TP:2 04027489306		0,00	2.864,00	2.864,00	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		0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:259 TP:1 63336267000174		0,00	69.091,67	69.091,67	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	5.254,80	5.254,80	0,00
JOSE EDNALDO SOARES COD:4314 TP:2 55230512334		0,00	4.743,00	4.743,00	0,00
JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA COD:2979 TP:2 73560880378		0,00			0,00
JOSE ELSON BEZERRA LIMA COD:2751 TP:1 13534447000192		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:25 TP:2 28661656320		0,00			0,00
JOSE HAILTON SALES PEREIRA COD:4282 TP:2 94403180310		0,00			0,00
JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2961 TP:2 05218931357		0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
JOSE LEONARDO SOARES DE FREITAS COD:2919 TP:2 61507531311		0,00			0,00
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA COD:4790 TP:2 27289797825		0,00			0,00
JOSE MARIO FERREIRA COD:4343 TP:2 36385495850		0,00			0,00
JOSE OMAR LIMA COD:4277 TP:2 22667911334		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE RENATO PEREIRA MOTA COD:4901 TP:1 07270051000182		0,00			0,00
JOSE ROBERTO SOARES COD:439 TP:2 49869671349		0,00			0,00
JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392 COD:2747 TP:1 40222122000147		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI COD:2851 TP:1 17726912000148		0,00			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	440,00	440,00	0,00
KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5312 TP:2 94756210325		0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:2785 TP:1 37019195000121		0,00	975,00	975,00	0,00
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:5422 TP:1 45268215000126		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
L. E. FONTENELE CAVALCANTI LTDA COD:5334 TP:1 23714077000129		0,00			0,00
L. MOHR LTDA COD:5270 TP:1 07261562000138		0,00			0,00
LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:2798 TP:1 09344166000108		0,00			0,00
LEANDRO CARVALHO DE MATOS COD:2867 TP:2 01337897302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LEIDIANE DINIZ COD:2626 TP:1 40024514000100		0,00			0,00
LEONARDO BRENNO SOARES COD:2668 TP:1 40222716000158		0,00	40.773,28	40.773,28	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
LOGOS ASSESSORIA LTDA COD:5421 TP:1 46971245000167		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		0,00			0,00
LUCIANO JOSE SOARES COD:4750 TP:2 65708105372		0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA COD:4960 TP:2 20772394334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA COD:4263 TP:2 04005483305		0,00	1.550,00	1.550,00	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
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:162 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUZANIRA OLIVIA DA SILVA COD:2859 TP:1 97529322000164		0,00	380,50	380,50	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	11.092,80	11.092,80	0,00
M N L AMORIM COD:185 TP:1 19489208000144		0,00	14.192,76	14.192,76	0,00
M. A. P. ROSA MORAIS COD:3455 TP:1 04540749000182		0,00	2.226,14	2.226,14	0,00
M. C. S. MARINHO - ME COD:284 TP:1 01661183000159		0,00	35.071,40	35.071,40	0,00
MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353 COD:2930 TP:1 43260412000173		0,00	7.531,50	7.531,50	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL IRANILDO SOARES COD:71 TP:2 76048608349		0,00	315,00	315,00	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	4.155,00	4.155,00	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			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:1069 TP:1 63411623000924		0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
MARIA ALANA MARA COSTA LIMA COD:5316 TP:2 96031549387		0,00			0,00
MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5286 TP:2 51527154300			1.032,00	1.032,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315 COD:2748 TP:1 27141046000187		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALMEIDA COD:3314 TP:2 46325670353		0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392 COD:413 TP:1 19367681000159		0,00	10.225,11	10.225,11	0,00
MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA COD:15 TP:2 02588017355		0,00			0,00
MARIA ERICA RODRIGUES LIMA COD:5432 TP:2 06828987322			310,00	310,00	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	21.689,92	21.689,92	0,00
MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA COD:4355 TP:2 99995506300		0,00	1.945,30	1.945,30	0,00
MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316 COD:2877 TP:1 41328087000108		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARIA SELMA DE ARAUJO COD:4808 TP:2 97862371372		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4761 TP:2 06795421325		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA COD:3789 TP:2 93975724315		0,00	1.480,00	1.480,00	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	1.597,50	1.597,50	0,00
MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA COD:2781 TP:2 93975694300		0,00	616,00	616,00	0,00
MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:4974 TP:1 56194149000103		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARLENE VIEIRA DA CRUZ COD:3915 TP:2 00485987392		0,00			0,00
MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO COD:1809 TP:1 04702465000145		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:5330 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA COD:318 TP:1 00384377000191		0,00	418,50	418,50	0,00
MATEUS JORGE M SALES COD:3862 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:4938 TP:1 59997736000129		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3873 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:164 TP:1 01612452000197		0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
MOISES SOARES MONTE 53712692315 COD:2681 TP:1 18132707000117		0,00	29.742,40	29.742,40	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			0,00
N S CONSTRUCOES LTDA COD:1626 TP:1 22106225000160		0,00	99.911,00	99.911,00	0,00
N. A DOS SANTOS LTDA COD:1441 TP:1 23822287000130		0,00	1.699,50	1.699,50	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			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
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI COD:2941 TP:1 22739613000188			195,00	195,00	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		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:2934 TP:1 06854061001689		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ONLINE CONECT TELECOM LTDA COD:4409 TP:1 54793240000110		0,00	153,00	153,00	0,00
OSMAR MENDES LIMA COD:2840 TP:1 02541515000124		0,00			0,00
OTONI JOSE DE FARIAS FILHO COD:5365 TP:2 29968648833		0,00			0,00
OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342 COD:2922 TP:1 42808613000108		0,00			0,00
P S DE SOUSA LTDA COD:5405 TP:1 47306913000102		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:4958 TP:1 33314962000174		0,00	13.606,15	13.606,15	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	20.079,41	20.079,41	0,00
PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO COD:5340 TP:2 10154129399		0,00	294,00	294,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:168 TP:1 06164260000189		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		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:260 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO VEGAS EIRELI COD:3424 TP:1 41805713000100		(1.485,46)	331.398,50	331.398,50	(1.485,46)
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME COD:2 TP:1 05950223000133		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:3370 TP:1 42247960000109		0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
R ALVES DO NASCIMENTO LTDA COD:5331 TP:1 41508102000361		0,00			0,00
R BEZERRA COSTA COD:790 TP:1 12340071000112		0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:5376 TP:1 08573185000135		0,00			0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:4907 TP:1 15143627000179		0,00	163.499,81	163.499,81	0,00
R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA COD:264 TP:1 07215300000137		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3782 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R S MELO COD:4951 TP:1 60908709000111		0,00			0,00
R. MELO & MELO LTDA COD:5282 TP:1 23160459000158		0,00			0,00
R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS COD:4324 TP:1 04355455000180		0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
R. N. MELO DA SILVA COD:4827 TP:1 53367228000180		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4877 TP:1 22675543000141		0,00	4.800,00	4.800,00	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			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	3.747,23	3.747,23	0,00
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE OLIVEIRA COD:4765 TP:1 29378451000149		0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI COD:2830 TP:1 38438431000107		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE COD:5374 TP:2 80877737304		0,00	2.956,50	2.956,50	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA COD:4438 TP:2 69846405391		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES MELO COD:2710 TP:2 03221645325		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:4778 TP:1 57282876000195		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA COD:127 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4940 TP:1 41564426000155		0,00			0,00
RENATO FERNANDES SOARES COD:4784 TP:2 61507804300		0,00			0,00
RENATO SOARES DE ANDRADE COD:4897 TP:2 00171306384		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:4871 TP:1 57560588000155		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:3896 TP:1 50981454000169		0,00			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	14.924,98	14.924,98	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	1.587,04	1.587,04	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			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		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:163 TP:1 09590480000162		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
TENDTUDO PICK-UPS LTDA COD:4910 TP:1 43274993000100		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERRARI CONSTRUTORA LTDA COD:5426 TP:1 52949562000180		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		0,00			0,00	
		TRANSCEARA CARGAS LTDA COD:5425 TP:1 23646297000162		0,00			0,00	
		TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA COD:4746 TP:1 24384949000109		0,00			0,00	
		UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS COD:5361 TP:2 03416296184		0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:2942 TP:1 43204496000128		0,00			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	8.385,00	8.385,00	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	70.700,93	70.700,93	0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3780 TP:1 32226439000123		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3859 TP:1 33535050000122		(40.336,56)	48.441,56	8.105,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1825 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809 COD:2926 TP:1 42856873000140		0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	
		VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365 COD:3355 TP:1 46025217000157		0,00	6.013,60	6.013,60	0,00	
		VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA COD:3336 TP:1 03518739000188		0,00			0,00	
		W M DIESEL LTDA COD:5434 TP:1 51653592000181			5.150,00	5.150,00	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	308,04	308,04	0,00	
		YANCA M F DOS SANTOS COD:4820 TP:1 59779156000165		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.171,25	11.171,25	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(41.822,02) C	1.701.794,15	1.674.312,59	(14.340,46)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	412.061,06	412.061,06	(3.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	304.591,46	305.071,46	(480,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	126.127,41	126.127,41	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.145,00	23.145,00	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	653.178,01	656.088,41	(2.910,40)	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	
		JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 COD:2250 TP:1 18284101000105		0,00			0,00	
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	31.539,14	31.539,14	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	250,00	250,00	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			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	160,03	160,03	0,00	
		BL LOCADORA LTDA COD:4946 TP:1 61582868000131		0,00			0,00	
		BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA COD:5294 TP:2 06618021324		0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176		0,00			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			0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			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	102,11	102,11	0,00	
		FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA COD:4787 TP:2 96545291300		0,00			0,00	
		FRANCISCO ARQUIMEDES MATOS SOARES COD:5427 TP:2 02080843397		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 IRISMAR BARROSO DA SILVA COD:5420 TP:2 00788822306		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	
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:2785 TP:1 37019195000121		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	2.300,00	2.300,00	0,00	
		LUANA PEREIRA DE ARAÚJO COD:4370 TP:2 08329245390		0,00			0,00	
		LUSIA HELOINA NERES SOARES COD:5423 TP:2 03914106360			590,00	590,00	0,00	
		MAISA FREITAS BARROSO COD:1777 TP:2 06587599303		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 APARECIDA DE SOUSA COD:4783 TP:2 81868375153			280,00	280,00	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	567,00	567,00	0,00	
		MARIA REGILMA CARDOSO DE FREITAS COD:493 TP:2 05074879310		0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA COD:4890 TP:2 12052383360		0,00			0,00	
		MARIA SOARES DA SILVA COD:5419 TP:2 75450895372		0,00			0,00	
		MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES COD:5288 TP:2 09461323301		0,00			0,00	
		MARINETE ALVES COD:3933 TP:2 94978972353		0,00	380,00	380,00	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	
		POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA COD:3316 TP:1 07105743008583		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	23.062,14	23.062,14	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.477,00	8.477,00	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	39.319,00	39.319,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.319,00	37.319,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.319,00	39.319,00	0,00	C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:152 TP:1 00394460005887		0,00	34.623,00	34.623,00	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	
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134			2.000,00	2.000,00	0,00	
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	37.319,00	37.319,00	0,00	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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	20.596,46	20.596,46	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.596,46	20.596,46	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.596,46	20.596,46	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	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
		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**	-	(366.386,67)	482.206,44	480.431,91	(364.612,14)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.493,06)	7.193,28	13.644,96	(34.944,74)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(97.074,85)	50.549,65	41.550,67	(88.075,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(171.965,33)	360.439,91	357.637,08	(169.162,50)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(41.606,77)	57.611,51	60.369,06	(44.364,32)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.218,10)	3.054,18	3.872,23	(28.036,15)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28,56)	2.213,03	2.213,03	(28,56)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(381.263,73)	459.796,44	458.021,91	(379.489,20)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.493,06)	5.193,28	11.644,96	(34.944,74)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(111.951,91)	41.889,65	32.890,67	(102.952,93)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(171.965,33)	348.839,91	346.037,08	(169.162,50)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(41.606,77)	57.461,51	60.219,06	(44.364,32)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.218,10)	3.054,18	3.872,23	(28.036,15)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28,56)	2.213,03	2.213,03	(28,56)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.057,61)	151.511,77	155.955,08	(41.500,92)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.912,60)	15.065,96	15.133,88	(9.980,52)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.542,00)	110.645,32	111.002,59	(21.899,27)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,43)	25.379,42	25.906,87	(1.527,88)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.442,80)	421,07	421,07	(3.442,80)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(37.057,61)	151.511,77	155.955,08	(41.500,92)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.159,78)	0,00	3.490,67	(4.650,45)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(9.912,60)	15.065,96	15.133,88	(9.980,52)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(21.542,00)	110.645,32	111.002,59	(21.899,27)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.000,43)	25.379,42	25.906,87	(1.527,88)	
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	3.159,00	4.111,64	(16.628,61)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.178,88) C	0,00	67,92	(1.246,80)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.905,79) C	3.159,00	3.516,27	(14.263,06)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(591,30) C	0,00	527,45	(1.118,75)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.381,64) C	147.866,47	151.357,14	(24.872,31)	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	15.065,96	15.065,96	(8.733,72)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.636,21) C	107.000,02	107.000,02	(7.636,21)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(409,13) C	25.379,42	25.379,42	(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**		-	(27.361,84)	7.406,31	10.367,32	(30.322,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.333,28)	5.193,28	8.154,29	(30.294,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(28,56)	2.213,03	2.213,03	(28,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.361,84)	7.406,31	10.367,32	(30.322,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.333,28)	5.193,28	8.154,29	(30.294,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(28,56)	2.213,03	2.213,03	(28,56)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.193,28) C	5.193,28	5.244,97	(5.244,97)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.193,28) C	5.193,28	5.244,97	(5.244,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.096,18) C	0,00	2.909,32	(25.005,50)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.067,62) C	0,00	2.909,32	(24.976,94)	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	2.213,03	2.213,03	(72,38)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(72,38) C	0,00	0,00	(72,38)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	0,00 C	2.213,03	2.213,03	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(269.868,48)	258.384,57	269.076,71	(280.560,62)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.125,69)	2.729,29	13.533,88	(65.930,28)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(150.422,61)	230.214,35	227.053,75	(147.262,01)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.544,88)	25.440,93	27.671,03	(42.774,98)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.775,30)	0,00	818,05	(24.593,35)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.868,48)	258.384,57	269.076,71	(280.560,62)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(55.125,69)	2.729,29	13.533,88	(65.930,28)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(150.422,61)	230.214,35	227.053,75	(147.262,01)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.544,88)	25.440,93	27.671,03	(42.774,98)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.775,30)	0,00	818,05	(24.593,35)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(225.168,92) C	156.043,55	164.890,43	(234.015,80)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.244,60) C	0,00	10.804,59	(54.049,19)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(150.422,61) C	138.329,97	135.169,37	(147.262,01)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.726,41) C	17.713,58	18.098,42	(8.111,25) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.775,30) C	0,00	818,05	(24.593,35) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.699,56) C	102.341,02	104.186,28	(46.544,82) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.881,09) C	2.729,29	2.729,29	(11.881,09) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	91.884,38	91.884,38	0,00 C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.818,47) C	7.727,35	9.572,61	(34.663,73) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(46.975,80)	42.493,79	22.622,80	(27.104,81)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(46.913,62)	24.094,40	4.222,91	(27.042,13)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,72)	7.980,24	7.980,74	(1,22)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(61,46)	6.641,16	6.641,16	(61,46)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.633,11	2.633,11	0,00
218850000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.975,80)	42.493,79	22.622,80	(27.104,81)
218850100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.913,62)	24.094,40	4.222,91	(27.042,13)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,72)	7.980,24	7.980,74	(1,22)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61,46)	6.641,16	6.641,16	(61,46)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	2.633,11	2.633,11	0,00
218850100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.144,88	1.144,88	0,00
218850108	(20)00	ISS	P F	(46.975,80) C	42.493,79	22.622,80	(27.104,81) C
218850108	(20)02	ISS	P F	(46.913,62) C	24.094,40	4.222,91	(27.042,13) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(0,72) C	7.980,24	7.980,74	(1,22) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(61,46) C	6.641,16	6.641,16	(61,46) C
218850108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	2.633,11	2.633,11	0,00 C
218850108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	1.144,88	1.144,88	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	14.877,06	22.410,00	22.410,00	14.877,06
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	14.877,06	8.660,00	8.660,00	14.877,06
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.410,00	22.410,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.700,00	9.700,00	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
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.700,00	17.700,00	0,00 C
		ANTONIO PESSOA CABRAL NETO COD:3294 TP:2 02229029304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CARLOS DENILTON COSTA LIMA COD:2709 TP:2 91424046300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR COD:3296 TP:2 02425685308		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4804 TP:2 73708968387		0,00			0,00
		FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO COD:3295 TP:2 04019535302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA COD:3783 TP:2 02692345355		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER COD:3293 TP:2 74816004300		0,00			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	9.700,00	9.700,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1636 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		RILTON LIMA BEZERRA COD:3302 TP:2 96170166304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOMÉ NIELSON REIS DA COSTA COD:5428 TP:2 81360622349			1.000,00	1.000,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.700,00	9.700,00	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	4.710,00	4.710,00	0,00 C
ALAN JHAIME SOARES COD:5360 TP:2 01180508343				0,00	60,00	60,00	0,00
ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE COD:1901 TP:2 08185945357				0,00	100,00	100,00	0,00
Antônio Erneudo Melo Barbosa COD:2817 TP:2 87786230300				0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA COD:2874 TP:2 60413937380				0,00			0,00
ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA COD:3363 TP:2 60014619377				0,00	300,00	300,00	0,00
ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA COD:1383 TP:2 92765122334				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			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	500,00	500,00	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 JULIENE CAMPELO DIAS COD:3457 TP:2 93572140382				0,00			0,00
FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO COD:865 TP:2 05450831331				0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA COD:1448 TP:2 86101617300				0,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	0,00
JANAINA MARINHO DE LOIOLA COD:2964 TP:2 92933017334				0,00	200,00	200,00	0,00
José Juliardo Soares Monte COD:330 TP:2 94185930330				0,00	800,00	800,00	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	500,00	500,00	0,00
KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA COD:2760 TP:2 00899735347				0,00			0,00
MARIA CÉLIA SOARES MONTE COD:4835 TP:2 93470622353				0,00			0,00
MARIA CLAUDENICE SOARES COD:3364 TP:2 82329036353				0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DANIELLE SOARES COD:775 TP:2 03599789320				0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE COD:400 TP:2 39442853368				0,00			0,00
MARIA LIAMARA DE SOUSA COD:1632 TP:2 01555810314				0,00			0,00
Maria P. Sousa COD:2721 TP:2 55424236391				0,00			0,00
MARIA REGILMA SOARES SILVA COD:385 TP:2 02702427324				0,00			0,00
MARQUILENE SOARES PEREIRA COD:850 TP:2 84503513320				0,00			0,00
PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO COD:2634 TP:2 06331879331				0,00	300,00	300,00	0,00
PEDRO WAGNER BEZERRA DOS SANTOS COD:123 TP:2 74371444334					150,00	150,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125				0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183				0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	14.877,06	0,00	0,00	14.877,06
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	14.877,06	0,00	0,00	14.877,06
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P P	14.877,06 C	0,00	0,00	14.877,06 C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P P	14.877,06 C	0,00	0,00	14.877,06 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(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)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00			-	(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
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)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		37.988,19		0,00	0,00	37.988,19	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(44.805.250,85)		0,00	0,00	(44.805.250,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(571.107,40)		0,00	0,00	(571.107,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(31.028.824,65)		0,00	0,00	(31.028.824,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(9.015.461,31)		0,00	0,00	(9.015.461,31)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(3.546.856,68)		0,00	0,00	(3.546.856,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(227.776,99)		0,00	0,00	(227.776,99)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		37.988,19		0,00	0,00	37.988,19	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		199.817.731,56		0,00	0,00	199.817.731,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.527.722,04		0,00	0,00	4.527.722,04	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		40.954.278,21		0,00	0,00	40.954.278,21	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		101.771.558,96		0,00	0,00	101.771.558,96	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		44.975.685,54		0,00	0,00	44.975.685,54	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.824.489,46		0,00	0,00	5.824.489,46	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.217.209,36		0,00	0,00	2.217.209,36	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(453.212,01)		0,00	0,00	(453.212,01)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	199.817.731,56	X	0,00	0,00	199.817.731,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.527.722,04	X	0,00	0,00	4.527.722,04	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.954.278,21	X	0,00	0,00	40.954.278,21	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.771.558,96	X	0,00	0,00	101.771.558,96	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.975.685,54	X	0,00	0,00	44.975.685,54	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.824.489,46	X	0,00	0,00	5.824.489,46	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.217.209,36	X	0,00	0,00	2.217.209,36	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(453.212,01)	X	0,00	0,00	(453.212,01)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		1.387,88		0,00	0,00	1.387,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(5.590.820,76)		0,00	0,00	(5.590.820,76)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		29.459.508,16		0,00	0,00	29.459.508,16	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(21.090.048,35)		0,00	0,00	(21.090.048,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(1.597.642,30)		0,00	0,00	(1.597.642,30)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(1.179.608,87)		0,00	0,00	(1.179.608,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.387,88	X	0,00	0,00	1.387,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.820,76)	X	0,00	0,00	(5.590.820,76)	X
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.597.642,30)	X	0,00	0,00	(1.597.642,30)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.179.608,87)	X	0,00	0,00	(1.179.608,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(204.934.705,27)		0,00	0,00	(204.934.705,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	491.981,51		0,00	0,00	491.981,51	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.686.814,89)		0,00	0,00	(94.686.814,89)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.043.208,33)		0,00	0,00	(81.043.208,33)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.295.240,66)		0,00	0,00	(25.295.240,66)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.401.422,90)		0,00	0,00	(4.401.422,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(204.934.705,27)	X	0,00	0,00	(204.934.705,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	491.981,51	X	0,00	0,00	491.981,51	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.686.814,89)	X	0,00	0,00	(94.686.814,89)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.043.208,33)	X	0,00	0,00	(81.043.208,33)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.295.240,66)	X	0,00	0,00	(25.295.240,66)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.401.422,90)	X	0,00	0,00	(4.401.422,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(39.689.674,83)		0,00	0,00	(39.689.674,83)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.755.796,13)		0,00	0,00	(6.755.796,13)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.743.811,94)		0,00	0,00	(29.743.811,94)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.137.253,21)		0,00	0,00	(2.137.253,21)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(53.201,25)		0,00	0,00	(53.201,25)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(999.612,30)		0,00	0,00	(999.612,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.689.674,83)	X	0,00	0,00	(39.689.674,83)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.755.796,13)	X	0,00	0,00	(6.755.796,13)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.743.811,94)	X	0,00	0,00	(29.743.811,94)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.137.253,21)	X	0,00	0,00	(2.137.253,21)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.201,25)	X	0,00	0,00	(53.201,25)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(999.612,30)	X	0,00	0,00	(999.612,30)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9,81		0,00	0,00	9,81	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9,81		0,00	0,00	9,81	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9,81	X	0,00	0,00	9,81	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9,81	X	0,00	0,00	9,81	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	53.372.699,67		7.119.086,84	0,00	60.491.786,51	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	865.807,05		114.897,48	0,00	980.704,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.885.469,96		2.727.581,67	0,00	21.613.051,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.021.510,82		2.542.038,57	0,00	23.563.549,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.888.192,70	789.124,32	0,00	7.677.317,02
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.687.666,93	154.505,18	0,00	1.842.172,11
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.058.517,47	134.951,21	0,00	1.193.468,68
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.965.534,74	655.988,41	0,00	3.621.523,15
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	22.485.391,03	3.018.507,21	0,00	25.503.898,24
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	596.767,87	76.631,66	0,00	673.399,53
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.487.032,75	201.411,20	0,00	1.688.443,95
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.908.532,85	2.116.377,51	0,00	18.024.910,36
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.414.448,46	483.902,86	0,00	3.898.351,32
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	229.211,63	28.377,77	0,00	257.589,40
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	849.397,47	111.806,21	0,00	961.203,68
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.975.416,20	2.684.476,15	0,00	22.659.892,35
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	513.866,21	65.349,08	0,00	579.215,29
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.249.025,03	169.081,97	0,00	1.418.107,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.056.775,52	1.869.687,73	0,00	15.926.463,25
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.077.140,34	440.173,39	0,00	3.517.313,73
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	229.211,63	28.377,77	0,00	257.589,40
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	849.397,47	111.806,21	0,00	961.203,68
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	359.310,00	42.240,00	0,00	401.550,00
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	338.540,00	42.240,00	0,00	380.780,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.310,00	42.240,00	0,00	401.550,00
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.540,00	42.240,00	0,00	380.780,00
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	359.310,00	42.240,00	0,00	401.550,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00
311110200	07	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	338.540,00	42.240,00	0,00	380.780,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	359.310,00 D	42.240,00	0,00	401.550,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	20.770,00 D	0,00	0,00	20.770,00 D
311110207	(21)07	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	338.540,00 D	42.240,00	0,00	380.780,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.616.106,20	2.642.236,15	0,00	22.258.342,35
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	513.866,21	65.349,08	0,00	579.215,29
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.249.025,03	169.081,97	0,00	1.418.107,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.056.775,52	1.869.687,73	0,00	15.926.463,25
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.056.370,34	440.173,39	0,00	3.496.543,73
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	229.211,63	28.377,77	0,00	257.589,40
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	510.857,47	69.566,21	0,00	580.423,68
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.616.106,20	2.642.236,15	0,00	22.258.342,35
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.866,21	65.349,08	0,00	579.215,29
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.249.025,03	169.081,97	0,00	1.418.107,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.056.775,52	1.869.687,73	0,00	15.926.463,25
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.056.370,34	440.173,39	0,00	3.496.543,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.211,63	28.377,77	0,00	257.589,40
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.857,47	69.566,21	0,00	580.423,68
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.599.257,55	2.001.869,05	0,00	17.601.126,60
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	513.866,21	64.532,73	0,00	578.398,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.116.522,19	137.797,77	0,00	1.254.319,96
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.083.953,98	1.557.479,36	0,00	13.641.433,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	1.799.934,04	230.798,42	0,00	2.030.732,46



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	84.981,13	11.260,77	0,00	96.241,90	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.620.345,32 D	1.907.646,95	0,00	16.527.992,27	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	93.099,44 D	12.089,95	0,00	105.189,39	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.030.503,27 D	121.264,13	0,00	1.151.767,40	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.693.317,28 D	1.557.479,36	0,00	13.250.796,64	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.718.984,53 D	206.320,91	0,00	1.925.305,44	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	84.440,80 D	10.492,60	0,00	94.933,40	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	-	460.535,22 D	7.912,40	0,00	468.447,62	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	28.229,72 D	1.937,24	0,00	30.166,96	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	390.636,70 D	0,00	0,00	390.636,70	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	41.128,47 D	5.206,99	0,00	46.335,46	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	768,17	0,00	1.308,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	477.331,44 D	67.039,18	0,00	544.370,62	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	419.542,24 D	52.442,78	0,00	471.985,02	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	57.789,20 D	14.596,40	0,00	72.385,60	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	39.821,04 D	19.270,52	0,00	59.091,56	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	39.821,04 D	19.270,52	0,00	59.091,56	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.528.600,00	253.230,00	0,00	1.781.830,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.528.600,00	249.440,00	0,00	1.778.040,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.528.600,00 D	253.230,00	0,00	1.781.830,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.528.600,00 D	249.440,00	0,00	1.778.040,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	3.790,00	0,00	3.790,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.488.248,65	387.137,10	0,00	2.875.385,75	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	816,35	0,00	816,35	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	132.502,84	31.284,20	0,00	163.787,04	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	444.221,54	62.768,37	0,00	506.989,91	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.256.436,30	205.584,97	0,00	1.462.021,27	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	144.230,50	17.117,00	0,00	161.347,50	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	510.857,47	69.566,21	0,00	580.423,68	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.486.303,45 D	386.320,75	0,00	2.872.624,20	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	130.557,64 D	31.284,20	0,00	161.841,84	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	444.221,54 D	62.768,37	0,00	506.989,91	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.256.436,30 D	205.584,97	0,00	1.462.021,27	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	144.230,50 D	17.117,00	0,00	161.347,50	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	510.857,47 D	69.566,21	0,00	580.423,68	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
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	816,35	0,00	816,35	D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	816,35	0,00	816,35	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.500.034,10	329.168,06	0,00	2.829.202,16	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	82.901,66	11.282,58	0,00	94.184,24	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	228.066,99	27.466,23	0,00	255.533,22	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.851.757,33	246.689,78	0,00	2.098.447,11	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	337.308,12	43.729,47	0,00	381.037,59	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.436.272,84	323.115,65	0,00	2.759.388,49	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	81.333,22	11.086,66	0,00	92.419,88	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	214.493,09	27.466,23	0,00	241.959,32	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.850.579,46	246.560,10	0,00	2.097.139,56	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	289.867,07	38.002,66	0,00	327.869,73	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405,77	0,00	0,00	2.405,77	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405,77	0,00	0,00	2.405,77	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,05 D	0,00	0,00	0,05	D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,05 D	0,00	0,00	0,05	D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	2.405,72 D	0,00	0,00	2.405,72	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.433.867,07	323.115,65	0,00	2.756.982,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.333,22	11.086,66	0,00	92.419,88
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	212.087,32	27.466,23	0,00	239.553,55
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.850.579,46	246.560,10	0,00	2.097.139,56
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	289.867,07	38.002,66	0,00	327.869,73
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.433.867,07 D	323.115,65	0,00	2.756.982,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.333,22 D	11.086,66	0,00	92.419,88 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	212.087,32 D	27.466,23	0,00	239.553,55 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.850.579,46 D	246.560,10	0,00	2.097.139,56 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	289.867,07 D	38.002,66	0,00	327.869,73 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	50.187,36	6.052,41	0,00	56.239,77
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.568,44	195,92	0,00	1.764,36
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.177,87	129,68	0,00	1.307,55
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	47.441,05	5.726,81	0,00	53.167,86
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.187,36	6.052,41	0,00	56.239,77
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.568,44	195,92	0,00	1.764,36
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.177,87	129,68	0,00	1.307,55
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.441,05	5.726,81	0,00	53.167,86
312310100	(21)00	FGTS	P -	50.187,36 D	6.052,41	0,00	56.239,77 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	1.568,44 D	195,92	0,00	1.764,36 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	1.177,87 D	129,68	0,00	1.307,55 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	47.441,05 D	5.726,81	0,00	53.167,86 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	4.863,00	0,00	14.803,73
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.940,73	4.863,00	0,00	14.803,73
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.940,73	4.863,00	0,00	14.803,73
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.940,73	4.863,00	0,00	14.803,73
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.940,73 D	4.863,00	0,00	14.803,73 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.940,73 D	4.863,00	0,00	14.803,73 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	21.539.911,12	2.617.927,52	0,00	24.157.838,64
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	269.021,45	38.263,70	0,00	307.285,15
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.202.624,10	1.055.220,48	0,00	9.257.844,58
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.067.977,97	413.961,06	0,00	5.481.939,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.395.514,24	305.221,46	0,00	3.700.735,70
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.456.188,41	126.127,41	0,00	1.582.315,82
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	209.120,00	23.145,00	0,00	232.265,00
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.939.464,95	655.988,41	0,00	3.595.453,36
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.911.530,64	1.130.657,30	0,00	9.042.187,94
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.828,71	11.171,25	0,00	50.999,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.023.254,01	408.342,23	0,00	2.431.596,24
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.826.922,24	112.026,88	0,00	1.938.949,12
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.681.096,74	142.763,74	0,00	1.823.860,48
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	673.255,78	42.029,22	0,00	715.285,00
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.667.173,16	414.323,98	0,00	2.081.497,14



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.862.773,70	1.125.657,30	0,00	8.988.431,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.828,71	11.171,25	0,00	50.999,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.002.216,51	403.342,23	0,00	2.405.558,74
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.826.922,24	112.026,88	0,00	1.938.949,12
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.681.096,74	142.763,74	0,00	1.823.860,48
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	645.536,34	42.029,22	0,00	687.565,56
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.667.173,16	414.323,98	0,00	2.081.497,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.862.773,70	1.125.657,30	0,00	8.988.431,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.828,71	11.171,25	0,00	50.999,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.002.216,51	403.342,23	0,00	2.405.558,74
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.826.922,24	112.026,88	0,00	1.938.949,12
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.681.096,74	142.763,74	0,00	1.823.860,48
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	645.536,34	42.029,22	0,00	687.565,56
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.667.173,16	414.323,98	0,00	2.081.497,14
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.502.848,27 D	345.004,65	0,00	2.847.852,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.059.527,04 D	178.674,60	0,00	1.238.201,64 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	460.500,67 D	42.937,49	0,00	503.438,16 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	544.925,85 D	79.344,33	0,00	624.270,18 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	64.625,88 D	14.591,42	0,00	79.217,30 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	373.268,83 D	29.456,81	0,00	402.725,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.752,00 D	5.440,00	0,00	11.192,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.694,00 D	0,00	0,00	4.694,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.320,00	0,00	4.320,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.814.261,17 D	411.023,10	0,00	2.225.284,27 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.476,92 D	2.716,82	0,00	12.193,74 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	83.678,81 D	8.210,43	0,00	91.889,24 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	280.255,35 D	47.678,66	0,00	327.934,01 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	135.491,53 D	33.201,41	0,00	168.692,94 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	169.555,53 D	11.958,02	0,00	181.513,55 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.135.803,03 D	307.257,76	0,00	1.443.060,79 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	5.027,00	0,00	39.048,46 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.021,46 D	5.027,00	0,00	39.048,46 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	145.054,63 D	26.211,42	0,00	171.266,05 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.224,00 D	26.211,42	0,00	75.435,42 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 -	22.933,49 D	0,00	0,00	22.933,49 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.493,62 D	0,00	0,00	9.493,62 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 -	404.169,69 D	6.835,95	0,00	411.005,64 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.225,56 D	6.835,95	0,00	27.061,51 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 -	2.560,00 D	3.768,92	0,00	6.328,92 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.015,00	0,00	2.015,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.753,92	0,00	1.753,92 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 -	34.444,72 D	2.599,30	0,00	37.044,02 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.825,99 D	619,30	0,00	3.445,29 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.668,83 D	280,50	0,00	20.949,33 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	559,00 D	1.699,50	0,00	2.258,50 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.390,90 D	0,00	0,00	10.390,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	233.685,36 D	34.317,44	0,00	268.002,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.281,30 D	999,18	0,00	7.280,48	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.707,65 D	22.852,04	0,00	57.559,69	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	75.729,89 D	0,00	0,00	75.729,89	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	10.466,22	0,00	49.389,54	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.276,37 D	0,00	0,00	23.276,37	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.197,87 D	0,00	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 -	655.335,50 D	73.596,70	0,00	728.932,20	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	155.536,55 D	24.588,90	0,00	180.125,45	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	220.056,57 D	0,00	0,00	220.056,57	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	49.007,80	0,00	80.261,04	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	58.475,70 D	0,00	0,00	58.475,70	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.574,00 D	0,00	0,00	9.574,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	39.753,60 D	0,00	0,00	39.753,60	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 -	67.262,05 D	12.332,50	0,00	79.594,55	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 -	53.420,11 D	2.461,50	0,00	55.881,61	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.733,00 D	3.050,00	0,00	9.783,00	D
331112600	(21)08	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.100,00 D	6.821,00	0,00	13.921,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00	D
331112700	(21)08	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	1.092,00 D	0,00	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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
331112900	(21)03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.218,40 D	7.346,14	0,00	18.564,54	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.218,40 D	7.346,14	0,00	18.564,54	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	140.132,12 D	0,00	0,00	140.132,12	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	140.132,12 D	0,00	0,00	140.132,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.361.997,45 D	192.154,18	0,00	1.554.151,63	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	418.283,94 D	130.701,70	0,00	548.985,64	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	463.721,75 D	13.787,31	0,00	477.509,06	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	282.190,25 D	25.191,00	0,00	307.381,25	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	132.001,95 D	5.013,56	0,00	137.015,51	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.799,56 D	17.460,61	0,00	83.260,17	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**	-	48.756,94	5.000,00	0,00	53.756,94	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.037,50	5.000,00	0,00	26.037,50	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	27.719,44	0,00	0,00	27.719,44	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.756,94	5.000,00	0,00	53.756,94	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.037,50	5.000,00	0,00	26.037,50	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.719,44	0,00	0,00	27.719,44	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	27.719,44 D	0,00	0,00	27.719,44	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	27.719,44 D	0,00	0,00	27.719,44	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	21.037,50 D	5.000,00	0,00	26.037,50	D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	21.037,50 D	5.000,00	0,00	26.037,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.597.371,40	1.301.876,90	0,00	13.899.248,30	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	212.371,10	25.060,02	0,00	237.431,12	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.165.182,65	463.517,36	0,00	5.628.700,01	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.241.055,73	301.934,18	0,00	3.542.989,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.714.417,50	162.457,72	0,00	1.876.875,22
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	782.932,63	84.098,19	0,00	867.030,82
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	209.120,00	23.145,00	0,00	232.265,00
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	1.272.291,79	241.664,43	0,00	1.513.956,22
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	62.140,00	4.710,00	0,00	66.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	41.100,00	660,00	0,00	41.760,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.360,00	1.900,00	0,00	11.260,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.340,00	150,00	0,00	1.490,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.140,00	4.710,00	0,00	66.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.500,00	2.000,00	0,00	11.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.100,00	660,00	0,00	41.760,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.360,00	1.900,00	0,00	11.260,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.340,00	150,00	0,00	1.490,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	840,00	0,00	0,00	840,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.140,00 D	4.710,00	0,00	66.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.500,00 D	2.000,00	0,00	11.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.100,00 D	660,00	0,00	41.760,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.360,00 D	1.900,00	0,00	11.260,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.340,00 D	150,00	0,00	1.490,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	856.999,16	83.551,86	0,00	940.551,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	799,92	99,99	0,00	899,91
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	531.650,93	53.001,87	0,00	584.652,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	198.999,95	18.656,00	0,00	217.655,95
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.070,76	4.099,00	0,00	48.169,76
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.308,20	1.145,00	0,00	20.453,20
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.169,40	6.550,00	0,00	68.719,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	856.999,16	83.551,86	0,00	940.551,02
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	799,92	99,99	0,00	899,91
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.650,93	53.001,87	0,00	584.652,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.999,95	18.656,00	0,00	217.655,95
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.070,76	4.099,00	0,00	48.169,76
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.308,20	1.145,00	0,00	20.453,20
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.169,40	6.550,00	0,00	68.719,40
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.954,88 D	99,99	0,00	6.054,87 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	799,92 D	99,99	0,00	899,91 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 -	47.397,10 D	6.668,00	0,00	54.065,10 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.138,10 D	3.600,00	0,00	36.738,10 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.700,00 D	1.100,00	0,00	2.800,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.863,00 D	1.968,00	0,00	10.831,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.696,00 D	0,00	0,00	3.696,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	202.562,31 D	20.518,00	0,00	223.080,31 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.464,70 D	13.015,00	0,00	65.479,70 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	115.304,95 D	6.358,00	0,00	121.662,95 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.029,96 D	0,00	0,00	14.029,96 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.612,20 D	1.145,00	0,00	16.757,20 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.150,50 D	0,00	0,00	5.150,50 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.978,75 D	14.161,75	0,00	142.140,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.862,75 D	7.087,75	0,00	50.950,50 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.144,00 D	7.074,00	0,00	78.218,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.972,00 D	0,00	0,00	12.972,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	189.186,50 D	25.763,00	0,00	214.949,50 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	135.541,50 D	15.089,00	0,00	150.630,50 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.045,00 D	4.124,00	0,00	7.169,00 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	50.600,00 D	6.550,00	0,00	57.150,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.367,00 D	1.200,00	0,00	14.567,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.367,00 D	0,00	0,00	13.367,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	198.428,91 D	10.564,92	0,00	208.993,83 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	185.534,21 D	9.948,92	0,00	195.483,13 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	616,00	0,00	1.141,80 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.418,90 D	0,00	0,00	6.418,90 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.536,00 D	315,00	0,00	9.851,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.856,00 D	0,00	0,00	1.856,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.680,00 D	315,00	0,00	7.995,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	41.087,71 D	4.261,20	0,00	45.348,91 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	41.087,71 D	4.261,20	0,00	45.348,91 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.678.232,24	1.213.615,04	0,00	12.891.847,28
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	202.071,18	22.960,03	0,00	225.031,21
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.592.431,72	409.855,49	0,00	5.002.287,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.032.695,78	281.378,18	0,00	3.314.073,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.669.006,74	158.208,72	0,00	1.827.215,46
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	763.624,43	82.953,19	0,00	846.577,62
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	209.120,00	23.145,00	0,00	232.265,00
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.209.282,39	235.114,43	0,00	1.444.396,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.678.232,24	1.213.615,04	0,00	12.891.847,28
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.071,18	22.960,03	0,00	225.031,21
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.592.431,72	409.855,49	0,00	5.002.287,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.032.695,78	281.378,18	0,00	3.314.073,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.669.006,74	158.208,72	0,00	1.827.215,46
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.624,43	82.953,19	0,00	846.577,62
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.120,00	23.145,00	0,00	232.265,00
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.209.282,39	235.114,43	0,00	1.444.396,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.000,00 D	11.000,00	0,00	75.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	347.520,00 D	33.000,00	0,00	380.520,00 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 -	340.520,00 D	33.000,00	0,00	373.520,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	32.800,00 D	4.000,00	0,00	36.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	32.800,00 D	4.000,00	0,00	36.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	146.450,48 D	15.450,00	0,00	161.900,48 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	142.250,48 D	15.450,00	0,00	157.700,48 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.529.983,12 D	318.312,55	0,00	2.848.295,67 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	940.288,99 D	111.055,45	0,00	1.051.344,44 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	730.088,15 D	92.660,03	0,00	822.748,18 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	491.890,60 D	69.356,93	0,00	561.247,53 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	265.690,98 D	45.240,14	0,00	310.931,12 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.374,40 D	0,00	0,00	101.374,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	216.113,43 D	5.195,00	0,00	221.308,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.993,93 D	0,00	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 -	7.210,00 D	195,00	0,00	7.405,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	734.874,43 D	124.428,27	0,00	859.302,70 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.902,02 D	0,00	0,00	3.902,02 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.513,03 D	3.587,38	0,00	30.100,41 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	422.208,76 D	12.932,49	0,00	435.141,25 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.539,73 D	7.689,01	0,00	48.228,74 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	241.710,89 D	100.219,39	0,00	341.930,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	174.884,98 D	15.326,75	0,00	190.211,73 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.677,50 D	0,00	0,00	5.677,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.258,42 D	5.002,40	0,00	52.260,82 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.649,41 D	6.521,35	0,00	60.170,76 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.827,19 D	3.506,00	0,00	38.333,19 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.769,46 D	297,00	0,00	28.066,46 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.703,00 D	0,00	0,00	5.703,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	931.153,37 D	4.200,00	0,00	935.353,37 D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	534.331,77	D 4.200,00	0,00	538.531,77	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	158.697,70	D 0,00	0,00	158.697,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	196.497,85	D 0,00	0,00	196.497,85	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 -	227.505,00	D 28.336,04	0,00	255.841,04	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	141.316,00	D 17.968,00	0,00	159.284,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	71.205,00	D 9.045,00	0,00	80.250,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.706,00	D 1.078,04	0,00	9.784,04	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.960,00	D 245,00	0,00	2.205,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.318,00	D 0,00	0,00	1.318,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.800.776,19	D 428.434,80	0,00	3.229.210,99	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	396.672,24	D 79.696,35	0,00	476.368,59	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.043.716,98	D 135.823,31	0,00	1.179.540,29	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	363.959,34	D 52.575,67	0,00	416.535,01	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	329.420,27	D 30.697,31	0,00	360.117,58	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	667.007,36	D 129.642,16	0,00	796.649,52	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 -	23.500,00	D 0,00	0,00	23.500,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	23.500,00	D 0,00	0,00	23.500,00	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 -	853.000,00	D 1.394,12	0,00	854.394,12	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	853.000,00	D 0,00	0,00	853.000,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 1.394,12	0,00	1.394,12	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	29.614,14	D 0,00	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 -	250,00	D 0,00	0,00	250,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	83.250,06	D 17.520,00	0,00	100.770,06	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	17.520,00	D 17.520,00	0,00	35.040,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	10.811,43	D 0,00	0,00	10.811,43	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	41.952,87	D 0,00	0,00	41.952,87	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 -	227.874,10	D 27.645,00	0,00	255.519,10	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	18.754,10	D 4.500,00	0,00	23.254,10	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	209.120,00	D 23.145,00	0,00	232.265,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.212,71	D 2.241,16	0,00	28.453,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.372,92	D 160,03	0,00	1.532,95	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.973,51	D 1.568,71	0,00	14.542,22	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.995,00	D 0,00	0,00	6.995,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.012,78	D 374,92	0,00	3.387,70	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	305,02	D 79,62	0,00	384,64	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.553,48	D 57,88	0,00	1.611,36	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 -	10.050,00	D 800,00	0,00	10.850,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.600,00	D 800,00	0,00	6.400,00	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 -	12.472,35	D 0,00	0,00	12.472,35	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.472,35	D 0,00	0,00	12.472,35	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	493.109,20	D 61.520,00	0,00	554.629,20	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	87.763,40	D 56.520,00	0,00	144.283,40	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 -	95.752,65	D 5.000,00	0,00	100.752,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	115.189,50 D	0,00	0,00	115.189,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	902.487,46 D	77.156,00	0,00	979.643,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	1.500,00	0,00	18.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.686,98 D	30.560,00	0,00	343.246,98 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	234.900,30 D	24.396,00	0,00	259.296,30 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	285.900,18 D	15.700,00	0,00	301.600,18 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.000,00 D	5.000,00	0,00	57.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	499.088,15 D	3.428,15	0,00	502.516,30 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	420.309,15 D	0,00	0,00	420.309,15 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.779,00 D	3.428,15	0,00	82.207,15 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 -	195.089,43 D	30.727,20	0,00	225.816,63 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 -	191.220,69 D	30.727,20	0,00	221.947,89 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**	-	1.031.009,08	185.393,32	0,00	1.216.402,40
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	16.821,64	2.032,43	0,00	18.854,07
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.014.187,44	183.360,89	0,00	1.197.548,33
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.031.009,08	185.393,32	0,00	1.216.402,40
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	16.821,64	2.032,43	0,00	18.854,07
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.014.187,44	183.360,89	0,00	1.197.548,33
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.009,08	185.393,32	0,00	1.216.402,40
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.821,64	2.032,43	0,00	18.854,07
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.187,44	183.360,89	0,00	1.197.548,33
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.031.009,08	185.393,32	0,00	1.216.402,40
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	16.821,64	2.032,43	0,00	18.854,07
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.014.187,44	183.360,89	0,00	1.197.548,33
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	140.026,08 D	73.879,82	0,00	213.905,90 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.946,64 D	907,43	0,00	9.854,07 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	131.079,44 D	72.972,39	0,00	204.051,83 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	890.983,00 D	111.513,50	0,00	1.002.496,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.875,00 D	1.125,00	0,00	9.000,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	883.108,00 D	110.388,50	0,00	993.496,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	75.590,86	39.321,12	0,00	114.911,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	72.843,13	37.319,00	0,00	110.162,13
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	72.860,86	39.321,12	0,00	112.181,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	72.843,13	37.319,00	0,00	110.162,13
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	72.860,86	39.321,12	0,00	112.181,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	72.843,13	37.319,00	0,00	110.162,13
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.860,86	39.321,12	0,00	112.181,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.843,13	37.319,00	0,00	110.162,13
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	17,73	2,12	0,00	19,85
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	17,73 D	2,12	0,00	19,85 D
342310101	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	17,73 D	2,12	0,00	19,85 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.573,00	0,00	0,00	15.573,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	57.270,13 D	39.319,00	0,00	96.589,13	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	57.270,13 D	37.319,00	0,00	94.589,13	D
342319900	(21)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00	D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.827.121,10	1.396.557,53	0,00	10.223.678,63	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.750.348,66	1.396.557,53	0,00	10.146.906,19	
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**		-	5.916.773,30	1.081.283,95	0,00	6.998.057,25	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.841.273,30	1.081.283,95	0,00	6.922.557,25	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.916.773,30	1.081.283,95	0,00	6.998.057,25	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.841.273,30	1.081.283,95	0,00	6.922.557,25	
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**		-	5.916.773,30	1.081.283,95	0,00	6.998.057,25	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.841.273,30	1.081.283,95	0,00	6.922.557,25	
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	-	5.916.773,30 D	1.081.283,95	0,00	6.998.057,25	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.841.273,30 D	1.081.283,95	0,00	6.922.557,25	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.879.486,16	311.347,43	0,00	3.190.833,59	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.879.486,16	311.347,43	0,00	3.190.833,59	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.877.712,16 D	311.347,43	0,00	3.189.059,59	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.877.712,16 D	311.347,43	0,00	3.189.059,59	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**		-	30.861,64	3.926,15	0,00	34.787,79	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
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**		-	30.861,64	3.926,15	0,00	34.787,79	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
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**		-	30.861,64	3.926,15	0,00	34.787,79	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.589,20	3.926,15	0,00	33.515,35	
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	-	30.861,64 D	3.926,15	0,00	34.787,79	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.589,20 D	3.926,15	0,00	33.515,35	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.023,35	20.596,46	0,00	154.619,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	134.023,35 D	20.596,46	0,00	154.619,81 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	134.023,35 D	20.596,46	0,00	154.619,81 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	310.662,21	26.177,00	0,00	336.839,21
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	238.597,97	16.477,00	0,00	255.074,97
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	45.000,00	9.700,00	0,00	54.700,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.266,89	0,00	0,00	2.266,89
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.797,35	0,00	0,00	24.797,35
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**	-	63.937,00	8.477,00	0,00	72.414,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	63.937,00	8.477,00	0,00	72.414,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	63.937,00	8.477,00	0,00	72.414,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	63.937,00	8.477,00	0,00	72.414,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.937,00 D	8.477,00	0,00	72.414,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.937,00 D	8.477,00	0,00	72.414,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	165.381,52	17.700,00	0,00	183.081,52
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	93.317,28	8.000,00	0,00	101.317,28
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	45.000,00	9.700,00	0,00	54.700,00
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.266,89	0,00	0,00	2.266,89
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.797,35	0,00	0,00	24.797,35
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	165.381,52	17.700,00	0,00	183.081,52
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	93.317,28	8.000,00	0,00	101.317,28
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	45.000,00	9.700,00	0,00	54.700,00
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.266,89	0,00	0,00	2.266,89
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.797,35	0,00	0,00	24.797,35
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	165.381,52 D	17.700,00	0,00	183.081,52 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	93.317,28 D	8.000,00	0,00	101.317,28 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.000,00 D	9.700,00	0,00	54.700,00 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 -	24.797,35 D	0,00	0,00	24.797,35 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(56.565.573,70)	3.063,66	6.878.075,35	(63.440.585,39)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(976.499,00)	0,00	110.000,00	(1.086.499,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.570.497,67)	3,00	2.601.876,98	(23.172.371,65)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.699.600,19)	2.675,63	2.601.910,43	(25.298.834,99)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.698.769,89)	385,03	745.572,34	(7.443.957,20)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.644.089,41)	0,00	140.773,92	(1.784.863,33)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.061.690,34)	0,00	131.034,66	(1.192.725,00)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.914.427,20)	0,00	546.907,02	(3.461.334,22)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.670.420,59)	0,00	242.310,99	(1.912.731,58)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.670.420,59)	0,00	242.310,99	(1.912.731,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.665.654,09)	0,00	236.219,83	(1.901.873,92)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.665.654,09)	0,00	236.219,83	(1.901.873,92)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(907.276,11)	0,00	158.816,33	(1.066.092,44)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(907.276,11)	0,00	158.816,33	(1.066.092,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(907.276,11)	0,00	158.816,33	(1.066.092,44)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(907.276,11)	0,00	158.816,33	(1.066.092,44)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(10.090,98) C	0,00	1.822,42	(11.913,40) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(10.090,98) C	0,00	1.822,42	(11.913,40) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(891.616,55)	0,00	156.993,91	(1.048.610,46)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(891.616,55)	0,00	156.993,91	(1.048.610,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(880.283,65) C	0,00	156.993,91	(1.037.277,56) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(880.283,65) C	0,00	156.993,91	(1.037.277,56) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.332,90) C	0,00	0,00	(11.332,90) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(11.332,90) C	0,00	0,00	(11.332,90) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.568,58) C	0,00	0,00	(5.568,58) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(5.568,58) C	0,00	0,00	(5.568,58) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(758.377,98)	0,00	77.403,50	(835.781,48)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(758.377,98)	0,00	77.403,50	(835.781,48)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.377,98)	0,00	77.403,50	(835.781,48)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.377,98)	0,00	77.403,50	(835.781,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(758.377,98) C	0,00	77.403,50	(835.781,48) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(758.377,98) C	0,00	77.403,50	(835.781,48) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.606,50)	0,00	6.091,16	(10.697,66)
412000000	02	**TAXAS**	-	(4.606,50)	0,00	6.091,16	(10.697,66)
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**	-	(2.945,50)	0,00	6.091,16	(9.036,66)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.945,50)	0,00	6.091,16	(9.036,66)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.945,50)	0,00	6.091,16	(9.036,66)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.945,50)	0,00	6.091,16	(9.036,66)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.945,50) C	0,00	6.091,16	(9.036,66) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.945,50) C	0,00	6.091,16	(9.036,66) 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	24.291,20	(101.525,98)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.234,78)	0,00	24.291,20	(101.525,98)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.234,78) C	0,00	24.291,20	(101.525,98) C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(77.234,78) C	0,00	24.291,20	(101.525,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)02						
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(461.831,92)	388,03	52.424,08	(513.867,97)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(283.436,93)	3,00	40.816,44	(324.250,37)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(107.338,14)	0,00	6.365,96	(113.704,10)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.766,50)	385,03	771,28	(20.152,75)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.869,40)	0,00	426,91	(21.296,31)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(295,94)	0,00	34,66	(330,60)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.125,01)	0,00	4.008,83	(34.133,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(461.831,92)	388,03	52.424,08	(513.867,97)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(283.436,93)	3,00	40.816,44	(324.250,37)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(107.338,14)	0,00	6.365,96	(113.704,10)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.766,50)	385,03	771,28	(20.152,75)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.869,40)	0,00	426,91	(21.296,31)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(295,94)	0,00	34,66	(330,60)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.125,01)	0,00	4.008,83	(34.133,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(461.831,92)	388,03	52.424,08	(513.867,97)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(283.436,93)	3,00	40.816,44	(324.250,37)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(107.338,14)	0,00	6.365,96	(113.704,10)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.766,50)	385,03	771,28	(20.152,75)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.869,40)	0,00	426,91	(21.296,31)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(295,94)	0,00	34,66	(330,60)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.125,01)	0,00	4.008,83	(34.133,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(461.831,92) C	388,03	52.424,08	(513.867,97) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(283.436,93) C	3,00	40.816,44	(324.250,37) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.338,14) C	0,00	6.365,96	(113.704,10) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.766,50) C	385,03	771,28	(20.152,75) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.869,40) C	0,00	426,91	(21.296,31) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295,94) C	0,00	34,66	(330,60) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.125,01) C	0,00	4.008,83	(34.133,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.234.587,41)	2.675,63	6.559.049,08	(60.790.960,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(855.000,00)	0,00	110.000,00	(965.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.539.405,37)	0,00	2.294.458,35	(20.833.863,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.592.262,05)	2.675,63	2.595.544,47	(25.185.130,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.679.003,39)	0,00	744.801,06	(7.423.804,45)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.623.220,01)	0,00	140.347,01	(1.763.567,02)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.061.394,40)	0,00	131.000,00	(1.192.394,40)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.884.302,19)	0,00	542.898,19	(3.427.200,38)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.916.773,30)	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(855.000,00)	0,00	110.000,00	(965.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.708.234,70)	0,00	422.026,91	(3.130.261,61)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(413.345,00)	0,00	123.900,00	(537.245,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.061.394,40)	0,00	131.000,00	(1.192.394,40)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(878.799,20)	0,00	294.357,04	(1.173.156,24)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.916.773,30)	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(855.000,00)	0,00	110.000,00	(965.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.708.234,70)	0,00	422.026,91	(3.130.261,61)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(413.345,00)	0,00	123.900,00	(537.245,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.061.394,40)	0,00	131.000,00	(1.192.394,40)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(878.799,20)	0,00	294.357,04	(1.173.156,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.916.773,30)	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(855.000,00)	0,00	110.000,00	(965.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.708.234,70)	0,00	422.026,91	(3.130.261,61)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(413.345,00)	0,00	123.900,00	(537.245,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.061.394,40)	0,00	131.000,00	(1.192.394,40)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(878.799,20)	0,00	294.357,04	(1.173.156,24)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.916.773,30) C	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(855.000,00) C	0,00	110.000,00	(965.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.708.234,70) C	0,00	422.026,91	(3.130.261,61) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(413.345,00) C	0,00	123.900,00	(537.245,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.061.394,40) C	0,00	131.000,00	(1.192.394,40) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(878.799,20) C	0,00	294.357,04	(1.173.156,24) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(48.317.814,11)	2.675,63	5.477.765,13	(53.792.903,61)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.539.405,37)	0,00	2.294.458,35	(20.833.863,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.592.262,05)	2.675,63	2.595.544,47	(25.185.130,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.970.768,69)	0,00	322.774,15	(4.293.542,84)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.209.875,01)	0,00	16.447,01	(1.226.322,02)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.005.502,99)	0,00	248.541,15	(2.254.044,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.240.066,92)	0,00	2.880.618,96	(28.120.685,88)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.054.247,17)	0,00	2.292.856,65	(20.347.103,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.970.768,69)	0,00	322.774,15	(4.293.542,84)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.209.548,07)	0,00	16.447,01	(1.225.995,08)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.005.502,99)	0,00	248.541,15	(2.254.044,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.395.178,71)	0,00	2.402.871,50	(23.798.050,21)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.599.871,96)	0,00	1.818.109,19	(16.417.981,15)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.970.768,69)	0,00	322.774,15	(4.293.542,84)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.200.548,07)	0,00	13.447,01	(1.213.995,08)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.623.989,99)	0,00	248.541,15	(1.872.531,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(313,90) C	0,00	530,75	(844,65) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(313,90) C	0,00	530,75	(844,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(243.252,41) C	0,00	30.458,42	(273.710,83) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(243.252,41) C	0,00	30.458,42	(273.710,83) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.970.768,69) C	0,00	322.774,15	(4.293.542,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.970.768,69) C	0,00	322.774,15	(4.293.542,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.200.548,07) C	0,00	13.447,01	(1.213.995,08) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.200.548,07) C	0,00	13.447,01	(1.213.995,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.623.989,99) C	0,00	248.541,15	(1.872.531,14) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.623.989,99) C	0,00	248.541,15	(1.872.531,14) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.691.739,24) C	0,00	0,00	(2.691.739,24) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.691.739,24) C	0,00	0,00	(2.691.739,24) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.844.888,21)	0,00	477.747,46	(4.322.635,67)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.454.375,21)	0,00	474.747,46	(3.929.122,67)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(381.513,00)	0,00	0,00	(381.513,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.309.316,55) C	0,00	470.769,88	(3.780.086,43) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.309.316,55) C	0,00	470.769,88	(3.780.086,43) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(131.735,08)	C	0,00	3.893,12	(135.628,20)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(131.735,08)	C	0,00	3.893,12	(135.628,20)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(756,86)	C	0,00	84,46	(841,32)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(756,86)	C	0,00	84,46	(841,32)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.566,72)	C	0,00	0,00	(12.566,72)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.566,72)	C	0,00	0,00	(12.566,72)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(390.513,00)	C	0,00	3.000,00	(393.513,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(381.513,00)	C	0,00	0,00	(381.513,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(22.592.262,05)		2.675,63	2.595.544,47	(25.185.130,89)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(22.592.262,05)		2.675,63	2.595.544,47	(25.185.130,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(18.532.081,56)	C	1.951,58	2.073.318,79	(20.603.448,77)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(18.532.081,56)	C	1.951,58	2.073.318,79	(20.603.448,77)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.060.180,49)	C	724,05	522.225,68	(4.581.682,12)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(4.060.180,49)	C	724,05	522.225,68	(4.581.682,12)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(60.000,00)		0,00	0,00	(60.000,00)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(60.000,00)		0,00	0,00	(60.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.000,00)		0,00	0,00	(60.000,00)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.000,00)		0,00	0,00	(60.000,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(60.000,00)	C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(60.000,00)	C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(425.485,14)		0,00	1.601,70	(427.086,84)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(425.158,20)		0,00	1.601,70	(426.759,90)	
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(326,94)		0,00	0,00	(326,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.937,14)	C	0,00	1.601,70	(11.538,84)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.610,20)	C	0,00	1.601,70	(11.211,90)	C
452430000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(326,94)	C	0,00	0,00	(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**		-	179.784.165,89		15.704.154,03	11.207.801,41	184.280.518,51	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.028.733,69		188.864,52	76.195,39	3.141.402,82	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	58.931.659,56		3.500.187,50	4.597.471,67	57.834.375,39	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.265.639,22		7.219.136,91	3.133.933,06	78.350.843,07	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.538.038,26		2.284.261,83	1.217.216,86	24.605.083,23	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.058.059,57		205.647,39	47.000,00	6.216.706,96	
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**		-	3.057.793,20		440.951,21	223.237,26	3.275.507,15	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.386.519,27		1.865.104,67	1.912.747,17	10.338.876,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	179.746.029,64		15.704.154,03	11.207.801,41	184.242.382,26	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.028.733,69		188.864,52	76.195,39	3.141.402,82	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.906.948,47		3.500.187,50	4.597.471,67	57.809.664,30	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.254.514,06		7.219.136,91	3.133.933,06	78.339.717,91	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.535.738,26		2.284.261,83	1.217.216,86	24.602.783,23	
		ORÇAMENTO APROVADO		-	6.058.059,57		205.647,39	47.000,00	6.216.706,96	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05						
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	517.723,12	0,00	0,00	517.723,12
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.057.793,20	440.951,21	223.237,26	3.275.507,15
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.386.519,27	1.865.104,67	1.912.747,17	10.338.876,77
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.559.468,33	0,00	0,00	23.559.468,33
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.127.881,88	0,00	0,00	7.127.881,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.216.905,69	0,00	0,00	1.216.905,69
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.849,66	0,00	0,00	352.849,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	789.520,12	0,00	0,00	789.520,12
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.229.727,86	0,00	0,00	2.229.727,86
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	64.535.735,62	0,00	0,00	64.535.735,62
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.559.468,33	0,00	0,00	23.559.468,33
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.259.382,08	0,00	0,00	29.259.382,08
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.127.881,88	0,00	0,00	7.127.881,88
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.216.905,69	0,00	0,00	1.216.905,69
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.849,66	0,00	0,00	352.849,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	789.520,12	0,00	0,00	789.520,12
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.229.727,86	0,00	0,00	2.229.727,86
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.740.117,56 D	0,00	0,00	67.740.117,56 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.763.850,27 D	0,00	0,00	26.763.850,27 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.259.382,08 D	0,00	0,00	29.259.382,08 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.127.881,88 D	0,00	0,00	7.127.881,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.216.905,69 D	0,00	0,00	1.216.905,69 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	352.849,66 D	0,00	0,00	352.849,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	789.520,12 D	0,00	0,00	789.520,12 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.229.727,86 D	0,00	0,00	2.229.727,86 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.204.381,94)	0,00	0,00	(3.204.381,94)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.204.381,94) C	0,00	0,00	(3.204.381,94) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.204.381,94) C	0,00	0,00	(3.204.381,94) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	115.210.294,02	15.704.154,03	11.207.801,41	119.706.646,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.028.733,69	188.864,52	76.195,39	3.141.402,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.347.480,14	3.500.187,50	4.597.471,67	34.250.195,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.995.131,98	7.219.136,91	3.133.933,06	49.080.335,83
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.407.856,38	2.284.261,83	1.217.216,86	17.474.901,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.841.153,88	205.647,39	47.000,00	4.999.801,27
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.268.273,08	440.951,21	223.237,26	2.485.987,03
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.156.791,41	1.865.104,67	1.912.747,17	8.109.148,91
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.644.262,36	10.353.112,62	10.353.112,62	64.644.262,36
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.379,40	76.000,00	76.000,00	2.178.379,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.351.238,58	2.432.442,00	3.753.605,27	19.030.075,31
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.464.884,93	4.739.699,36	3.133.933,06	25.070.651,23
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.168.878,89	1.493.771,26	1.206.589,86	9.456.060,29
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.093.895,56	94.000,00	47.000,00	3.140.895,56
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	164.873,46	0,00	0,00	164.873,46
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.209.755,61	306.000,00	223.237,26	1.292.518,35
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.012.355,93	1.211.200,00	1.912.747,17	4.310.808,76
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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	32.911.735,66	5.176.556,31	0,00	38.088.291,97
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.644.964,32	1.216.221,00	0,00	12.861.185,32
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.579.221,20	2.369.849,68	0,00	14.949.070,88
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.885.607,00	746.885,63	0,00	4.632.492,63
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.598.616,81	47.000,00	0,00	1.645.616,81
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.205.000,00	153.000,00	0,00	1.358.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.998.326,33	605.600,00	0,00	2.603.926,33
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	32.911.735,66 D	5.176.556,31	0,00	38.088.291,97 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.644.964,32 D	1.216.221,00	0,00	12.861.185,32 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.579.221,20 D	2.369.849,68	0,00	14.949.070,88 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.885.607,00 D	746.885,63	0,00	4.632.492,63 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.598.616,81 D	47.000,00	0,00	1.645.616,81 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.205.000,00 D	153.000,00	0,00	1.358.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.998.326,33 D	605.600,00	0,00	2.603.926,33 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.176.556,31	5.176.556,31	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.216.221,00	1.216.221,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.369.849,68	2.369.849,68	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	746.885,63	746.885,63	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	605.600,00	605.600,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	108.526,74 D	0,00	0,00	108.526,74 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	108.526,74 D	0,00	0,00	108.526,74 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.803.208,92 D	5.176.556,31	0,00	37.979.765,23 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.644.964,32 D	1.216.221,00	0,00	12.861.185,32 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.470.694,46 D	2.369.849,68	0,00	14.840.544,14 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.885.607,00 D	746.885,63	0,00	4.632.492,63 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.598.616,81 D	47.000,00	0,00	1.645.616,81 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.205.000,00 D	153.000,00	0,00	1.358.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.998.326,33 D	605.600,00	0,00	2.603.926,33 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.911.735,66) X	0,00	5.176.556,31	(38.088.291,97) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	38.000,00	(38.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.644.964,32) X	0,00	1.216.221,00	(12.861.185,32) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.579.221,20) X	0,00	2.369.849,68	(14.949.070,88) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.885.607,00) X	0,00	746.885,63	(4.632.492,63) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.598.616,81) X	0,00	47.000,00	(1.645.616,81) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.205.000,00) X	0,00	153.000,00	(1.358.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.998.326,33) X	0,00	605.600,00	(2.603.926,33) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(32.803.208,92)	0,00	5.176.556,31	(37.979.765,23)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.000,00	(38.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.350.599,19)	0,00	2.537.384,27	(6.887.983,46)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.373.718,35)	0,00	764.083,38	(19.137.801,73)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.183.671,83)	0,00	459.704,23	(6.643.376,06)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(353.760,01)	0,00	0,00	(353.760,01)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(792.502,86)	0,00	70.237,26	(862.740,12)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.748.956,68)	0,00	1.307.147,17	(4.056.103,85)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.803.208,92) C	0,00	5.176.556,31	(37.979.765,23) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	38.000,00	(38.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.350.599,19) C	0,00	2.537.384,27	(6.887.983,46) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.373.718,35) C	0,00	764.083,38	(19.137.801,73) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.183.671,83) C	0,00	459.704,23	(6.643.376,06) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(353.760,01) C	0,00	0,00	(353.760,01) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(792.502,86) C	0,00	70.237,26	(862.740,12) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.748.956,68) C	0,00	1.307.147,17	(4.056.103,85) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	50.566.031,66	5.351.041,41	854.688,79	55.062.384,28
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	850.354,29	112.864,52	195,39	963.023,42
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.996.241,56	1.067.745,50	843.866,40	15.220.120,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.530.247,05	2.479.437,55	0,00	24.009.684,60
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.238.977,49	790.490,57	10.627,00	8.018.841,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.747.258,32	111.647,39	0,00	1.858.905,71
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.058.517,47	134.951,21	0,00	1.193.468,68
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.144.435,48	653.904,67	0,00	3.798.340,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	50.566.031,66	5.351.041,41	854.688,79	55.062.384,28
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	850.354,29	112.864,52	195,39	963.023,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.996.241,56	1.067.745,50	843.866,40	15.220.120,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.530.247,05	2.479.437,55	0,00	24.009.684,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.238.977,49	790.490,57	10.627,00	8.018.841,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.747.258,32	111.647,39	0,00	1.858.905,71
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.058.517,47	134.951,21	0,00	1.193.468,68
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.144.435,48	653.904,67	0,00	3.798.340,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	50.566.031,66	5.351.041,41	854.688,79	55.062.384,28
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	850.354,29	112.864,52	195,39	963.023,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.996.241,56	1.067.745,50	843.866,40	15.220.120,66
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.530.247,05	2.479.437,55	0,00	24.009.684,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.238.977,49	790.490,57	10.627,00	8.018.841,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.747.258,32	111.647,39	0,00	1.858.905,71
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.058.517,47	134.951,21	0,00	1.193.468,68
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.144.435,48	653.904,67	0,00	3.798.340,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	51.240.741,14 D	5.351.041,41	0,00	56.591.782,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	850.354,29 D	112.864,52	0,00	963.218,81 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.121.906,98 D	1.067.745,50	0,00	16.189.652,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.079.291,11 D	2.479.437,55	0,00	24.558.728,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.238.977,49 D	790.490,57	0,00	8.029.468,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.747.258,32 D	111.647,39	0,00	1.858.905,71 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.058.517,47 D	134.951,21	0,00	1.193.468,68 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.144.435,48 D	653.904,67	0,00	3.798.340,15 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(674.709,48) C	0,00	854.688,79	(1.529.398,27) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	195,39	(195,39) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(125.665,42) C	0,00	843.866,40	(969.531,82) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(549.044,06) C	0,00	0,00	(549.044,06) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.627,00	(10.627,00) 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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(179.784.165,89)	43.855.904,35	48.352.256,97	(184.280.518,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.028.733,69)	602.715,50	715.384,63	(3.141.402,82)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.931.659,56)	16.162.306,38	15.065.022,21	(57.834.375,39)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.265.639,22)	16.016.261,27	20.101.465,12	(78.350.843,07)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.538.038,26)	4.750.916,54	5.817.961,51	(24.605.083,23)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.058.059,57)	746.542,03	905.189,42	(6.216.706,96)
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**	-	(3.057.793,20)	745.027,97	962.741,92	(3.275.507,15)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.386.519,27)	4.832.134,66	4.784.492,16	(10.338.876,77)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.746.029,64)	43.855.904,35	48.352.256,97	(184.242.382,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.028.733,69)	602.715,50	715.384,63	(3.141.402,82)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.906.948,47)	16.162.306,38	15.065.022,21	(57.809.664,30)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.254.514,06)	16.016.261,27	20.101.465,12	(78.339.717,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.535.738,26)	4.750.916,54	5.817.961,51	(24.602.783,23)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.058.059,57)	746.542,03	905.189,42	(6.216.706,96)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(517.723,12)	0,00	0,00	(517.723,12)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.057.793,20)	745.027,97	962.741,92	(3.275.507,15)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.386.519,27)	4.832.134,66	4.784.492,16	(10.338.876,77)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.535.735,62)	6.109.380,07	6.109.380,07	(64.535.735,62)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.559.468,33)	2.911.404,99	2.911.404,99	(23.559.468,33)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.259.382,08)	2.604.586,06	2.604.586,06	(29.259.382,08)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.127.881,88)	323.930,46	323.930,46	(7.127.881,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.216.905,69)	16.873,92	16.873,92	(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)	34,66	34,66	(789.520,12)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.229.727,86)	252.549,98	252.549,98	(2.229.727,86)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.884.323,96) X	5.794.968,98	314.411,09	(11.403.766,07) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.864.860,40) X	2.600.054,56	311.350,43	(3.576.156,27) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.559.781,89) X	2.601.910,43	2.675,63	(3.960.547,09) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.137.346,69) X	323.545,43	385,03	(2.814.186,29) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	13.838,72 X	16.873,92	0,00	30.712,64 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 -	(789.224,18) X	34,66	0,00	(789.189,52) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(194.099,86) X	252.549,98	0,00	58.450,12 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(50.529.123,82) C	3.063,66	5.794.968,98	(56.321.029,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(20.572.320,09) C	3,00	2.600.054,56	(23.172.371,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(22.699.600,19) C	2.675,63	2.601.910,43	(25.298.834,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.990.535,19) C	385,03	323.545,43	(4.313.695,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.230.744,41) C	0,00	16.873,92	(1.247.618,33) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(295,94) C	0,00	34,66	(330,60) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.035.628,00) C	0,00	252.549,98	(2.288.177,98) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.877.712,16	311.347,43	0,00	3.189.059,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.877.712,16 D	311.347,43	0,00	3.189.059,59 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.877.712,16 D	311.347,43	0,00	3.189.059,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(115.210.294,02)	37.746.524,28	42.242.876,90	(119.706.646,64)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.028.733,69)	602.715,50	715.384,63	(3.141.402,82)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.347.480,14)	13.250.901,39	12.153.617,22	(34.250.195,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.995.131,98)	13.411.675,21	17.496.879,06	(49.080.335,83)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.407.856,38)	4.426.986,08	5.494.031,05	(17.474.901,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.841.153,88)	729.668,11	888.315,50	(4.999.801,27)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	07		-	(2.268.273,08)	744.993,31	962.707,26	(2.485.987,03)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.156.791,41)	4.579.584,68	4.531.942,18	(8.109.148,91)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.644.262,36)	24.137.061,00	24.137.061,00	(64.644.262,36)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.379,40)	376.790,01	376.790,01	(2.178.379,40)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.351.238,58)	8.428.015,58	7.106.852,31	(19.030.075,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.464.884,93)	8.327.598,07	9.933.364,37	(25.070.651,23)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.168.878,89)	2.838.590,44	3.125.771,84	(9.456.060,29)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.093.895,56)	420.657,75	467.657,75	(3.140.895,56)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(164.873,46)	0,00	0,00	(164.873,46)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.209.755,61)	475.090,89	557.853,63	(1.292.518,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.012.355,93)	3.270.318,26	2.568.771,09	(4.310.808,76)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.078.230,70) C	10.527.597,72	6.031.245,10	(9.581.878,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.328.025,11) C	150.864,52	38.195,39	(1.215.355,98) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.354.997,02) C	3.605.129,77	2.060.087,40	(3.809.954,65) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.934.637,88) C	3.243.520,93	2.369.849,68	(1.060.966,63) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.929.901,40) C	1.250.194,80	757.512,63	(1.437.219,23) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.346.637,24) C	111.647,39	47.000,00	(1.281.989,85) 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 -	(151.238,14) C	205.188,47	153.000,00	(99.049,67) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.867.920,45) C	1.961.051,84	605.600,00	(512.468,61) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(50.566.031,66)	13.609.463,28	18.105.815,90	(55.062.384,28)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(850.354,29)	225.925,49	338.594,62	(963.023,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.996.241,56)	4.822.885,81	5.046.764,91	(15.220.120,66)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.530.247,05)	5.084.077,14	7.563.514,69	(24.009.684,60)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.238.977,49)	1.588.395,64	2.368.259,21	(8.018.841,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.747.258,32)	309.010,36	420.657,75	(1.858.905,71)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.058.517,47)	269.902,42	404.853,63	(1.193.468,68)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.144.435,48)	1.309.266,42	1.963.171,09	(3.798.340,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.461.305,10) C	6.419.314,28	6.143.114,41	(1.185.105,23) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(695,92) C	113.060,44	112.864,52	(500,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(856.926,88) C	2.018.919,15	1.859.818,50	(697.826,23) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.060,02) C	2.542.038,57	2.479.437,55	(32.459,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(412.158,45) C	799.751,32	790.490,57	(402.897,70) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.857,79) C	154.505,18	111.647,39	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.606,04) C	656.088,41	653.904,67	(51.422,30) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.247,61) C	6.380.789,65	6.356.698,49	(22.156,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.911,05) C	112.865,05	112.865,05	(2.911,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.336,56) C	1.994.607,31	1.967.125,75	(12.855,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	2.542.038,57	2.542.038,57	(3.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	788.644,32	789.124,32	(480,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.505,18	154.505,18	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	653.178,01	656.088,41	(2.910,40) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.058.478,95) C	792.073,00	5.588.716,65	(53.855.122,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(846.747,32) C	0,00	112.865,05	(959.612,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.098.978,12) C	792.073,00	1.202.534,31	(14.509.439,43) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.432.187,03) C	0,00	2.542.038,57	(23.974.225,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.826.819,04) C	0,00	788.644,32	(7.615.463,36) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.704.400,53) C	0,00	154.505,18	(1.858.905,71) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.058.517,47) C	0,00	134.951,21	(1.193.468,68) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.090.829,44) C	0,00	653.178,01	(3.744.007,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.566.031,66)	13.609.463,28	18.105.815,90	(55.062.384,28)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(850.354,29)	225.925,49	338.594,62	(963.023,42)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.996.241,56)	4.822.885,81	5.046.764,91	(15.220.120,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.530.247,05)	5.084.077,14	7.563.514,69	(24.009.684,60)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.238.977,49)	1.588.395,64	2.368.259,21	(8.018.841,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.747.258,32)	309.010,36	420.657,75	(1.858.905,71)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.058.517,47)	269.902,42	404.853,63	(1.193.468,68)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(3.144.435,48)	1.309.266,42	1.963.171,09	(3.798.340,15)



PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.566.031,66)	13.609.463,28	18.105.815,90	(55.062.384,28)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(850.354,29)	225.925,49	338.594,62	(963.023,42)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.996.241,56)	4.822.885,81	5.046.764,91	(15.220.120,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.530.247,05)	5.084.077,14	7.563.514,69	(24.009.684,60)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.238.977,49)	1.588.395,64	2.368.259,21	(8.018.841,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.747.258,32)	309.010,36	420.657,75	(1.858.905,71)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.058.517,47)	269.902,42	404.853,63	(1.193.468,68)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.144.435,48)	1.309.266,42	1.963.171,09	(3.798.340,15)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(50.566.031,66)	13.609.463,28	18.105.815,90	(55.062.384,28)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(850.354,29)	225.925,49	338.594,62	(963.023,42)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.996.241,56)	4.822.885,81	5.046.764,91	(15.220.120,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.530.247,05)	5.084.077,14	7.563.514,69	(24.009.684,60)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.238.977,49)	1.588.395,64	2.368.259,21	(8.018.841,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.747.258,32)	309.010,36	420.657,75	(1.858.905,71)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.058.517,47)	269.902,42	404.853,63	(1.193.468,68)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.144.435,48)	1.309.266,42	1.963.171,09	(3.798.340,15)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.461.305,10) C	6.419.314,28	6.143.114,41	(1.185.105,23) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(695,92) C	113.060,44	112.864,52	(500,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(856.926,88) C	2.018.919,15	1.859.818,50	(697.826,23) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.060,02) C	2.542.038,57	2.479.437,55	(32.459,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(412.158,45) C	799.751,32	790.490,57	(402.897,70) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.857,79) C	154.505,18	111.647,39	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.606,04) C	656.088,41	653.904,67	(51.422,30) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.247,61) C	6.380.789,65	6.356.698,49	(22.156,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.911,05) C	112.865,05	112.865,05	(2.911,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.336,56) C	1.994.607,31	1.967.125,75	(12.855,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	2.542.038,57	2.542.038,57	(3.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	788.644,32	789.124,32	(480,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.505,18	154.505,18	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	653.178,01	656.088,41	(2.910,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.058.478,95) C	792.073,00	5.588.716,65	(53.855.122,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(846.747,32) C	0,00	112.865,05	(959.612,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.098.978,12) C	792.073,00	1.202.534,31	(14.509.439,43) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.432.187,03) C	0,00	2.542.038,57	(23.974.225,60) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.826.819,04) C	0,00	788.644,32	(7.615.463,36) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.704.400,53) C	0,00	154.505,18	(1.858.905,71) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.058.517,47) C	0,00	134.951,21	(1.193.468,68) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.090.829,44) C	0,00	653.178,01	(3.744.007,45) 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**	-	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

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
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**		-	92.409.096,16	15.359.301,25	8.327.659,05	99.440.738,36	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.181.024,69	153.055,62	31.410,66	3.302.669,65	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	40.683.848,32	3.985.616,69	1.652.243,44	43.017.221,57	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.922.390,64	8.300.443,03	5.355.171,15	28.867.662,52	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.070.231,22	1.328.067,99	522.661,62	12.875.637,59	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.410.286,05	193.361,84	48.715,69	2.554.932,20	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.230.172,64	137.198,90	3.951,21	1.363.420,33	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.911.142,60	1.261.557,18	713.505,28	7.459.194,50	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.419.466,95	11.778,45	0,00	4.431.245,40	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.224.571,92	11.778,45	0,00	4.236.350,37	
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	
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	11.778,45	0,00	3.362.774,06	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.234.369,76	11.778,45	0,00	3.246.148,21	
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	11.778,45	0,00	52.277,52	
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	11.778,45	0,00	35.289,35	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.315,73	0,00	0,00	10.315,73	
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.499,07	11.778,45	0,00	52.277,52
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	11.778,45	0,00	35.289,35
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	11.778,45	0,00	52.277,52 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		16.689,02	11.778,45	0,00	28.467,47
		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	11.778,45	0,00	35.289,35 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.315,73 D	0,00	0,00	10.315,73 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.310.496,54	0,00	0,00	3.310.496,54
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.210.858,86	0,00	0,00	3.210.858,86
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.527,68	0,00	0,00	50.527,68
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.310.496,54	0,00	0,00	3.310.496,54
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.210.858,86	0,00	0,00	3.210.858,86
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.527,68	0,00	0,00	50.527,68
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	774.764,70 D	0,00	0,00	774.764,70 D
		ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 COD:2973 TP:1 26552409000104		0,00			0,00
		ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 COD:2735 TP:1 40033036000196		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2881 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2630 TP:1 33189717000182		110,00			110,00
		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE COD:862 TP:1 21456493000149		1.000,00			1.000,00
		MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348 COD:3407 TP:1 26923010000192		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 COD:1356 TP:1 21834837000106		48.000,00			48.000,00
		MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3787 TP:1 48117783000114		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		225.654,70			225.654,70
		TA SHOWS LTDA COD:4773 TP:1 43202769000103		500.000,00			500.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.110,00 D	0,00	0,00	49.110,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	725.654,70 D	0,00	0,00	725.654,70 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.353.097,24 D	0,00	0,00	2.353.097,24 D
		FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2966 TP:1 21380013000103		303.960,00			303.960,00
		P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME COD:276 TP:1 14145182000101		(147.027,02)			(147.027,02)
		POSTO TRIANGULO LTDA COD:1107 TP:1 13212852000194		(106.405,30)			(106.405,30)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		2.302.569,56			2.302.569,56
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.302.569,56 D	0,00	0,00	2.302.569,56 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	50.527,68 D	0,00	0,00	50.527,68 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	182.634,60 D	0,00	0,00	182.634,60 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		182.634,60			182.634,60
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	182.634,60 D	0,00	0,00	182.634,60 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	87.971.548,25	15.347.522,80	8.327.659,05	94.991.412,00
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.126.514,69	153.055,62	31.410,66	3.248.159,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.441.195,44	3.973.838,24	1.652.243,44	38.762.790,24
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.922.390,64	8.300.443,03	5.355.171,15	28.867.662,52
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.931.118,63	1.328.067,99	522.661,62	12.736.525,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.286,05	193.361,84	48.715,69	2.554.932,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.230.172,64	137.198,90	3.951,21	1.363.420,33
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.909.870,16	1.261.557,18	713.505,28	7.457.922,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.448.144,44	15.347.522,80	8.327.659,05	73.468.008,19
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		153.055,62	31.410,66	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01			948.135,29			1.069.780,25
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.750.624,36	3.973.838,24	1.652.243,44	28.072.219,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.922.390,64	8.300.443,03	5.355.171,15	28.867.662,52
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.592.056,79	1.328.067,99	522.661,62	8.397.463,16
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.778.152,98	193.361,84	48.715,69	1.922.799,13
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.080.172,64	137.198,90	3.951,21	1.213.420,33
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.376.611,74	1.261.557,18	713.505,28	3.924.663,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.448.144,44	15.347.522,80	8.327.659,05	73.468.008,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	948.135,29	153.055,62	31.410,66	1.069.780,25
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.750.624,36	3.973.838,24	1.652.243,44	28.072.219,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.922.390,64	8.300.443,03	5.355.171,15	28.867.662,52
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.592.056,79	1.328.067,99	522.661,62	8.397.463,16
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.778.152,98	193.361,84	48.715,69	1.922.799,13
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.080.172,64	137.198,90	3.951,21	1.213.420,33
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.376.611,74	1.261.557,18	713.505,28	3.924.663,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.998.477,09 D	4.123.438,86	853.722,28	24.268.193,67 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	855.752,11 D	140.786,43	30.786,43	965.752,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.003.417,47 D	2.995.896,13	810.641,36	17.188.672,24 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.793.763,68 D	427.247,91	5.612,21	3.215.399,38 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	413.020,79 D	130.165,48	6.682,28	536.503,99 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.053.710,97 D	134.985,87	0,00	1.188.696,84 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	878.812,07 D	294.357,04	0,00	1.173.169,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.953.180,64 D	10.615.731,96	7.385.051,57	44.183.861,03 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.115.067,30 D	936.006,01	832.556,65	10.218.516,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.728.904,39 D	7.818.952,90	5.284.063,15	25.263.794,14 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.272.740,80 D	835.814,73	510.180,99	4.598.374,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.338.467,61 D	58.903,06	40.794,29	1.356.576,38 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.173,40 D	0,00	3.951,21	5.222,19 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.488.827,14 D	966.055,26	713.505,28	2.741.377,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.496.486,71 D	608.351,98	88.885,20	5.015.953,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.383,18 D	12.269,19	624,23	104.028,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	632.139,59 D	41.936,10	9.045,43	665.030,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.193.486,25 D	481.490,13	71.108,00	3.603.868,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	525.552,31 D	65.005,35	6.868,42	583.689,24 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.664,58 D	4.293,30	1.239,12	29.718,76 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.288,27 D	2.213,03	0,00	19.501,30 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.972,53 D	1.144,88	0,00	10.117,41 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**	-	3.533.258,42	0,00	0,00	3.533.258,42

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(92.409.096,16)	37.376.527,83	44.408.170,03	(99.440.738,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.181.024,69)	598.259,00	719.903,96	(3.302.669,65)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.683.848,32)	11.745.865,76	14.079.239,01	(43.017.221,57)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.922.390,64)	15.809.564,32	18.754.836,20	(28.867.662,52)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.070.231,22)	4.169.680,57	4.975.086,94	(12.875.637,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.410.286,05)	750.832,80	895.478,95	(2.554.932,20)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.230.172,64)	676.969,08	810.216,77	(1.363.420,33)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.911.142,60)	3.625.356,30	4.173.408,20	(7.459.194,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.419.466,95)	3.926,15	15.704,60	(4.431.245,40)
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	15.704,60	(4.236.350,37)
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 -	1.223.298,45 C	0,00	0,00	1.223.298,45 C
				2.315.560,38			2.315.560,38
	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 -	1.301.567,63 C	0,00	0,00	1.301.567,63 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 -	(2.290.535,84) C	0,00	0,00	(2.290.535,84) C
				(2.290.535,84)			(2.290.535,84)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.290.535,84) C	0,00	0,00	(2.290.535,84) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	15.704,60	(3.362.774,06)
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	15.704,60	(3.246.148,21)
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	15.704,60	(52.277,52)
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	15.704,60	(35.289,35)
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	15.704,60	(52.277,52)
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	15.704,60	(35.289,35)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.499,07)	3.926,15	15.704,60	(52.277,52)
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	15.704,60	(35.289,35)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.315,73)	0,00	0,00	(10.315,73)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.272,44)	0,00	0,00	(1.272,44)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.852,30 C	3.926,15	11.778,45	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		7.440,18	3.016,15	11.778,45	(1.322,12)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:1 TP:1 41522251000113		(6.821,88)			(6.821,88)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.852,30 C	3.926,15	11.778,45	0,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(15.715,73) C	0,00	0,00	(15.715,73) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES COD:426 TP:1 04255856000169		(5.400,00)			(5.400,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI DOS MONTES COD:428 TP:1 11490237000114		(11.109,00)			(11.109,00)
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENT. COMUNT. SAÚDE DO PI COD:784 TP:1 08858222000151		793,27			793,27
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(10.315,73) C	0,00	0,00	(10.315,73) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.635,64) C	0,00	3.926,15	(36.561,79) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:167 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:98 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
		UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO COD:166 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) 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)
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(774.764,70)	0,00	0,00	(774.764,70)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	00						
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
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**	-	(87.971.548,25)	37.372.601,68	44.392.465,43	(94.991.412,00)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.126.514,69)	598.259,00	719.903,96	(3.248.159,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.441.195,44)	11.741.939,61	14.063.534,41	(38.762.790,24)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.922.390,64)	15.809.564,32	18.754.836,20	(28.867.662,52)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.931.118,63)	4.169.680,57	4.975.086,94	(12.736.525,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.286,05)	750.832,80	895.478,95	(2.554.932,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.230.172,64)	676.969,08	810.216,77	(1.363.420,33)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.909.870,16)	3.625.356,30	4.173.408,20	(7.457.922,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.448.144,44)	35.210.033,78	42.229.897,53	(73.468.008,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(948.135,29)	488.259,00	609.903,96	(1.069.780,25)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.750.624,36)	10.660.655,66	12.982.250,46	(28.072.219,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.922.390,64)	15.809.564,32	18.754.836,20	(28.867.662,52)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.592.056,79)	3.747.653,66	4.553.060,03	(8.397.463,16)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.778.152,98)	626.932,80	771.578,95	(1.922.799,13)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.080.172,64)	545.969,08	679.216,77	(1.213.420,33)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.376.611,74)	3.330.999,26	3.879.051,16	(3.924.663,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.448.144,44)	35.210.033,78	42.229.897,53	(73.468.008,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(948.135,29)	488.259,00	609.903,96	(1.069.780,25)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.750.624,36)	10.660.655,66	12.982.250,46	(28.072.219,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.922.390,64)	15.809.564,32	18.754.836,20	(28.867.662,52)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.592.056,79)	3.747.653,66	4.553.060,03	(8.397.463,16)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.778.152,98)	626.932,80	771.578,95	(1.922.799,13)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.080.172,64)	545.969,08	679.216,77	(1.213.420,33)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.376.611,74)	3.330.999,26	3.879.051,16	(3.924.663,64)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.856.435,81)	21.140.774,06	22.124.979,33	(6.840.641,08)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.657,86	257.140,23	254.471,10	6.326,99
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.363.817,17)	5.795.880,20	6.779.421,28	(5.347.358,25)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.470.436,51)	10.376.647,27	10.496.444,52	(1.590.233,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.180,52	2.101.796,51	2.067.120,25	222.856,78
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.521,56	314.868,26	343.994,79	(15.604,97)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.338,34)	273.853,63	269.937,08	(421,79)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(223.203,73)	2.020.587,96	1.913.590,31	(116.206,08)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.845.840,92) X	21.140.774,06	22.124.979,33	(6.830.046,19) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.657,86 X	257.140,23	254.471,10	6.326,99 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.363.817,17) X	5.795.880,20	6.779.421,28	(5.347.358,25) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.459.841,62) X	10.376.647,27	10.496.444,52	(1.579.638,87) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.180,52 X	2.101.796,51	2.067.120,25	222.856,78 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.521,56 X	314.868,26	343.994,79	(15.604,97) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.338,34) X	273.853,63	269.937,08	(421,79) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(223.203,73) X	2.020.587,96	1.913.590,31	(116.206,08) 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**	-	(1.482.959,49)	6.436.600,63	6.160.400,76	(1.206.759,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(695,92)	113.060,44	112.864,52	(500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(867.456,11)	2.036.205,50	1.877.104,85	(708.355,46)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.185,18)	2.542.038,57	2.479.437,55	(43.584,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(412.158,45)	799.751,32	790.490,57	(402.897,70)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.857,79)	154.505,18	111.647,39	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.951,21	134.951,21	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.606,04)	656.088,41	653.904,67	(51.422,30)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.482.959,49) C	6.419.314,28	6.143.114,41	(1.206.759,62) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(695,92) C	113.060,44	112.864,52	(500,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(867.456,11) C	2.018.919,15	1.859.818,50	(708.355,46) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.185,18) C	2.542.038,57	2.479.437,55	(43.584,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(412.158,45) C	799.751,32	790.490,57	(402.897,70) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.857,79) C	154.505,18	111.647,39	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.606,04) C	656.088,41	653.904,67	(51.422,30) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.286,35	17.286,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(331.987,45)	6.840.586,09	6.814.720,40	(306.121,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.332,83)	118.058,33	124.510,01	(32.784,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(140.819,53)	2.036.496,96	2.000.016,42	(104.338,99)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(136.286,95)	2.890.878,48	2.888.075,65	(133.484,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.681,50)	846.105,83	849.343,38	(10.919,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(20.866,64)	157.559,36	158.377,41	(21.684,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	07	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	137.164,24	137.164,24	0,00
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	654.322,89	657.233,29	(2.910,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.733,07) C	6.380.789,65	6.356.698,49	(23.641,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.911,05) C	112.865,05	112.865,05	(2.911,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.822,02) C	1.994.607,31	1.967.125,75	(14.340,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	2.542.038,57	2.542.038,57	(3.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	788.644,32	789.124,32	(480,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	154.505,18	154.505,18	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.951,21	134.951,21	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	653.178,01	656.088,41	(2.910,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.254,38) C	459.796,44	458.021,91	(282.479,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.421,78) C	5.193,28	11.644,96	(29.873,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.997,51) C	41.889,65	32.890,67	(89.998,53) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.286,95) C	348.839,91	346.037,08	(130.484,12) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.681,50) C	57.461,51	60.219,06	(10.439,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.866,64) C	3.054,18	3.872,23	(21.684,69) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.213,03	2.213,03	0,00 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.144,88	1.144,88	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(58.776.761,69)	792.073,00	7.129.797,04	(65.114.485,73)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(924.764,40)	0,00	118.058,33	(1.042.822,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.378.531,55)	792.073,00	2.325.707,91	(21.912.166,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.209.482,00)	0,00	2.890.878,48	(27.100.360,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.360.397,36)	0,00	846.105,83	(8.206.503,19)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.727.950,11)	0,00	157.559,36	(1.885.509,47)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.075.834,30)	0,00	137.164,24	(1.212.998,54)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.099.801,97)	0,00	654.322,89	(3.754.124,86)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.990.248,65) C	792.073,00	6.670.000,60	(60.868.176,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.747,32) C	0,00	112.865,05	(959.612,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.952.947,82) C	792.073,00	2.283.818,26	(21.444.693,08) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.432.187,03) C	0,00	2.542.038,57	(23.974.225,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.904.619,04) C	0,00	788.644,32	(7.693.263,36) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.704.400,53) C	0,00	154.505,18	(1.858.905,71) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.058.517,47) C	0,00	134.951,21	(1.193.468,68) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.090.829,44) C	0,00	653.178,01	(3.744.007,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.786.513,04) C	0,00	459.796,44	(4.246.309,48) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.017,08) C	0,00	5.193,28	(83.210,36) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(425.583,73) C	0,00	41.889,65	(467.473,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.777.294,97) C	0,00	348.839,91	(3.126.134,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(455.778,32) C	0,00	57.461,51	(513.239,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.549,58) C	0,00	3.054,18	(26.603,76) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.316,83) C	0,00	2.213,03	(19.529,86) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.972,53) C	0,00	1.144,88	(10.117,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.523.403,81)	2.162.567,90	2.162.567,90	(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)	1.081.283,95	1.081.283,95	(10.690.571,08)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.339.061,84)	422.026,91	422.026,91	(4.339.061,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(632.133,07)	123.900,00	123.900,00	(632.133,07)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	131.000,00	131.000,00	(150.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.533.258,42)	294.357,04	294.357,04	(3.533.258,42)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.523.403,81)	2.162.567,90	2.162.567,90	(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)	1.081.283,95	1.081.283,95	(10.690.571,08)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.339.061,84)	422.026,91	422.026,91	(4.339.061,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(632.133,07)	123.900,00	123.900,00	(632.133,07)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	07	**DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	131.000,00	131.000,00	(150.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.533.258,42)	294.357,04	294.357,04	(3.533.258,42)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.523.403,81)	2.162.567,90	2.162.567,90	(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)	1.081.283,95	1.081.283,95	(10.690.571,08)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.339.061,84)	422.026,91	422.026,91	(4.339.061,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(632.133,07)	123.900,00	123.900,00	(632.133,07)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(150.000,00)	131.000,00	131.000,00	(150.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.533.258,42)	294.357,04	294.357,04	(3.533.258,42)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.523.403,81)	2.162.567,90	2.162.567,90	(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)	1.081.283,95	1.081.283,95	(10.690.571,08)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.339.061,84)	422.026,91	422.026,91	(4.339.061,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(632.133,07)	123.900,00	123.900,00	(632.133,07)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	131.000,00	131.000,00	(150.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.533.258,42)	294.357,04	294.357,04	(3.533.258,42)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.916.059,43) C	1.081.283,95	0,00	(3.834.775,48) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.323.379,40) C	110.000,00	0,00	(1.213.379,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.630.827,14) C	422.026,91	0,00	(1.208.800,23) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(218.788,07) C	123.900,00	0,00	(94.888,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	911.394,40 C	131.000,00	0,00	1.042.394,40 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.654.459,22) C	294.357,04	0,00	(2.360.102,18) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.916.773,30) C	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(855.000,00) C	0,00	110.000,00	(965.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.708.234,70) C	0,00	422.026,91	(3.130.261,61) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(413.345,00) C	0,00	123.900,00	(537.245,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.061.394,40) C	0,00	131.000,00	(1.192.394,40) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(878.799,20) C	0,00	294.357,04	(1.173.156,24) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.773.797,78) C	1.081.283,95	0,00	(3.692.513,83) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.849.297,78) C	1.081.283,95	0,00	(3.768.013,83) 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 -	(5.916.773,30) C	0,00	1.081.283,95	(6.998.057,25) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.841.273,30) C	0,00	1.081.283,95	(6.922.557,25) 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**	-	(18.080,96)	0,00	0,00	(18.080,96)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIA A RECEBER						
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.080,96)	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)	0,00	0,00	(18.080,96)	C
				0,00	143.554.125,92	143.554.125,92	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-** - 03/11/2026 18:28:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 18:29:01**