



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	119.621.536,04	31.089.737,21	27.961.481,01	122.749.792,24
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	23.157.710,67	30.064.762,91	27.960.842,30	25.261.631,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.311.275,33	27.169.149,69	24.886.751,39	6.593.673,63
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	90.835,95 D	24.094.625,58	23.062.684,05	1.122.777,48 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.220.439,38 D	3.074.524,11	1.824.067,34	5.470.896,15 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	65.350,26	638,71	638,71	65.350,26
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58
112110100	01	IMPOSTOS	-	3.986,58	0,00	0,00	3.986,58
112110105	01	IPTU	P P	3.986,58 D	0,00	0,00	3.986,58 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	638,71	638,71	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	638,71	638,71	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	638,71	638,71	0,00
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	638,71	638,71	0,00 D
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.363,68	0,00	0,00	61.363,68
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	61.363,68 D	0,00	0,00	61.363,68 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.582.285,57	20.321,82	0,00	18.602.607,39
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.480.467,41	0,00	0,00	1.480.467,41
113110102	01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	1.480.467,41 D	0,00	0,00	1.480.467,41 D
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410199	01	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.810.360,97	20.321,82	0,00	3.830.682,79
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.810.360,97	20.321,82	0,00	3.830.682,79
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.351.477,73 D	0,00	0,00	3.351.477,73 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458.883,24 D	20.321,82	0,00	479.205,06 D
115000000	01	ESTOQUES	-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	198.799,51	2.874.652,69	3.073.452,20	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	208.753,78	208.753,78	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	185.878,46	185.878,46	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.280.034,00	1.280.034,00	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	439.824,53	439.824,53	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	198.799,51 D	0,00	198.799,51	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	760.161,92	760.161,92	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	96.463.825,37	1.024.974,30	638,71	97.488.160,96
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.410.925,86	0,00	638,71	10.410.287,15
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	42.366,03	0,00	638,71	41.727,32
121110101	01	IMPOSTOS	P P	42.366,03 D	0,00	638,71	41.727,32 D
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	319.140,76	0,00	0,00	319.140,76
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	10.049.419,07	0,00	0,00	10.049.419,07
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	10.049.419,07 D	0,00	0,00	10.049.419,07 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	86.052.899,51	1.024.974,30	0,00	87.077.873,81
123100000	01	BENS MOVEIS	-	21.110.885,18	73.482,50	0,00	21.184.367,68
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.110.885,18	73.482,50	0,00	21.184.367,68
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.729.513,14	0,00	0,00	3.729.513,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	13.655,50 D	0,00	0,00	13.655,50 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.568.336,86 D	0,00	0,00	1.568.336,86 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	381.838,65 D	0,00	0,00	381.838,65 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	101.495,85 D	0,00	0,00	101.495,85 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	580.687,97 D	0,00	0,00	580.687,97 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.081.176,64 D	0,00	0,00	1.081.176,64 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.573.301,37	0,00	0,00	4.573.301,37
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.495.812,37 D	0,00	0,00	4.495.812,37 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	77.489,00 D	0,00	0,00	77.489,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.564.154,19	43.504,40	0,00	5.607.658,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	916.725,14 D	1.434,70	0,00	918.159,84 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	72.396,85 D	0,00	0,00	72.396,85 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.557.818,20 D	42.069,70	0,00	4.599.887,90 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	592.142,27	0,00	0,00	592.142,27
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	572.542,27 D	0,00	0,00	572.542,27 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.107.392,20	0,00	0,00	1.107.392,20
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	335.790,00 D	0,00	0,00	335.790,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	731.602,20 D	0,00	0,00	731.602,20 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.544.382,01	29.978,10	0,00	5.574.360,11
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.544.382,01 D	29.978,10	0,00	5.574.360,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	69.699.737,73	951.491,80	0,00	70.651.229,53
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.699.737,73	951.491,80	0,00	70.651.229,53
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	20.111.414,04	0,00	0,00	20.111.414,04
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	38.813.543,19	951.491,80	0,00	39.765.034,99
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	38.813.543,19 D	951.491,80	0,00	39.765.034,99 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	7.343.015,91 D	0,00	0,00	7.343.015,91 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.757.723,40)	0,00	0,00	(4.757.723,40)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.521.823,01) C	0,00	0,00	(1.521.823,01) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.376.105,25) C	0,00	0,00	(1.376.105,25) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(718.002,45) C	0,00	0,00	(718.002,45) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(100.370,45) C	0,00	0,00	(100.370,45) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(277.409,37) C	0,00	0,00	(277.409,37) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(764.012,87) C	0,00	0,00	(764.012,87) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(119.621.536,04)	248.908.248,85	250.128.861,64	(120.842.148,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.056.566,73)	10.676.604,23	11.992.932,66	(7.372.895,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.495.353,03	6.273.645,47	(778.292,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.381.806,39	6.160.098,83	(778.292,44)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.606.753,51	4.606.753,51	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	775.052,88	778.292,44	(3.239,56) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	775.052,88	(775.052,88) C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	17.831,00	17.831,00	0,00
	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-	0,00	17.831,00	17.831,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000		CONSOLIDAÇÃO					
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.831,00	17.831,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	95.715,64	95.715,64	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.596,66	2.596,66	0,00
211410700	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	2.596,66	2.596,66	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	93.118,98	93.118,98	0,00
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	93.118,98	93.118,98	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.943.441,28	4.943.441,28	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.100,29	22.100,29	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.100,29	22.100,29	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.056.566,73)	215.709,63	753.745,62	(6.594.602,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.056.566,73)	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72)
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.069.346,56) C	0,00	294.001,73	(2.363.348,29) C
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.790.873,82) C	0,00	237.939,82	(4.028.813,64) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	16.065,93	16.065,93	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12.159,02	12.159,02	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(196.346,35) C	0,00	6.094,44	(202.440,79) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	187.484,68	187.484,68	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.484,68	187.484,68	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	29.062,04	29.062,04	0,00
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	29.062,04	29.062,04	0,00 C
218911200	01	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	230,09	230,09	0,00 C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	158.192,55	158.192,55	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.661.593,77)	95.715,64	0,00	(5.565.878,13)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.651.950,99)	95.715,64	0,00	(1.556.235,35)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.651.950,99)	95.715,64	0,00	(1.556.235,35)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(59.122,64)	2.596,66	0,00	(56.525,98)
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(59.122,64) C	2.596,66	0,00	(56.525,98) C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.592.828,35)	93.118,98	0,00	(1.499.709,37)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(1.592.828,35)	93.118,98	0,00	(1.499.709,37)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.592.828,35) C	93.118,98	0,00	(1.499.709,37) C
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)
222510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)
222510300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(161.816,89)	0,00	0,00	(161.816,89)
222510302	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(161.816,89) C	0,00	0,00	(161.816,89) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.847.825,89)	0,00	0,00	(3.847.825,89)
223110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.549.585,57) C	0,00	0,00	(1.549.585,57) C
223110103	01	RENEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(2.298.240,32) C	0,00	0,00	(2.298.240,32) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(107.903.375,54)	238.135.928,98	238.135.928,98	(107.903.375,54)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.593.147,52	108.295.035,13	108.295.035,13	416.593.147,52
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	105.262.521,64 X	0,00	105.262.521,64	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	308.298.112,39 X	108.295.035,13	0,00	416.593.147,52 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.032.513,49 X	0,00	3.032.513,49	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	25.986.111,71	4.518.273,35	4.518.273,35	25.986.111,71
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.518.273,35 X	0,00	4.518.273,35	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	21.467.838,36 X	4.518.273,35	0,00	25.986.111,71 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(426.139.328,10)	102.100.310,53	102.100.310,53	(426.139.328,10)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(102.100.310,53) X	102.100.310,53	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(324.039.017,57) X	0,00	102.100.310,53	(426.139.328,10) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(124.419.539,59)	23.222.309,97	23.222.309,97	(124.419.539,59)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(23.222.309,97) X	23.222.309,97	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(101.197.229,62) X	0,00	23.222.309,97	(124.419.539,59) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	76.232,92	0,00	0,00	76.232,92
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	76.232,92 X	0,00	0,00	76.232,92 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	11.442.953,03	0,00	11.442.953,03
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.160.098,83	0,00	6.160.098,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	6.160.098,83	0,00	6.160.098,83
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.684.919,73	0,00	2.684.919,73
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	1.708.907,12	0,00	1.708.907,12 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	976.012,61	0,00	976.012,61 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.475.179,10	0,00	3.475.179,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.475.179,10	0,00	3.475.179,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	491.213,31	0,00	491.213,31
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	381.544,46	0,00	381.544,46 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	5.513,23	0,00	5.513,23 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	0,00 D	67.755,62	0,00	67.755,62 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	36.400,00	0,00	36.400,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.983.965,79	0,00	2.983.965,79
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	0,00 D	2.391.820,31	0,00	2.391.820,31 D
311210414	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	571.819,48	0,00	571.819,48 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	0,00 D	20.326,00	0,00	20.326,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00
322200000	01	PENSÕES - RGPS	-	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00
322210000	01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.098.066,49	0,00	4.098.066,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.073.452,20	0,00	3.073.452,20
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	200.180,00	0,00	200.180,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	8.573,78	0,00	8.573,78 D
331110600	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	185.878,46	0,00	185.878,46 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	317.549,53	0,00	317.549,53 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	198.799,51	0,00	198.799,51 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	110.138,70	0,00	110.138,70 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	0,00 D	1.510.016,22	0,00	1.510.016,22 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	122.275,00	0,00	122.275,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	420.041,00	0,00	420.041,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.024.614,29	0,00	1.024.614,29
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.100,00	0,00	41.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	983.514,29	0,00	983.514,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	983.514,29	0,00	983.514,29
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.581,30	0,00	7.581,30 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.574,63	0,00	5.574,63 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.065,36	0,00	8.065,36 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	60.421,77	0,00	60.421,77 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	546,64	0,00	546,64 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	11.540,00	0,00	11.540,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	50.979,29	0,00	50.979,29 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	838.805,30	0,00	838.805,30 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	158.422,64	0,00	158.422,64
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	158.422,64	0,00	158.422,64 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	938.171,74	0,00	938.171,74
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	256.246,37	0,00	256.246,37
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	256.246,37	0,00	256.246,37 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	681.925,37	0,00	681.925,37 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.100,29	0,00	22.100,29
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	22.100,29	0,00	22.100,29 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	48.262,04	0,00	48.262,04
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	29.062,04	0,00	29.062,04
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	29.062,04	0,00	29.062,04
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.062,04	0,00	29.062,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	13.350.596,44	(13.350.596,44)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	930.334,36	(930.334,36)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	906.223,84	(906.223,84)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	86.706,26	(86.706,26)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	86.551,61	(86.551,61) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	154,65	(154,65) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	819.517,58	(819.517,58)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	819.517,58	(819.517,58)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	819.517,58	(819.517,58) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	24.110,52	(24.110,52)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	23.480,32	(23.480,32)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	23.480,32	(23.480,32) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	630,20	(630,20)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	630,20	(630,20)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	630,20	(630,20) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	497,29	(497,29)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	497,29	(497,29)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	497,29	(497,29)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	497,29	(497,29)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	497,29	(497,29) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	66.399,25	(66.399,25)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	66.399,25	(66.399,25) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	12.353.365,54	(12.353.365,54)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	12.353.365,54	(12.353.365,54)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.517.300,48	(5.517.300,48)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.767.436,56	(3.767.436,56)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.166.250,66	(2.166.250,66) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	221,76	(221,76) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	32.571,92	(32.571,92) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	734.230,94	(734.230,94) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	20.640,58	(20.640,58) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	813.520,70	(813.520,70) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.749.863,92	(1.749.863,92)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.230.577,72	(1.230.577,72) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	9.331,76	(9.331,76) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.245,27	(3.245,27) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.709,17	(6.709,17) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	6.834.333,72	(6.834.333,72)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.191.674,52	(5.191.674,52) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.642.659,20	(1.642.659,20) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.731,34	(1.731,34)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.731,34	(1.731,34)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.731,34	(1.731,34) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	247.876.402,87	19.597.296,00	228.279.106,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	247.876.402,87	19.597.296,00	228.279.106,87
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	118.761.583,00	9.191.600,00	109.569.983,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	117.761.583,00	8.191.600,00	109.569.983,00
521110000	01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	117.761.583,00	0,00	117.761.583,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00)
521120101	01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	8.191.600,00	(8.191.600,00) C
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
521210100	01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
521290000	01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	129.114.819,87	10.405.696,00	118.709.123,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.914.971,00	10.405.696,00	106.509.275,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	106.365.383,00	0,00	106.365.383,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	106.365.383,00	0,00	106.365.383,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.274.794,00	0,00	5.274.794,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.274.794,00	0,00	5.274.794,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.274.794,00	5.274.794,00	0,00
522130100	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	143.892,00	0,00	143.892,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV.CASTELO BRANCO,N.100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.130.902,00	0,00	5.130.902,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	5.274.794,00	(5.274.794,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.130.902,00	(5.130.902,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.130.902,00	(5.130.902,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.199.848,87	0,00	12.199.848,87 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	83.346.938,91	311.626.045,78	(228.279.106,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	83.346.938,91	311.626.045,78	(228.279.106,87)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	23.224.760,52	132.794.743,52	(109.569.983,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	22.542.835,15	119.443.508,37	(96.900.673,22) X
621200000	01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	13.351.235,15	(13.351.235,15) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	681.925,37	0,00	681.925,37
621310100	01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	681.925,37	0,00	681.925,37 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.122.178,39	178.831.302,26	(118.709.123,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	38.726.464,63	145.235.739,63	(106.509.275,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.330.750,87	111.640.177,00	(94.309.426,13) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03) C
622130200	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00 C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.648.379,28	(10.648.379,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.395.713,76	33.595.562,63	(12.199.848,87)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.648.379,28	(10.648.379,28) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	30.260.074,64	96.650.243,43	13.953.900,79	112.956.417,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.708.514,83	4.433.313,68	0,00	16.141.828,51
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.018.658,98	0,00	0,00	6.018.658,98
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.014.290,98	0,00	0,00	6.014.290,98
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.014.290,98 D	0,00	0,00	6.014.290,98 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.368,00 D	0,00	0,00	4.368,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.689.855,85	4.433.313,68	0,00	10.123.169,53
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	254.932,89 D	4.433.313,68	0,00	4.688.246,57 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.333,36 D	0,00	0,00	5.333,36 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.429.589,60 D	0,00	0,00	5.429.589,60 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.121.636,30	92.216.929,75	13.953.900,79	86.384.665,26
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(69.121.895,95) D	71.874.608,34	2.752.712,39	0,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.489.205,94 D	19.755.738,65	11.201.188,40	68.043.756,19 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.754.326,31 D	586.582,76	0,00	18.340.909,07 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	10.429.923,51	0,00	0,00	10.429.923,51
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	319.140,76 D	0,00	0,00	319.140,76 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	10.110.782,75 D	0,00	0,00	10.110.782,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(30.260.074,64)	59.530.160,17	142.226.502,81	(112.956.417,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.708.514,83)	1.047.207,44	5.480.521,12	(16.141.828,51)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)**Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.018.658,98)	0,00	0,00	(6.018.658,98)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.014.290,98)	0,00	0,00	(6.014.290,98)
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(6.014.290,98) C	0,00	0,00	(6.014.290,98) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.368,00)	0,00	0,00	(4.368,00)
811310201	01	EM EXECUÇÃO	C	(4.368,00) C	0,00	0,00	(4.368,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.689.855,85)	1.047.207,44	5.480.521,12	(10.123.169,53)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(72.932,89)	951.491,80	5.384.805,48	(4.506.246,57)
812310201	01	A EXECUTAR	C	(72.932,89) C	951.491,80	4.433.313,68	(3.554.754,77) C
812310202	01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	951.491,80	(951.491,80) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(237.333,36)	0,00	0,00	(237.333,36)
812310301	01	A EXECUTAR	C	(237.333,36) C	0,00	0,00	(237.333,36) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.379.589,60)	95.715,64	95.715,64	(5.379.589,60)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(5.379.589,60) C	95.715,64	0,00	(5.283.873,96) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	95.715,64	(95.715,64) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.121.636,30)	58.482.314,02	136.745.342,98	(86.384.665,26)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.065.069,57)	37.058.375,31	37.271.589,85	(2.278.284,11)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.065.069,57) X	37.058.375,31	37.271.589,85	(2.278.284,11) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	10.747.334,48	12.295.564,51	(1.548.230,03)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	10.651.618,84	12.199.848,87	(1.548.230,03) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	95.715,64	95.715,64	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.056.566,73)	10.676.604,23	76.245.338,02	(71.625.300,52)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	10.648.379,28	10.651.618,84	(3.239,56) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.056.566,73) C	28.224,95	566.260,94	(6.594.602,72) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	65.027.458,24	(65.027.458,24) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	10.932.850,60	(10.932.850,60)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	10.904.625,65	(10.904.625,65) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	28.224,95	(28.224,95) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(10.429.923,51)	638,71	638,71	(10.429.923,51)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(10.429.923,51)	638,71	638,71	(10.429.923,51)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(10.429.923,51)	638,71	0,00	(10.429.284,80)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.140,76)	638,71	0,00	(318.502,05)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(319.140,76) C	638,71	0,00	(318.502,05) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.110.782,75)	0,00	0,00	(10.110.782,75)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(10.110.782,75) C	0,00	0,00	(10.110.782,75) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	638,71	(638,71)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	638,71	(638,71)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	638,71	(638,71) C
				0,00	778.844.684,47	778.844.684,47	0,00