

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.157.316,81	8.157.316,81	ORÇAMENTÁRIA	5.367.832,06	5.367.832,06
RECEITAS CORRENTES	8.529.663,88	8.529.663,88	01 LEGISLATIVA	101.819,96	101.819,96
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	46.072,58	46.072,58	04 ADMINISTRAÇÃO	730.496,29	730.496,29
12 CONTRIBUIÇÕES	22.926,53	22.926,53	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.782,51	342.782,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.929,51	28.929,51	10 SAÚDE	822.668,83	822.668,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 EDUCAÇÃO	1.907.941,94	1.907.941,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.431.735,26	8.431.735,26	13 CULTURA	506.098,00	506.098,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14 DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 URBANISMO	399.343,78	399.343,78
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 HABITAÇÃO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 SANEAMENTO	108.789,00	108.789,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 GESTÃO AMBIENTAL	23.975,00	23.975,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 AGRICULTURA	29.728,42	29.728,42
DEDUÇÕES	-372.347,07	-372.347,07	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.898,00	4.898,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-372.347,07	-372.347,07	25 ENERGIA	149.242,10	149.242,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.274.194,37	2.274.194,37	27 DESPORTO E LAZER	12.172,20	12.172,20
DESPESA	1.271.418,37	1.271.418,37	28 ENCARGOS ESPECIAIS	223.876,03	223.876,03
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.271.418,37	1.271.418,37	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEVEDORES DIVERSOS	3.656,75	3.656,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.040.950,30	1.040.950,30
9081 DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL	276,75	276,75	DEVEDORES DIVERSOS	38.082,02	38.082,02
9032 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.380,00	3.380,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.647,16	3.647,16
CONSIGNAÇÕES	364.914,54	364.914,54	9034 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	34.434,86	34.434,86
9003 INSS - CAMARA	4.953,45	4.953,45	RESTOS A PAGAR	5.300,00	5.300,00
9004 IRRF - CAMARA	2.239,65	2.239,65	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	3.000,00
9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	3.490,67	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.300,00	2.300,00
9062 ISS HOSPITAL	1.831,31	1.831,31	CONSIGNAÇÕES	353.689,60	353.689,60
9057 EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	421,07	9003 INSS - CAMARA	7.948,14	7.948,14
9090 ISS FMAS	1.769,36	1.769,36	9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	3.490,67
9091 INSS FMAS	743,83	743,83	9062 ISS HOSPITAL	1.831,31	1.831,31
9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	23.498,67	23.498,67	9090 ISS FMAS	1.769,36	1.769,36
9085 SINDDERM	527,45	527,45	9035 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.418,80	8.418,80
9092 ISS FMS	4.938,45	4.938,45	9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	23.498,67	23.498,67
9093 IRRF FMS	6.915,62	6.915,62	9085 SINDDERM	527,45	527,45
9094 INSS FMS	16.700,50	16.700,50	9092 ISS FMS	4.938,45	4.938,45
9015 CONSIGNADOS ADM	13.418,71	13.418,71	9093 IRRF FMS	7.045,62	7.045,62
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.695,75	2.695,75	9094 INSS FMS	15.625,43	15.625,43
9084 SINDERM ADM	79,68	79,68	9015 CONSIGNADOS ADM	13.418,71	13.418,71
9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	486,30	9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.695,75	2.695,75
9095 ISS - ADM	7.891,48	7.891,48	9084 SINDERM ADM	79,68	79,68
9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	104.494,04	104.494,04	9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	486,30
9096 IRRF - ADM	2.565,28	2.565,28	9095 ISS - ADM	7.891,48	7.891,48
9097 INSS -ADM	10.603,62	10.603,62	9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	104.494,04	104.494,04
9083 SINDSERM	267,75	267,75	9096 IRRF - ADM	2.565,28	2.565,28
9086 ISS FUNDEB	5.288,11	5.288,11	9097 INSS -ADM	10.069,84	10.069,84
9087 IRRF FUNDEB	60.389,34	60.389,34	9083 SINDSERM	267,75	267,75
9088 INSS FUNDEB	88.704,45	88.704,45	9086 ISS FUNDEB	5.288,11	5.288,11
CREDORES DIVERSOS	3.574,15	3.574,15	9088 INSS FUNDEB	131.339,06	131.339,06
9025 SALÁRIO MATERNIDADE	3.474,99	3.474,99	CREDORES DIVERSOS	13.248,12	13.248,12
9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,16	99,16	9025 SALÁRIO MATERNIDADE	3.891,67	3.891,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	630.630,56	630.630,56	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	878,02	878,02
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	110.000,00	9024 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - ADM	6.927,55	6.927,55
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	306.226,08	306.226,08	9001 SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA	402,70	402,70
7025 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	2.000,00	2.000,00	9039 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.148,18	1.148,18
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	150.000,00	150.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	630.630,56	630.630,56
7029 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	62.404,48	62.404,48	7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA	110.000,00	110.000,00
Total ->	10.431.511,18	10.431.511,18	7025 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDI	2.000,00	2.000,00
=> SALDO ANTERIOR	8.887.072,04	8.887.072,04	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDI	306.226,08	306.226,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.590.902,14	7.590.902,14	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	150.000,00	150.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	1.296.169,90	1.296.169,90	7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDI	62.404,48	62.404,48
Total SALDO ANTERIOR	8.887.072,04	8.887.072,04	Total ->	6.408.782,36	6.408.782,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.909.800,86	12.909.800,86
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.509.690,91	11.509.690,91
			BANCO CONTA VINCULADA	1.400.109,95	1.400.109,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.909.800,86	12.909.800,86

**PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES**

RUA JOSÉ ALVES, 211

41522251/0001-13

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	19.318.583,22	19.318.583,22	TOTAL DA DESPESA	19.318.583,22	19.318.583,22

JOSE OLAVO M. DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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