PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.428.936,71**	**9.428.936,71**
RECEITAS CORRENTES		**10.258.011,64**	**10.258.011,64**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	387.734,36	387.734,36
12	CONTRIBUIÇÕES	44.409,24	44.409,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.643,53	45.643,53
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.780.224,51	9.780.224,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-829.074,93**	**-829.074,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-829.074,93	-829.074,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.721.760,89**	**1.721.760,89**
DEVEDORES DIVERSOS		**29.772,70**	**29.772,70**
9029	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	21.743,39	21.743,39
9091	DESPESA A REGULARIZAR	0,50	0,50
9043	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.148,72	4.148,72
9110	DESPESA A REGULARIZAR	638,74	638,74
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.535,00	2.535,00
9109	DESPESA A REGULARIZAR-FMS	706,35	706,35
CONSIGNACOES		**643.680,61**	**643.680,61**
9035	IRRF - CAMARA	15.439,73	15.439,73
9036	INSS - CÂMARA	12.179,97	12.179,97
9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAMARA	18.358,09	18.358,09
9056	INSS - FMAS	2.828,02	2.828,02
9041	ISS - FMS	7.255,88	7.255,88
9045	IRRF - FMS	68.851,81	68.851,81
9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.148,87	3.148,87
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.902,48	3.902,48
9046	INSS - FMS	94.048,45	94.048,45
9066	ISS FUNDEB	52.547,04	52.547,04
9067	IRRF FUNDEB	139.703,86	139.703,86
9068	INSS FUNDEB	176.688,29	176.688,29
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	8.035,01	8.035,01
9071	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.809,63	1.809,63
9079	AJUSTE INSS - FUNDEB	382,52	382,52
9009	1203 - INSS	36.968,16	36.968,16
9014	933 - Contribuição Sindical	167,66	167,66
9015	935 - Pensão alimenticia	1.365,14	1.365,14
CREDORES DIVERSOS		**357,91**	**357,91**
9085	RENDIMENTOS - CÂMARA	357,91	357,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.047.949,67**	**1.047.949,67**
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO	800.628,21	800.628,21
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO	245.000,00	245.000,00
7043	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO	2.321,46	2.321,46
Total ->		**11.150.697,60**	**11.150.697,60**
=> SALDO ANTERIOR		**3.973.886,96**	**3.973.886,96**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.193,13	3.193,13
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.970.693,83	3.970.693,83
Total SALDO ANTERIOR		**3.973.886,96**	**3.973.886,96**
TOTAL DA RECEITA		**15.124.584,56**	**15.124.584,56**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.692.092,29**	**6.692.092,29**
01	Legislativa	238.147,45	238.147,45
04	Administração	1.244.299,45	1.244.299,45
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	113.486,96	113.486,96
10	Saúde	696.367,53	696.367,53
11	Trabalho	16.887,23	16.887,23
12	Educação	3.635.779,82	3.635.779,82
13	Cultura	31.872,22	31.872,22
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	284.766,84	284.766,84
16	Habitação		
17	Saneamento	277.259,52	277.259,52
18	Gestão Ambiental	19.484,38	19.484,38
20	Agricultura	37.563,37	37.563,37
25	Energia	42.862,50	42.862,50
26	Transporte	15.840,00	15.840,00
27	Desporto e Lazer	16.228,60	16.228,60
28	Encargos Especiais	21.246,42	21.246,42
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.354.604,56**	**3.354.604,56**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.683,72**	**6.683,72**
9043	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.148,72	4.148,72
9042	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.535,00	2.535,00
RESTOS A PAGAR		**1.626.828,88**	**1.626.828,88**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.805,94	40.805,94
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.000,00	85.000,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	894.353,56	894.353,56
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.516,18	22.516,18
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	386.584,71	386.584,71
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.568,49	197.568,49
CONSIGNACOES		**657.650,80**	**657.650,80**
9035	IRRF - CAMARA	15.439,73	15.439,73
9010	1204 - Salário Família	2.836,68	2.836,68
9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAMARA	18.358,09	18.358,09
9011	1206 - Salário Maternidade	1.702,05	1.702,05
9056	INSS - FMAS	4.894,73	4.894,73
9047	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.100,69	3.100,69
9048	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.157,44	3.157,44
9051	EMPRÉSTIMO - CEF - FMS	164.000,00	164.000,00
9046	INSS - FMS	110.976,76	110.976,76
9066	ISS FUNDEB	6.593,69	6.593,69
9067	IRRF FUNDEB	115.883,11	115.883,11
9068	INSS FUNDEB	155.770,24	155.770,24
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	16.908,27	16.908,27
9071	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.884,42	1.884,42
9079	CONSIGNADO INSS - FUNDEB	382,52	382,52
9009	1203 - INSS	34.397,24	34.397,24
9015	935 - Pensão alimenticia	1.365,14	1.365,14
CREDORES DIVERSOS		**15.491,49**	**15.491,49**
9034	SALARIO FAMILIA - CAMARA	135,08	135,08
9061	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	600,00	600,00
9072	SALARIO FAMILIA FUNDEB	4.724,41	4.724,41
9073	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	10.032,00	10.032,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.047.949,67**	**1.047.949,67**
7040	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO B	245.000,00	245.000,00
7038	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	800.628,21	800.628,21
7043	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.321,46	2.321,46
Total ->		**10.046.696,85**	**10.046.696,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.077.887,71**	**5.077.887,71**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.602,72	9.602,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.068.284,99	5.068.284,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro
06554042/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.077.887,71	5.077.887,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.077.887,71	5.077.887,71
			TOTAL DA DESPESA	15.124.584,56	15.124.584,56

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 15/04/2026 19:14:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:15:27**