

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211
41522251/0001-13 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.592.730,53**	**13.750.047,34**
RECEITAS CORRENTES		**5.738.073,32**	**14.267.737,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	233.566,42	279.639,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.562,09	27.488,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	175.644,83	204.574,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.324.299,98	13.756.035,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**288.758,79**	**288.758,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-434.101,58**	**-806.448,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-434.101,58	-806.448,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.097.278,86**	**3.371.473,23**
DESPESA		**5.860,41**	**1.277.278,78**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	5.860,41	1.277.278,78
DEVEDORES DIVERSOS		**3.647,16**	**7.303,91**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.647,16	7.027,16
CONSIGNACOES		**463.845,40**	**828.759,94**
9098	ISS FME	475,89	475,89
9003	INSS - CAMARA	5.453,47	10.406,92
9004	IRRF - CAMARA	2.860,94	5.100,59
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	6.981,34
9062	ISS HOSPITAL	2.157,71	3.989,02
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	842,14
9090	ISS FMAS	2.428,75	4.198,11
9091	INSS FMAS	743,83	1.487,66
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	23.040,05	46.538,72
9085	SINDDERM	527,45	1.054,90
9092	ISS FMS	5.354,26	10.292,71
9093	IRRF FMS	9.051,78	15.967,40
9094	INSS FMS	18.340,41	35.040,91
9015	CONSIGNADOS ADM	13.500,72	26.919,43
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.293,48	5.989,23
9084	SINDERM ADM	79,68	159,36
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	972,60
9095	ISS - ADM	28.341,67	36.233,15
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	103.679,05	208.173,09
9096	IRRF - ADM	2.893,30	5.458,58
9097	INSS -ADM	11.122,92	21.726,54
9083	SINDSERM	357,27	625,02
9086	ISS FUNDEB	6.191,11	11.479,22
9087	IRRF FUNDEB	98.563,95	158.953,29
9088	INSS FUNDEB	120.989,67	209.694,12
CREDORES DIVERSOS		**8.295,96**	**11.870,11**
9025	SALARIO MATERNIDADE	3.891,67	7.366,66
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.658,02	1.658,02
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,39	189,55
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	402,70	402,70
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.253,18	2.253,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.629,93**	**1.246.260,49**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	220.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	289.310,40	595.536,48
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		2.000,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	129.000,00	279.000,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	87.319,53	149.724,01
Total ->		**6.690.009,39**	**17.121.520,57**
=> SALDO ANTERIOR		**12.909.800,86**	**8.887.072,04**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.509.690,91	7.590.902,14
	BANCO CONTA VINCULADA	1.400.109,95	1.296.169,90

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.514.917,46**	**10.882.749,52**
01	LEGISLATIVA	101.834,18	203.654,14
04	ADMINISTRAÇÃO	497.913,14	1.228.409,43
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.733,93	692.516,44
10	SAÚDE	833.629,81	1.656.298,64
12	EDUCAÇÃO	2.493.471,11	4.401.413,05
13	CULTURA	246.124,04	752.222,04
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.255,60	7.255,60
15	URBANISMO	576.003,03	975.346,81
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	16.220,43	125.009,43
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.022,20	40.997,20
20	AGRICULTURA	340.976,69	370.705,11
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.256,60	10.154,60
25	ENERGIA	1.968,00	151.210,10
27	DESPORTO E LAZER	10.711,60	22.883,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.797,10	244.673,13
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.273.639,61**	**2.314.589,91**
DESPESA		**74.373,81**	**74.373,81**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	74.373,81	74.373,81
DEVEDORES DIVERSOS		**65.247,62**	**103.329,64**
9068	DESPESA A REGULARIZAR	500,00	500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.714,70	7.361,86
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.152,25	1.152,25
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	59.880,67	94.315,53
RESTOS A PAGAR		**9.696,40**	**14.996,40**
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.696,40	12.696,40
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.300,00
CONSIGNACOES		**494.915,62**	**848.605,22**
9098	ISS FME	475,89	475,89
9003	INSS - CAMARA	4.953,45	12.901,59
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	6.981,34
9062	ISS HOSPITAL	2.157,71	3.989,02
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	842,14	842,14
9090	ISS FMAS	2.428,75	4.198,11
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	12.467,20	20.886,00
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	23.040,05	46.538,72
9085	SINDDERM	527,45	1.054,90
9092	ISS FMS	5.354,26	10.292,71
9093	IRRF FMS	8.231,61	15.277,23
9094	INSS FMS	18.771,50	34.396,93
9015	CONSIGNADOS ADM	13.500,72	26.919,43
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.293,48	5.989,23
9084	SINDERM ADM	79,68	159,36
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	972,60
9095	ISS - ADM	21.909,56	29.800,74
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	103.679,05	208.173,09
9096	IRRF - ADM	2.893,30	5.458,58
9097	INSS -ADM	12.127,45	22.197,29
9083	SINDSERM	357,27	625,02
9086	ISS FUNDEB	6.190,39	11.478,50
9087	IRRF FUNDEB	158.953,29	158.953,29
9088	INSS FUNDEB	88.704,45	220.043,51
CREDORES DIVERSOS		**13.776,23**	**27.024,35**
9025	SALARIO MATERNIDADE	5.217,02	9.108,69
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	1.756,04
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	6.197,85	13.125,40
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	335,16	737,86
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.148,18	2.296,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.629,93**	**1.246.260,49**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	110.000,00	220.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND		2.000,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	289.310,40	595.536,48
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	129.000,00	279.000,00
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	87.319,53	149.724,01



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	12.909.800,86	8.887.072,04	Total ->	6.788.557,07	13.197.339,43
Total SALDO ANTERIOR	12.909.800,86	8.887.072,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.811.253,18	12.811.253,18
TOTAL DA RECEITA	19.599.810,25	26.008.592,61	BANCO CONTA MOVIMENTO	-420.571,75	-420.571,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.912.390,56	11.912.390,56
			BANCO CONTA VINCULADA	1.319.434,37	1.319.434,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.811.253,18	12.811.253,18
			TOTAL DA DESPESA	19.599.810,25	26.008.592,61

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 04/05/2026 20:03:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:04:47**