

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.137.518,70**	**18.303.114,04**
RECEITAS CORRENTES	**4.433.087,66**	**19.116.372,86**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	175.332,30	454.971,30
12 CONTRIBUIÇÕES		27.488,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.338,20	261.912,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.200.417,16	18.372.000,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**288.758,79**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		288.758,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-295.568,96**	**-1.102.017,61**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-295.568,96	-1.102.017,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.255.899,08**	**4.627.372,31**
DESPESA	**54.345,69**	**1.331.624,47**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	54.345,69	1.331.624,47
DEVEDORES DIVERSOS	**4.214,70**	**11.518,61**
9081 DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068 DESPESA A REGULARIZAR	500,00	500,00
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.714,70	10.741,86
CONSIGNACOES	**462.621,29**	**1.291.381,23**
9098 ISS FME	543,00	1.018,89
9003 INSS - CAMARA	5.193,28	15.600,20
9004 IRRF - CAMARA	2.909,32	8.009,91
9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	10.472,01
9062 ISS HOSPITAL	2.395,31	6.384,33
9057 EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	1.263,21
9090 ISS FMAS	3.124,74	7.322,85
9091 INSS FMAS	743,83	2.231,49
9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	23.694,32	70.233,04
9085 SINDDERM	527,45	1.582,35
9092 ISS FMS	7.400,58	17.693,29
9093 IRRF FMS	8.613,37	24.580,77
9094 INSS FMS	18.092,11	53.133,02
9015 CONSIGNADOS ADM	13.500,72	40.420,15
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.293,48	9.282,71
9084 SINDERM ADM	79,68	239,04
9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	1.458,90
9095 ISS - ADM	8.864,54	45.097,69
9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	104.609,31	312.782,40
9096 IRRF - ADM	2.729,29	8.187,87
9097 INSS -ADM	10.979,58	32.706,12
9083 SINDSERM	357,27	982,29
9086 ISS FUNDEB	12.240,14	23.719,36
9087 IRRF FUNDEB	92.141,70	251.094,99
9088 INSS FUNDEB	136.190,23	345.884,35
CREDORES DIVERSOS	**7.635,69**	**19.505,80**
9025 SALARIO MATERNIDADE	5.217,02	12.583,68
9016 SALARIO FAMILIA - ADM	878,02	2.536,04
9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,85	314,40
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	670,32
9039 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.148,18	3.401,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**727.081,71**	**1.973.342,20**
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	85.000,00	305.000,00
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	451.761,40	1.047.297,88
7025 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		2.000,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	147.000,00	426.000,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	43.320,31	193.044,32
Total ->	**5.393.417,78**	**22.930.486,35**
=> SALDO ANTERIOR	**13.226.801,18**	**8.887.072,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.956,67	

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.889.833,15**	**16.772.582,67**
01 LEGISLATIVA	110.250,99	313.905,13
04 ADMINISTRAÇÃO	521.876,82	1.750.286,25
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.219,00	1.007.735,44
10 SAÚDE	949.428,47	2.605.727,11
12 EDUCAÇÃO	3.545.429,65	7.946.842,70
13 CULTURA	22.190,66	774.412,70
14 DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	10.383,40
15 URBANISMO	331.869,74	1.307.216,55
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	400,00	125.409,43
18 GESTÃO AMBIENTAL	18.444,80	59.442,00
20 AGRICULTURA	15.713,92	386.419,03
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.128,80	25.283,40
25 ENERGIA	3.312,00	154.522,10
27 DESPORTO E LAZER	17.310,40	40.194,20
28 ENCARGOS ESPECIAIS	20.130,10	264.803,23
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.318.301,45**	**3.632.891,36**
DESPESA	**65.492,68**	**139.866,49**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	65.492,68	139.866,49
DEVEDORES DIVERSOS	**65.835,68**	**169.165,32**
9068 DESPESA A REGULARIZAR	300,00	800,00
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.579,62	10.941,48
9056 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.152,25
9034 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.956,06	156.271,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**14.996,40**
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.696,40
8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.300,00
CONSIGNACOES	**447.104,98**	**1.295.710,20**
9098 ISS FME	543,00	1.018,89
9003 INSS - CAMARA	5.453,47	18.355,06
9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA		6.981,34
9062 ISS HOSPITAL	2.395,31	6.384,33
9057 EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	1.263,21
9090 ISS FMAS	3.124,74	7.322,85
9035 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10.422,60	31.308,60
9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	23.694,32	70.233,04
9085 SINDDERM	527,45	1.582,35
9092 ISS FMS	7.340,58	17.633,29
9093 IRRF FMS	6.251,27	21.528,50
9094 INSS FMS	18.340,35	52.737,28
9015 CONSIGNADOS ADM	13.500,72	40.420,15
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.293,48	9.282,71
9084 SINDERM ADM	79,68	239,04
9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	1.458,90
9095 ISS - ADM	9.025,80	38.826,54
9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	104.609,31	312.782,40
9096 IRRF - ADM		5.458,58
9097 INSS -ADM	11.866,75	34.064,04
9083 SINDSERM	357,27	982,29
9086 ISS FUNDEB	12.240,14	23.718,64
9087 IRRF FUNDEB	92.141,70	251.094,99
9088 INSS FUNDEB	120.989,67	341.033,18
CREDORES DIVERSOS	**12.786,40**	**39.810,75**
9025 SALARIO MATERNIDADE	4.173,62	13.282,31
9016 SALARIO FAMILIA - ADM	995,09	2.751,13
9024 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	6.066,81	19.192,21
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.005,48
9039 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.283,26	3.579,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**727.081,71**	**1.973.342,20**
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	85.000,00	305.000,00
7025 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND		2.000,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	451.761,40	1.047.297,88
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	147.000,00	426.000,00
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	43.320,31	193.044,32



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	13.226.801,18	8.887.072,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.912.390,56	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.304.453,95	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	13.226.801,18	8.887.072,04
TOTAL DA RECEITA	18.620.218,96	31.817.558,39

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	7.208.134,60	20.405.474,03
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.412.084,36	11.412.084,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.714,55	4.714,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.101.443,59	10.101.443,59
BANCO CONTA VINCULADA	1.305.926,22	1.305.926,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.412.084,36	11.412.084,36
TOTAL DA DESPESA	18.620.218,96	31.817.558,39

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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 18:20:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 19/05/2026 18:19:10**