PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.234.847,21**	**24.537.961,25**
RECEITAS CORRENTES		**6.567.925,18**	**25.684.298,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	361.384,42	816.355,72
12	CONTRIBUIÇÕES	22.408,22	49.896,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.259,54	296.172,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.149.873,00	24.521.873,40
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		**-333.077,97**	**-1.435.095,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-333.077,97	-1.435.095,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.089.282,02**	**5.716.654,33**
DESPESA		**3.500,00**	**1.335.124,47**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	3.500,00	1.335.124,47
DEVEDORES DIVERSOS		**3.579,62**	**15.098,23**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068	DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.579,62	14.321,48
CONSIGNACOES		**577.746,61**	**1.869.127,84**
9098	ISS FME	576,69	1.595,58
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	20.793,48
9004	IRRF - CAMARA	2.909,32	10.919,23
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	13.962,68
9062	ISS HOSPITAL	1.694,46	8.078,79
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	1.684,28
9090	ISS FMAS	3.380,85	10.703,70
9091	INSS FMAS	743,83	2.975,32
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	24.185,17	94.418,21
9085	SINDDERM	527,45	2.109,80
9092	ISS FMS	7.691,14	25.384,43
9093	IRRF FMS	7.141,71	31.722,48
9094	INSS FMS	17.824,81	70.957,83
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	54.725,69
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.138,44	12.421,15
9084	SINDERM ADM	79,68	318,72
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	1.945,20
9095	ISS - ADM	23.861,40	68.959,09
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	103.631,79	416.414,19
9096	IRRF - ADM	2.729,29	10.917,16
9097	INSS -ADM	10.882,42	43.588,54
9083	SINDSERM	357,27	1.339,56
9086	ISS FUNDEB	13.318,43	37.037,79
9087	IRRF FUNDEB	161.103,91	412.198,90
9088	INSS FUNDEB	168.071,69	513.956,04
CREDORES DIVERSOS		**6.805,67**	**26.311,47**
9025	SALARIO MATERNIDADE	4.173,62	16.757,30
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	995,09	3.531,13
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,08	400,48
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	937,94
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.283,26	4.684,62
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**497.650,12**	**2.470.992,32**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	115.000,00	420.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	231.272,33	1.278.570,21
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	24.500,00	26.500,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	75.500,00	75.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		426.000,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	51.377,79	244.422,11
Total ->		**7.324.129,23**	**30.254.615,58**
=> SALDO ANTERIOR		**11.412.084,36**	**8.887.072,04**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.583.695,42**	**24.356.278,09**
01	LEGISLATIVA	103.824,31	417.729,44
04	ADMINISTRAÇÃO	494.911,29	2.245.197,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.617,84	1.347.353,28
10	SAÚDE	1.408.346,85	4.014.073,96
12	EDUCAÇÃO	3.969.966,28	11.916.808,98
13	CULTURA	215.015,74	989.428,44
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	13.511,20
15	URBANISMO	929.971,96	2.237.188,51
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	280,00	125.689,43
18	GESTÃO AMBIENTAL	24.977,80	84.419,80
20	AGRICULTURA	15.305,68	401.724,71
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.128,80	30.412,20
25	ENERGIA	4.643,00	159.165,10
27	DESPORTO E LAZER	48.589,72	88.783,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.988,35	284.791,58
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.759.181,14**	**5.392.072,50**
DESPESA		**642.940,54**	**782.807,03**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	642.940,54	782.807,03
DEVEDORES DIVERSOS		**54.506,75**	**223.672,07**
9068	DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.647,16	14.588,64
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.152,25
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	50.859,59	207.131,18
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		**548.453,57**	**1.844.163,77**
9098	ISS FME	462,03	1.480,92
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	23.548,34
9004	IRRF - CAMARA	5.770,26	5.770,26
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	10.472,01
9062	ISS HOSPITAL	1.694,46	8.078,79
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	1.684,28
9090	ISS FMAS	3.380,85	10.703,70
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	9.217,76	40.526,36
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	23.416,73	93.649,77
9085	SINDDERM	527,45	2.109,80
9092	ISS FMS	7.674,08	25.307,37
9093	IRRF FMS	6.219,08	27.747,58
9094	INSS FMS	16.789,17	69.526,45
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	54.725,69
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.138,44	12.421,15
9084	SINDERM ADM	79,68	318,72
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	1.945,20
9095	ISS - ADM	23.861,40	62.687,94
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	103.631,79	416.414,19
9096	IRRF - ADM		5.458,58
9097	INSS -ADM	11.723,41	45.787,45
9083	SINDSERM	357,27	1.339,56
9086	ISS FUNDEB	13.318,43	37.037,07
9087	IRRF FUNDEB	161.103,91	412.198,90
9088	INSS FUNDEB	132.190,51	473.223,69
CREDORES DIVERSOS		**15.630,16**	**55.440,91**
9025	SALARIO MATERNIDADE	8.260,28	21.542,59
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.823,60	4.574,73
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	3.995,40	23.187,61
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.273,10
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.283,26	4.862,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**497.650,12**	**2.470.992,32**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	115.000,00	420.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	24.500,00	26.500,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	231.272,33	1.278.570,21
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	75.500,00	75.500,00
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.		426.000,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.412.084,36	8.887.072,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.714,55	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.101.443,59	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.305.926,22	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	11.412.084,36	8.887.072,04
TOTAL DA RECEITA	18.736.213,59	39.141.687,62

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.759.181,14	5.392.072,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	497.650,12	2.470.992,32
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	51.377,79	244.422,11
Total ->	9.342.876,56	29.748.350,59
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.393.337,03	9.393.337,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	682,18	682,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.987.014,85	7.987.014,85
BANCO CONTA VINCULADA	1.405.640,00	1.405.640,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.393.337,03	9.393.337,03
TOTAL DA DESPESA	18.736.213,59	39.141.687,62

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-** - 01/06/2026 18:03:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 01/06/2026 18:03:47**