

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.356.656,77**	**29.894.618,02**
RECEITAS CORRENTES	**5.341.471,42**	**31.025.769,46**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	270.683,39	1.087.039,11
12 CONTRIBUIÇÕES		49.896,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.487,45	313.659,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.053.300,58	29.575.173,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**686.758,79**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	686.758,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-382.814,65**	**-1.817.910,23**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-382.814,65	-1.817.910,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.814.234,84**	**7.530.889,17**
DESPESA	**639.321,96**	**1.974.446,43**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	639.321,96	1.974.446,43
DEVEDORES DIVERSOS	**3.647,16**	**18.745,39**
9081 DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068 DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.647,16	17.968,64
CONSIGNACOES	**474.668,90**	**2.343.796,74**
9098 ISS FME	477,03	2.072,61
9003 INSS - CAMARA	5.193,28	25.986,76
9004 IRRF - CAMARA	2.909,32	13.828,55
9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	17.453,35
9062 ISS HOSPITAL	2.368,91	10.447,70
9057 EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.105,35
9090 ISS FMAS	2.663,66	13.367,36
9091 INSS FMAS	743,83	3.719,15
9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	25.052,97	119.471,18
9085 SINDDERM	527,45	2.637,25
9092 ISS FMS	8.981,99	34.366,42
9093 IRRF FMS	8.154,63	39.877,11
9094 INSS FMS	17.374,13	88.331,96
9015 CONSIGNADOS ADM	14.305,54	69.031,23
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.138,44	15.559,59
9084 SINDERM ADM	79,68	398,40
9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	2.431,50
9095 ISS - ADM	21.155,59	90.114,68
9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	105.679,32	522.093,51
9096 IRRF - ADM	2.729,29	13.646,45
9097 INSS -ADM	10.806,41	54.394,95
9083 SINDSERM	357,27	1.696,83
9086 ISS FUNDEB	10.983,02	48.020,81
9087 IRRF FUNDEB	90.315,85	502.514,75
9088 INSS FUNDEB	136.273,25	650.229,29
CREDORES DIVERSOS	**9.888,08**	**36.199,55**
9025 SALARIO MATERNIDADE	8.260,28	25.017,58
9016 SALARIO FAMILIA - ADM		3.531,13
9066 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76,92	477,40
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.205,56
9039 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.283,26	5.967,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**686.708,74**	**3.157.701,06**
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	530.000,00
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	286.087,32	1.564.657,53
7025 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	78.800,00	105.300,00
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		75.500,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	145.000,00	571.000,00
7029 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	66.821,42	311.243,53
Total ->	**7.170.891,61**	**37.425.507,19**
=> SALDO ANTERIOR	**9.393.337,03**	**8.887.072,04**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.036.984,62**	**31.393.262,71**
01 LEGISLATIVA	117.272,82	535.002,26
04 ADMINISTRAÇÃO	706.945,68	2.952.143,22
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.128,12	1.523.481,40
10 SAÚDE	1.317.722,30	5.331.796,26
12 EDUCAÇÃO	3.491.054,92	15.407.863,90
13 CULTURA	292.424,54	1.281.852,98
14 DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	16.639,00
15 URBANISMO	742.773,54	2.979.962,05
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	16.715,88	142.405,31
18 GESTÃO AMBIENTAL	26.664,80	111.084,60
20 AGRICULTURA	92.865,82	494.590,53
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.128,80	35.541,00
25 ENERGIA	3.312,00	162.477,10
27 DESPORTO E LAZER	25.440,90	114.224,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.406,70	304.198,28
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.314.140,95**	**6.706.213,45**
DESPESA	**51.700,24**	**834.507,27**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	51.700,24	834.507,27
DEVEDORES DIVERSOS	**67.602,87**	**291.274,94**
9068 DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.512,08	18.100,72
9056 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.152,25
9034 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	64.090,79	271.221,97
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	**493.933,51**	**2.338.097,28**
9098 ISS FME	477,03	1.957,95
9003 INSS - CAMARA	5.193,28	28.741,62
9004 IRRF - CAMARA		5.770,26
9006 CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	13.962,68
9062 ISS HOSPITAL	2.368,91	10.447,70
9057 EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.105,35
9090 ISS FMAS	2.663,66	13.367,36
9035 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.755,70	43.282,06
9044 CONSIGNAÇÃO - FMS	25.052,97	118.702,74
9085 SINDDERM	527,45	2.637,25
9092 ISS FMS	8.913,77	34.221,14
9093 IRRF FMS	7.374,17	35.121,75
9094 INSS FMS	17.819,49	87.345,94
9015 CONSIGNADOS ADM	14.305,54	69.031,23
9029 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.138,44	15.559,59
9084 SINDERM ADM	79,68	398,40
9030 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	2.431,50
9095 ISS - ADM	21.024,72	83.712,66
9031 EMPRESTIMOS FUNDEB	105.679,32	522.093,51
9096 IRRF - ADM		5.458,58
9097 INSS -ADM		45.787,45
9083 SINDSERM	357,27	1.696,83
9086 ISS FUNDEB	10.983,02	48.020,09
9087 IRRF FUNDEB	88.315,85	500.514,75
9088 INSS FUNDEB	172.505,20	645.728,89
CREDORES DIVERSOS	**14.195,59**	**69.636,50**
9025 SALARIO MATERNIDADE	9.825,39	31.367,98
9016 SALARIO FAMILIA - ADM	1.013,10	5.587,83
9024 ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	1.873,76	25.061,37
9001 SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.540,72
9039 SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	6.078,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**686.708,74**	**3.157.701,06**
7023 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	110.000,00	530.000,00
7025 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	78.800,00	105.300,00
7024 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	286.087,32	1.564.657,53
7026 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.		75.500,00
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	145.000,00	571.000,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.393.337,03	8.887.072,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	682,18	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.987.014,85	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.405.640,00	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	9.393.337,03	8.887.072,04
TOTAL DA RECEITA	16.564.228,64	46.312.579,23

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.314.140,95	6.706.213,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	686.708,74	3.157.701,06
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	66.821,42	311.243,53
Total ->	8.351.125,57	38.099.476,16
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.213.103,07	8.213.103,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.827,76	34.827,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.776.713,55	6.776.713,55
BANCO CONTA VINCULADA	1.401.561,76	1.401.561,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.213.103,07	8.213.103,07
TOTAL DA DESPESA	16.564.228,64	46.312.579,23

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-** - 30/06/2026 20:28:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 20:28:42**