

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.082.736,35**	**35.977.354,37**
RECEITAS CORRENTES		**5.793.595,14**	**36.819.364,60**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	105.091,72	1.192.130,83
12	CONTRIBUIÇÕES	27.337,94	77.234,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	124.854,82	438.514,35
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.536.310,66	35.111.484,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**700.209,42**	**1.386.968,21**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.209,42	1.386.968,21
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-411.068,21**	**-2.228.978,44**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-411.068,21	-2.228.978,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.445.713,03**	**8.976.602,20**
DESPESA		**163.430,99**	**2.137.877,42**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	163.430,99	2.137.877,42
DEVEDORES DIVERSOS		**3.512,08**	**22.257,47**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068	DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.512,08	21.480,72
CONSIGNACOES		**544.258,74**	**2.888.055,48**
9098	ISS FME	2.219,64	4.292,25
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	31.180,04
9004	IRRF - CAMARA	2.909,32	16.737,87
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	20.944,02
9062	ISS HOSPITAL	2.236,91	12.684,61
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.526,42
9090	ISS FMAS	2.724,74	16.092,10
9091	INSS FMAS	792,45	4.511,60
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	26.470,49	145.941,67
9085	SINDDERM	527,45	3.164,70
9092	ISS FMS	8.560,29	42.926,71
9093	IRRF FMS	8.018,52	47.895,63
9094	INSS FMS	17.231,94	105.563,90
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	83.336,77
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.145,92	18.705,51
9084	SINDERM ADM	79,68	478,08
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	2.917,80
9095	ISS - ADM	45.696,80	135.811,48
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	104.576,72	626.670,23
9096	IRRF - ADM	14.610,38	28.256,83
9097	INSS -ADM	45.736,81	100.131,76
9083	SINDSERM	357,27	2.054,10
9086	ISS FUNDEB	7.345,92	55.366,73
9087	IRRF FUNDEB	90.915,42	593.430,17
9088	INSS FUNDEB	136.205,21	786.434,50
CREDORES DIVERSOS		**12.351,63**	**48.551,18**
9025	SALARIO MATERNIDADE	9.825,39	34.842,97
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.013,10	4.544,23
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,80	507,20
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.473,18
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	7.183,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**722.159,59**	**3.879.860,65**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	105.000,00	635.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	350.816,02	1.915.473,55
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	121.200,00	226.500,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		75.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	135.000,00	706.000,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	10.143,57	321.387,10
Total ->		**7.528.449,38**	**44.953.956,57**
=> SALDO ANTERIOR		**8.213.103,07**	**8.887.072,04**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.577.258,01**	**37.970.520,72**
01	LEGISLATIVA	103.264,36	638.266,62
04	ADMINISTRAÇÃO	635.219,05	3.587.362,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.336,18	1.702.817,58
10	SAÚDE	1.068.725,05	6.400.521,31
12	EDUCAÇÃO	2.998.419,10	18.406.283,00
13	CULTURA	57.741,80	1.339.594,78
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	19.766,80
15	URBANISMO	257.074,00	3.237.036,05
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	1.160,00	143.565,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.251,20	141.335,80
20	AGRICULTURA	14.107,67	508.698,20
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	797.201,80	832.742,80
25	ENERGIA	3.312,00	165.789,10
27	DESPORTO E LAZER	409.249,51	523.474,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.068,49	323.266,77
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.545.533,40**	**8.251.746,85**
DESPESA		**178.941,94**	**1.013.449,21**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	178.941,94	1.013.449,21
DEVEDORES DIVERSOS		**66.522,41**	**357.797,35**
9068	DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.444,54	21.545,26
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.152,25	2.304,50
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.925,62	333.147,59
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		**564.402,59**	**2.902.499,87**
9098	ISS FME	2.219,64	4.177,59
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	33.934,90
9004	IRRF - CAMARA		5.770,26
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	6.981,34	20.944,02
9062	ISS HOSPITAL	2.236,91	12.684,61
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.526,42
9090	ISS FMAS	2.724,74	16.092,10
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.097,45	45.379,51
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	26.829,80	145.532,54
9085	SINDDERM	527,45	3.164,70
9092	ISS FMS	8.560,29	42.781,43
9093	IRRF FMS	7.095,89	42.217,64
9094	INSS FMS	17.362,35	104.708,29
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	83.336,77
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.145,92	18.705,51
9084	SINDERM ADM	79,68	478,08
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	2.917,80
9095	ISS - ADM	45.710,10	129.422,76
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	104.576,72	626.670,23
9096	IRRF - ADM	17.339,67	22.798,25
9097	INSS -ADM	57.032,60	102.820,05
9083	SINDSERM	357,27	2.054,10
9086	ISS FUNDEB	7.345,92	55.366,01
9087	IRRF FUNDEB	92.915,42	593.430,17
9088	INSS FUNDEB	138.857,24	784.586,13
CREDORES DIVERSOS		**13.506,87**	**83.143,37**
9025	SALARIO MATERNIDADE	7.825,53	39.193,51
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.013,10	6.600,93
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	3.184,90	28.246,27
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,62	1.808,34
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	7.294,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**722.159,59**	**3.879.860,65**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	105.000,00	635.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO	121.200,00	226.500,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	350.816,02	1.915.473,55
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.		75.500,00
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	135.000,00	706.000,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.213.103,07**	**8.887.072,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.827,76	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.776.713,55	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.401.561,76	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	**8.213.103,07**	**8.887.072,04**
TOTAL DA RECEITA	**15.741.552,45**	**53.841.028,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.545.533,40**	**8.251.746,85**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**722.159,59**	**3.879.860,65**
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	10.143,57	321.387,10
Total ->	**8.122.791,41**	**46.222.267,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.618.761,04**	**7.618.761,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.286,62	1.286,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.275.828,29	6.275.828,29
BANCO CONTA VINCULADA	1.341.646,13	1.341.646,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.618.761,04**	**7.618.761,04**
TOTAL DA DESPESA	**15.741.552,45**	**53.841.028,61**

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-** - 31/07/2026 19:50:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:51:14**