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

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.228.836,13**	**41.206.190,50**
RECEITAS CORRENTES		**5.517.898,97**	**42.337.263,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	215.806,69	1.407.937,52
12	CONTRIBUIÇÕES		77.234,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.539,07	447.053,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.293.553,21	40.405.037,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.386.968,21**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.386.968,21
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-289.062,84**	**-2.518.041,28**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-289.062,84	-2.518.041,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.313.926,96**	**10.290.529,16**
DESPESA		**-106.303,69**	**2.031.573,73**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	442.740,37	2.580.617,79
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-549.044,06	-549.044,06
DEVEDORES DIVERSOS		**3.444,54**	**25.702,01**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068	DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.444,54	24.925,26
CONSIGNACOES		**470.503,15**	**3.358.558,63**
9098	ISS FME	2.648,34	6.940,59
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	36.373,32
9004	IRRF - CAMARA	2.909,32	19.647,19
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	24.434,69
9062	ISS HOSPITAL	2.342,51	15.027,12
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.947,49
9090	ISS FMAS	2.224,80	18.316,90
9091	INSS FMAS	743,83	5.255,43
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	26.111,18	172.052,85
9085	SINDDERM	527,45	3.692,15
9092	ISS FMS	6.512,51	49.439,22
9093	IRRF FMS	9.243,05	57.138,68
9094	INSS FMS	18.359,54	123.923,44
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	97.642,31
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.145,92	21.851,43
9084	SINDERM ADM	79,68	557,76
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	3.404,10
9095	ISS - ADM	20.044,66	155.856,14
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	106.698,28	733.368,51
9096	IRRF - ADM	2.729,29	30.986,12
9097	INSS -ADM	10.837,81	110.969,57
9083	SINDSERM	357,27	2.411,37
9086	ISS FUNDEB	4.868,82	60.235,55
9087	IRRF FUNDEB	90.963,87	684.394,04
9088	INSS FUNDEB	135.258,16	921.692,66
CREDORES DIVERSOS		**12.337,25**	**60.888,43**
9025	SALARIO MATERNIDADE	7.825,53	42.668,50
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	2.836,70	7.380,93
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,70	698,90
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	267,60	1.740,78
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	8.399,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**933.945,71**	**4.813.806,36**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	745.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	379.842,46	2.295.316,01
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	100.045,00	326.545,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		75.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	139.894,40	845.894,40
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	204.163,85	525.550,95
Total ->		**6.542.763,09**	**51.496.719,66**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.489.492,08**	**43.460.012,80**
01	LEGISLATIVA	107.156,49	745.423,11
04	ADMINISTRAÇÃO	495.792,95	4.083.155,22
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.922,67	1.881.740,25
10	SAÚDE	1.026.802,64	7.427.323,95
12	EDUCAÇÃO	2.939.006,68	21.345.289,68
13	CULTURA	340.130,97	1.679.725,75
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	22.894,60
15	URBANISMO	290.833,42	3.527.869,47
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	1.053,90	144.619,21
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.444,80	159.780,60
20	AGRICULTURA	22.593,47	531.291,67
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.128,80	837.871,60
25	ENERGIA	3.312,00	169.101,10
27	DESPORTO E LAZER	38.433,55	561.907,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.751,94	342.018,71
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.142.807,04**	**9.394.553,89**
DESPESA		**-333.145,08**	**680.304,13**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	215.898,98	1.229.348,19
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-549.044,06	-549.044,06
DEVEDORES DIVERSOS		**55.453,43**	**413.250,78**
9068	DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.343,23	24.888,49
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		2.304,50
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	52.110,20	385.257,79
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		**471.003,74**	**3.373.503,61**
9098	ISS FME	2.763,00	6.940,59
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	39.128,18
9004	IRRF - CAMARA		5.770,26
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA		20.944,02
9062	ISS HOSPITAL	2.342,51	15.027,12
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	2.947,49
9090	ISS FMAS	2.224,80	18.316,90
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.464,10	53.843,61
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	26.111,18	171.643,72
9085	SINDDERM	527,45	3.692,15
9092	ISS FMS	6.596,33	49.377,76
9093	IRRF FMS	8.320,42	50.538,06
9094	INSS FMS	17.368,87	122.077,16
9015	CONSIGNADOS ADM	14.305,54	97.642,31
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.145,92	21.851,43
9084	SINDERM ADM	79,68	557,76
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	3.404,10
9095	ISS - ADM	20.044,57	149.467,33
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	104.548,01	731.218,24
9096	IRRF - ADM		22.798,25
9097	INSS -ADM	11.130,40	113.950,45
9083	SINDSERM	357,27	2.411,37
9086	ISS FUNDEB	4.868,82	60.234,83
9087	IRRF FUNDEB	90.963,87	684.394,04
9088	INSS FUNDEB	140.740,35	925.326,48
CREDORES DIVERSOS		**15.549,24**	**98.692,61**
9025	SALARIO MATERNIDADE	4.521,41	43.714,92
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.013,10	7.614,03
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	8.598,93	36.845,20
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	200,08	2.008,42
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	8.510,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**933.945,71**	**4.813.806,36**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	110.000,00	745.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	100.045,00	326.545,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	379.842,46	2.295.316,01
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.		75.500,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.618.761,04**	**8.887.072,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.286,62	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.275.828,29	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.341.646,13	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	**7.618.761,04**	**8.887.072,04**
TOTAL DA RECEITA	**14.161.524,13**	**60.383.791,70**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.142.807,04**	**9.394.553,89**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**933.945,71**	**4.813.806,36**
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	139.894,40	845.894,40
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	204.163,85	525.550,95
Total ->	**6.632.299,12**	**52.854.566,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.529.225,01**	**7.529.225,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.340,70	5.340,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.188.221,97	6.188.221,97
BANCO CONTA VINCULADA	1.335.662,34	1.335.662,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.529.225,01**	**7.529.225,01**
TOTAL DA DESPESA	**14.161.524,13**	**60.383.791,70**

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-** - 31/08/2026 18:03:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:03:35**