

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.445.221,16**	**47.651.411,66**
RECEITAS CORRENTES		**5.503.324,41**	**47.840.587,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	264.305,49	1.672.243,01
12	CONTRIBUIÇÕES		77.234,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.778,50	461.831,92
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.224.240,42	45.629.278,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.301.567,63**	**2.688.535,84**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.567,63	2.688.535,84
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-359.670,88**	**-2.877.712,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-359.670,88	-2.877.712,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.734.494,92**	**12.025.024,08**
DESPESA		**67.901,91**	**2.099.475,64**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	193.567,33	2.774.185,12
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-125.665,42	-674.709,48
DEVEDORES DIVERSOS		**4.343,23**	**30.045,24**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068	DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.343,23	29.268,49
CONSIGNACOES		**552.162,88**	**3.910.721,51**
9098	ISS FME	2.031,94	8.972,53
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	41.566,60
9004	IRRF - CAMARA	2.909,32	22.556,51
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	27.925,36
9062	ISS HOSPITAL	2.289,71	17.316,83
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	3.368,56
9090	ISS FMAS	1.864,12	20.181,02
9091	INSS FMAS	743,83	5.999,26
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	25.295,01	197.347,86
9085	SINDDERM	527,45	4.219,60
9092	ISS FMS	6.706,91	56.146,13
9093	IRRF FMS	8.094,94	65.233,62
9094	INSS FMS	17.534,24	141.457,68
9015	CONSIGNADOS ADM	14.978,05	112.620,36
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.155,26	25.006,69
9084	SINDERM ADM	79,68	637,44
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	3.890,40
9095	ISS - ADM	44.786,45	200.642,59
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	108.260,90	841.629,41
9096	IRRF - ADM	14.610,38	45.596,50
9097	INSS -ADM	54.114,78	165.084,35
9083	SINDSERM	357,27	2.768,64
9086	ISS FUNDEB	7.562,18	67.797,73
9087	IRRF FUNDEB	91.604,53	775.998,57
9088	INSS FUNDEB	135.064,61	1.056.757,27
CREDORES DIVERSOS		**7.119,96**	**68.008,39**
9025	SALARIO MATERNIDADE	4.521,41	47.189,91
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	1.013,10	8.394,03
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169,65	868,55
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	200,08	1.940,86
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	9.615,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.102.966,94**	**5.916.773,30**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	855.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	412.918,69	2.708.234,70
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	86.800,00	413.345,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		75.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	140.000,00	985.894,40
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	353.248,25	878.799,20
Total ->		**8.179.716,08**	**59.676.435,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.106.018,86**	**50.566.031,66**
01	LEGISLATIVA	104.931,18	850.354,29
04	ADMINISTRAÇÃO	242.143,28	4.325.298,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.342,25	2.064.082,50
10	SAÚDE	870.171,01	8.297.494,96
12	EDUCAÇÃO	3.329.392,85	24.674.682,53
13	CULTURA	8.728,80	1.688.454,55
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	26.022,40
15	URBANISMO	1.051.780,80	4.579.650,27
16	HABITAÇÃO	288.758,79	288.758,79
17	SANEAMENTO		144.619,21
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.444,80	178.225,40
20	AGRICULTURA	503.632,14	1.034.923,81
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.239,40	953.111,00
25	ENERGIA	3.312,00	172.413,10
27	DESPORTO E LAZER	365.469,48	927.377,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.544,28	360.562,99
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.548.736,02**	**10.943.289,91**
DESPESA		**-88.381,20**	**591.922,93**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	37.284,22	1.266.632,41
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-125.665,42	-674.709,48
DEVEDORES DIVERSOS		**36.990,47**	**450.241,25**
9068	DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.174,38	28.062,87
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	810,50	3.115,00
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	33.005,59	418.263,38
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		**482.672,70**	**3.856.176,31**
9098	ISS FME	2.031,94	8.972,53
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	44.321,46
9004	IRRF - CAMARA		5.770,26
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	6.981,34	27.925,36
9062	ISS HOSPITAL	2.289,71	17.316,83
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	3.368,56
9090	ISS FMAS	1.864,12	20.181,02
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	15.819,66	69.663,27
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	25.295,01	196.938,73
9085	SINDDERM	527,45	4.219,60
9092	ISS FMS	6.706,91	56.084,67
9093	IRRF FMS	7.172,31	57.710,37
9094	INSS FMS	18.747,79	140.824,95
9015	CONSIGNADOS ADM	14.978,05	112.620,36
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.155,26	25.006,69
9084	SINDERM ADM	79,68	637,44
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	3.890,40
9095	ISS - ADM	4.322,56	153.789,89
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	105.315,40	836.533,64
9096	IRRF - ADM	10.917,16	33.715,41
9097	INSS -ADM	10.870,18	124.820,63
9083	SINDSERM	357,27	2.768,64
9086	ISS FUNDEB	7.562,18	67.797,01
9087	IRRF FUNDEB	91.604,53	775.998,57
9088	INSS FUNDEB	139.973,54	1.065.300,02
CREDORES DIVERSOS		**14.487,11**	**113.179,72**
9025	SALARIO MATERNIDADE	2.608,51	46.323,43
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	2.147,80	9.761,83
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	8.315,00	45.160,20
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	200,08	2.208,50
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	9.725,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.102.966,94**	**5.916.773,30**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	110.000,00	855.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	86.800,00	413.345,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	412.918,69	2.708.234,70
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.529.225,01**	**8.887.072,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.340,70	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.188.221,97	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.335.662,34	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	**7.529.225,01**	**8.887.072,04**
TOTAL DA RECEITA	**15.708.941,09**	**68.563.507,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.548.736,02**	**10.943.289,91**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.102.966,94**	**5.916.773,30**
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	140.000,00	985.894,40
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	353.248,25	878.799,20
Total ->	**8.654.754,88**	**61.509.321,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.054.186,21**	**7.054.186,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.175,56	1.175,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.478.349,96	5.478.349,96
BANCO CONTA VINCULADA	1.574.660,69	1.574.660,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.054.186,21**	**7.054.186,21**
TOTAL DA DESPESA	**15.708.941,09**	**68.563.507,78**

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-** - 30/09/2026 21:07:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:07:21**