PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.912.412,60**	**122.469.324,39**
RECEITAS CORRENTES		**12.161.359,74**	**122.750.675,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	822.681,95	5.109.973,38
12	CONTRIBUIÇÕES	392.208,59	4.362.175,14
13	RECEITA PATRIMONIAL	539.092,83	4.823.344,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.407.376,37	106.125.031,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.330.150,46
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.950.127,46**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.950.127,46
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**290.518,78**	**2.596.716,25**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	290.518,78	2.596.716,25
DEDUÇÕES		**-539.465,92**	**-5.828.194,52**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-539.465,92	-5.828.194,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.659.693,51**	**21.312.239,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**28.642,52**	**285.128,96**
9055	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	945,56	5.517,67
9056	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	648,40	648,40
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	405,24	3.897,00
9220	DESPESA A REGULARIZAR BARBARA NUNE		28,80
9067	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.330,34	61.483,20
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	1.210,64
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.824,76	93.539,53
9154	DESPESA A REGULARIZAR BARBARA NUNE		319,29
9206	DESPESA A REGULARIZAR BARBARA NUNE	53,14	221,13
9214	DESPESA A REGULARIZAR ARRECADAÇÃO	300,00	300,00
9224	DESPESA A REGULARIZAR EXATUS LTDA		117.963,30
CONSIGNACOES		**1.655.827,31**	**12.830.839,16**
9084	EMP. CONSIGNADO BB - BURITI PREV	91.839,71	808.652,12
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - BURITI PREV	38.142,82	311.303,09
9080	IRRF - BURITI PREV	68.977,30	600.382,83
9225	SINSPMBL	2.119,10	8.598,20
9001	INSS - ADM	22.476,71	176.202,74
9002	BURITI PREV - ADM	10.212,23	92.257,47
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	226,94	2.042,46
9025	INSS - CAMARA	11.965,24	107.667,79
9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	680,82	6.484,00
9026	BURITI PREV - CAMARA	2.143,53	17.852,90
9008	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	1.246,30	10.477,55
9027	EMPRÉSTIMOS BB - CAMARA	15.868,71	144.822,71
9011	IRRF - ADM	8.563,76	102.087,83
9028	IRRF - CAMARA	12.980,19	114.833,34
9012	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	15.238,69	136.137,91
9032	ISS - CAMARA	358,55	2.784,09
9053	ISS - FMAS	1.245,88	6.788,74
9066	INSS - FUNDEB	143.237,66	973.407,88
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		3.022,58
9054	IRRF - FMAS	385,11	3.557,73
9070	BURITI PREV - FUNDEB	218.957,20	1.975.105,27
9015	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - ADM	574,62	4.022,34
9071	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	18.676,09	184.713,84
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.431,88	42.717,22
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,63	437,67
9073	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.716,82	69.431,75
9122	ROGELIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - PE	1.511,29	10.598,77
9128	ISS ADM - UTILIZAR ESSA FICHA	127.976,29	552.125,22
9061	INSS - FMAS	10.053,06	67.002,48
9074	ISS - FUNDEB	36.580,66	248.965,97

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.435.915,93**	**112.495.541,01**
01	Legislativa	246.783,13	2.206.871,48
04	Administração	1.091.293,50	8.351.497,55
08	Assistência Social	416.480,87	3.239.263,42
09	Previdência Social	777.806,38	6.819.486,30
10	Saúde	3.522.203,77	22.841.850,06
12	Educação	6.972.616,34	53.192.748,91
13	Cultura	1.098.510,85	3.357.323,85
14	Direitos da Cidadania	9.800,00	145.836,73
15	Urbanismo	1.708.965,07	6.467.189,06
16	Habitação		
17	Saneamento	371.448,63	2.944.228,32
18	Gestão Ambiental	40.069,37	231.942,71
20	Agricultura	30.174,40	238.773,79
23	Comércio e Serviços	6.000,00	48.000,00
25	Energia	48.190,00	1.521.757,25
26	Transporte	6.000,00	160.291,83
27	Desporto e Lazer	43.191,30	365.596,85
28	Encargos Especiais	46.382,32	362.882,90
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.701.347,46**	**21.565.379,75**
DEVEDORES DIVERSOS		**29.747,36**	**298.575,67**
9055	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	945,56	4.932,67
9056	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	648,40	648,40
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	675,40	3.647,16
9067	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.287,56	53.514,35
9036	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	1.080,64
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.824,76	85.825,66
9154	DESPESA A REGULARIZAR BARBARA N	1.230,60	1.230,60
9148	DESPESA A REGULARIZAR MAIS SAUD		29.708,67
9206	DESPESA A REGULARIZAR BARBARA N		24,22
9224	DESPESA A REGULARIZAR EXATUS LTI		117.963,30
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**524.689,48**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.808,00
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		513.881,48
CONSIGNACOES		**1.696.376,42**	**12.545.885,95**
9084	EMP. CONSIGNADO BB - BURITI PREV	92.755,82	800.359,07
9085	EMP. CONSIGNADO CEF - BURITI PREV	34.610,50	305.594,35
9080	IRRF - BURITI PREV	134.619,40	529.818,94
9225	SINSPMBL	2.119,10	8.598,20
9001	INSS - ADM	22.476,71	197.095,97
9002	BURITI PREV - ADM	10.297,33	90.385,92
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	226,94	2.043,22
9025	INSS - CAMARA	11.965,24	95.161,63
9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	680,82	6.408,32
9026	BURITI PREV - CAMARA	4.044,99	17.852,89
9008	EMP. CONSIGNADO CEF - ADM	1.728,53	31.291,07
9027	EMPRÉSTIMOS BB - CAMARA	15.868,71	144.822,71
9011	IRRF - ADM	8.863,76	89.147,04
9028	IRRF - CAMARA	25.710,60	126.703,28
9012	EMP. CONSIGNADO BB - ADM	15.425,58	134.760,15
9032	ISS - CAMARA	358,55	2.784,09
9053	ISS - FMAS	1.245,88	6.891,40
9066	INSS - FUNDEB	144.442,54	1.090.298,67
9033	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		3.022,58
9054	IRRF - FMAS	385,11	2.402,40
9070	BURITI PREV - FUNDEB	221.113,22	1.964.490,18
9015	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - ADM		2.873,10
9071	EMP. CONSIGNADO CEF - FUNDEB	23.108,12	185.508,24
9072	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.885,05	42.965,73
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	48,63	434,58
9073	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.222,41	69.183,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

RUA JONAS ESCORCIO, 33
06.554.455/0001-35 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.659.693,51**	**21.312.239,61**
CONSIGNACOES		**1.655.827,31**	**12.830.839,16**
9062	BURITI PREV - FMAS	1.414,70	12.732,30
9075	IRRF - FUNDEB	144.275,98	1.339.390,01
9105	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO- CÂMAR/	543,75	2.529,03
9077	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	233.929,12	2.113.956,85
9064	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.949,24	17.543,16
9079	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	6.624,33	38.202,05
9186	IRPJ REINF	2,96	5.841,40
9188	IRRF REINF	16.014,96	107.307,58
9045	BURITI PREV - FMS	51.066,95	475.195,74
9203	IRRF REINF	97.023,62	360.162,46
9219	IR DE ANTECIPAÇÃO		1.268,59
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	753,85	6.830,74
9047	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	81.520,51	731.269,23
9052	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	863,96	7.909,48
9042	EMP. CONSIGNADOS CEF - FMS	1.063,42	9.570,78
9044	INSS - FMS	16.466,66	125.292,84
9039	IRRF - FMS	58.024,57	322.565,94
9040	ISS - FMS	51.019,54	228.124,24
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.854,21	17.308,52
9048	SENATEPI - FMS	81,05	778,08
9177	SINASCER COCAIS - SINDICATO		14.589,00
9178	SINDEACS-PI - SINDICATO AG ENDEMIAS	713,24	6.419,16
9185	IRPJ REINF (PESSOA JURÍDICA)	16.184,90	101.567,49
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**662,33**
9167	BLOQUEIO JUDICIAL		662,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**975.223,68**	**8.195.609,16**
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	232.600,00	1.815.335,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	260.000,00	2.270.000,00
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	482.623,68	4.110.274,16
Total ->		**14.572.106,11**	**143.781.564,00**
=> SALDO ANTERIOR		**55.114.968,36**	**40.829.167,84**
	CAIXA	48,04	48,04
	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.516,82	89.980,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.006.403,50	40.739.139,75
Total SALDO ANTERIOR		**55.114.968,36**	**40.829.167,84**
TOTAL DA RECEITA		**69.687.074,47**	**184.610.731,84**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.701.347,46**	**21.565.379,75**
CONSIGNACOES		**1.696.376,42**	**12.545.885,95**
9122	ROGELIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	1.511,29	10.598,77
9128	ISS ADM - UTILIZAR ESSA FICHA	118.429,79	484.302,77
9061	INSS - FMAS	10.247,57	74.616,53
9074	ISS - FUNDEB	23.924,96	212.728,15
9062	BURITI PREV - FMAS	1.414,70	12.660,20
9075	IRRF - FUNDEB	145.045,01	1.189.769,42
9105	RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO- CÂM		216,73
9077	EMP. CONSIGNADO BB - FUNDEB	238.069,66	2.115.877,75
9064	EMP. CONSIGNADO BB - FMAS	1.949,24	17.543,16
9079	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FUNC	7.561,02	33.196,58
9186	IRPJ REINF	2,96	5.841,40
9188	IRRF REINF	16.494,96	107.307,58
9045	BURITI PREV - FMS	51.267,41	481.849,27
9203	IRRF REINF	99.054,82	348.799,67
9219	IR DE ANTECIPAÇÃO		1.268,59
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	753,85	6.157,15
9047	EMP. CONSIGNADO BB - FMS	81.612,26	733.601,49
9052	EMP. CONSIGNADO BRADESCO - FMS	863,96	9.041,12
9042	EMP. CONSIGNADOS CEF - FMS	1.063,42	10.634,20
9044	INSS - FMS	16.466,66	150.507,28
9039	IRRF - FMS	35.441,43	231.084,49
9040	ISS - FMS	32.670,58	215.516,72
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.854,21	17.136,21
9048	SENATEPI - FMS		1.281,30
9177	SINASCER COCAIS - SINDICATO	1.815,52	16.349,88
9178	SINDEACS-PI - SINDICATO AG ENDEMIA	713,24	7.041,76
9185	IRPJ REINF (PESSOA JURÍDICA)	22.944,36	100.061,05
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**619,49**
9167	BLOQUEIO JUDICIAL		466,97
9223	DESPESAS A REG MULTA E JUROS		152,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**975.223,68**	**8.195.609,16**
7011	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	482.623,68	4.110.274,16
7012	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	260.000,00	2.270.000,00
7013	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(	232.600,00	1.815.335,00
Total ->		**19.137.263,39**	**134.060.920,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.549.811,08**	**50.549.811,08**
	CAIXA	48,04	48,04
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.420.088,75	1.420.088,75
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.129.674,29	49.129.674,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**50.549.811,08**	**50.549.811,08**
TOTAL DA DESPESA		**69.687.074,47**	**184.610.731,84**

LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
998.607.243-34

CONTPLAN LTDA.
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA - *.*07.243-** - 30/10/2026 14:27:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/10/2026 14:27:57**