

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.480.557,89**	**53.131.969,55**
RECEITAS CORRENTES		**5.791.905,32**	**53.632.493,30**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	240.488,57	1.912.731,58
12	CONTRIBUIÇÕES	24.291,20	101.525,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.036,05	513.867,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.475.089,50	51.104.367,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.688.535,84**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.688.535,84
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-311.347,43**	**-3.189.059,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-311.347,43	-3.189.059,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**737.550,42**	**12.762.574,50**
DESPESA		**-810.326,00**	**1.289.149,64**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	44.167,40	2.818.352,52
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-854.493,40	-1.529.202,88
DEVEDORES DIVERSOS		**2.174,38**	**32.219,62**
9081	DESPESA A REGULARIZAR HOSPITAL		276,75
9068	DESPESA A REGULARIZAR		500,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.174,38	31.442,87
CONSIGNACOES		**458.021,91**	**4.368.743,42**
9098	ISS FME	1.144,88	10.117,41
9003	INSS - CAMARA	5.244,97	46.811,57
9004	IRRF - CAMARA	2.909,32	25.465,83
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA	3.490,67	31.416,03
9062	ISS HOSPITAL	2.213,03	19.529,86
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	3.789,63
9090	ISS FMAS	2.633,11	22.814,13
9091	INSS FMAS	818,05	6.817,31
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	25.379,42	222.727,28
9085	SINDDERM	527,45	4.747,05
9092	ISS FMS	6.641,16	62.787,29
9093	IRRF FMS	9.572,61	74.806,23
9094	INSS FMS	18.098,42	159.556,10
9015	CONSIGNADOS ADM	15.065,96	127.686,32
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.159,00	28.165,69
9084	SINDERM ADM	67,92	705,36
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	4.376,70
9095	ISS - ADM	4.222,91	204.865,50
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	107.000,02	948.629,43
9096	IRRF - ADM	2.729,29	48.325,79
9097	INSS -ADM	10.804,59	175.888,94
9083	SINDSERM	357,27	3.125,91
9086	ISS FUNDEB	7.980,74	75.778,47
9087	IRRF FUNDEB	91.884,38	867.882,95
9088	INSS FUNDEB	135.169,37	1.191.926,64
CREDORES DIVERSOS		**6.396,18**	**74.404,57**
9025	SALARIO MATERNIDADE	2.608,51	49.798,42
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	2.147,80	10.541,83
9066	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,07	1.092,62
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	200,08	2.140,94
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	10.830,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.081.283,95**	**6.998.057,25**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	110.000,00	965.000,00
7024	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	422.026,91	3.130.261,61
7025	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	123.900,00	537.245,00
7026	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		75.500,00
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	131.000,00	1.116.894,40
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	294.357,04	1.173.156,24
Total ->		**6.218.108,31**	**65.894.544,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.496.352,62**	**55.062.384,28**
01	LEGISLATIVA	112.669,13	963.023,42
04	ADMINISTRAÇÃO	496.491,67	4.821.790,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.808,65	2.212.891,15
10	SAÚDE	914.814,78	9.212.309,74
12	EDUCAÇÃO	3.133.342,22	27.808.024,75
13	CULTURA	7.328,80	1.695.783,35
14	DIREITOS DA CIDADÂNIA	3.127,80	29.150,20
15	URBANISMO	-462.119,62	4.117.530,65
16	HABITAÇÃO		288.758,79
17	SANEAMENTO	3.743,10	148.362,31
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.670,94	198.896,34
20	AGRICULTURA	31.801,66	1.066.725,47
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.128,80	958.239,80
25	ENERGIA	5.112,00	177.525,10
27	DESPORTO E LAZER	57.366,82	984.744,18
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.065,87	378.628,86
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.106.359,38**	**12.049.649,29**
DESPESA		**-510.034,97**	**81.887,96**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	282.038,03	1.548.670,44
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-792.073,00	-1.466.782,48
DEVEDORES DIVERSOS		**64.356,31**	**514.597,56**
9068	DESPESA A REGULARIZAR		800,00
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.174,38	31.237,25
9056	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		3.115,00
9034	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	61.181,93	479.445,31
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		**460.471,86**	**4.316.648,17**
9098	ISS FME	1.144,88	10.117,41
9003	INSS - CAMARA	5.193,28	49.514,74
9004	IRRF - CAMARA		5.770,26
9006	CONSIGNAÇÃO - CAMARA		27.925,36
9062	ISS HOSPITAL	2.213,03	19.529,86
9057	EMPRESTIMO CONSIG - FMAS	421,07	3.789,63
9090	ISS FMAS	2.633,11	22.814,13
9035	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	675,42	70.338,69
9044	CONSIGNAÇÃO - FMS	25.379,42	222.318,15
9085	SINDDERM		4.219,60
9092	ISS FMS	6.641,16	62.725,83
9093	IRRF FMS	7.727,35	65.437,72
9094	INSS FMS	17.713,58	158.538,53
9015	CONSIGNADOS ADM	15.065,96	127.686,32
9029	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.159,00	28.165,69
9084	SINDERM ADM		637,44
9030	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	486,30	4.376,70
9095	ISS - ADM	24.094,40	177.884,29
9031	EMPRESTIMOS FUNDEB	107.000,02	943.533,66
9096	IRRF - ADM	2.729,29	36.444,70
9097	INSS -ADM		124.820,63
9083	SINDSERM		2.768,64
9086	ISS FUNDEB	7.980,24	75.777,25
9087	IRRF FUNDEB	91.884,38	867.882,95
9088	INSS FUNDEB	138.329,97	1.203.629,99
CREDORES DIVERSOS		**10.282,23**	**123.461,95**
9025	SALARIO MATERNIDADE	1.968,80	48.292,23
9016	SALARIO FAMILIA - ADM	2.769,18	12.531,01
9024	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - ADM	4.128,45	49.288,65
9001	SALARIO FAMILIA-CAMARA	200,08	2.408,58
9039	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.215,72	10.941,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.081.283,95**	**6.998.057,25**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMA	110.000,00	965.000,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	123.900,00	537.245,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	422.026,91	3.130.261,61
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 SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.054.186,21	8.887.072,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.175,56	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.478.349,96	7.590.902,14
BANCO CONTA VINCULADA	1.574.660,69	1.296.169,90
Total SALDO ANTERIOR	7.054.186,21	8.887.072,04
TOTAL DA RECEITA	13.272.294,52	74.781.616,09

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.106.359,38	12.049.649,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.081.283,95	6.998.057,25
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - U.M.S.	131.000,00	1.116.894,40
7029 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	294.357,04	1.173.156,24
Total ->	5.602.712,00	67.112.033,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.669.582,52	7.669.582,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.274,10	14.274,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.009.417,81	6.009.417,81
BANCO CONTA VINCULADA	1.645.890,61	1.645.890,61
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.669.582,52	7.669.582,52
TOTAL DA DESPESA	13.272.294,52	74.781.616,09

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-** - 03/11/2026 18:28:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 18:29:01**