PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**17.324.823,33**	**17.324.823,33**
RECEITAS CORRENTES	**19.319.315,47**	**19.319.315,47**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	455.333,60	455.333,60
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	130.048,68	130.048,68
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.733.933,19	18.733.933,19
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-1.994.492,14**	**-1.994.492,14**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.994.492,14	-1.994.492,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.036.022,09**	**4.036.022,09**
CONTAS PENDENTES ATI	**7.747,89**	**7.747,89**
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMINISTRATIVO	259,25	259,25
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	19,45
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.469,19	7.469,19
CONSIGNACOES	**1.069.865,96**	**1.069.865,96**
9022 INSS-FMAS	12.733,86	12.733,86
9015 INSS-FMS	75.593,00	75.593,00
9023 ISS-FMAS	2.180,68	2.180,68
9001 INSS-CAMARA	16.376,07	16.376,07
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	131.048,63	131.048,63
9017 ISS-FMS	12.646,99	12.646,99
9024 IRRF-FMAS	1.716,35	1.716,35
9002 IRRF-CAMARA	17.167,44	17.167,44
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	50.585,29	50.585,29
9018 IRRF-FMS	33.327,11	33.327,11
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	3.232,37
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	118.173,01	118.173,01
9019 CONSIGNAÇÕES	38.560,15	38.560,15
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.139,68	18.139,68
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.596,72	1.596,72
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	27.753,25	27.753,25
9030 INSS-FUNDEB	163.387,29	163.387,29
9031 IRRF-FUNDEB	160.640,52	160.640,52
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	183.950,11	183.950,11
9047 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	534,93	534,93
9049 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	522,51	522,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.958.408,24**	**2.958.408,24**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	480.400,00	480.400,00
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.728.008,24	1.728.008,24
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	750.000,00	750.000,00
Total ->	**21.360.845,42**	**21.360.845,42**
=> SALDO ANTERIOR	**14.830.141,26**	**14.830.141,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.097,66	14.097,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.215.540,28	14.215.540,28
BANCO CONTA VINCULADA	600.503,32	600.503,32
Total SALDO ANTERIOR	**14.830.141,26**	**14.830.141,26**
TOTAL DA RECEITA	**36.190.986,68**	**36.190.986,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.556.421,04**	**9.556.421,04**
01 Legislativa	669.184,71	669.184,71
04 Administração	1.829.502,04	1.829.502,04
08 Assistência Social	418.271,64	418.271,64
10 Saúde	2.009.685,33	2.009.685,33
12 Educação	2.102.619,26	2.102.619,26
13 Cultura	57.475,20	57.475,20
15 Urbanismo	1.140.277,87	1.140.277,87
16 Habitação		
17 Saneamento	41.883,38	41.883,38
18 Gestão Ambiental	77.275,50	77.275,50
20 Agricultura	455.239,22	455.239,22
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	329.257,58	329.257,58
28 Encargos Especiais	425.749,31	425.749,31
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.908.408,46**	**4.908.408,46**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.210,57**	**1.210,57**
9036 DESPESA A REGULAR FMS	1.210,57	1.210,57
CONTAS PENDENTES ATI	**7.566,27**	**7.566,27**
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	19,45
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.546,82	7.546,82
RESTOS A PAGAR	**895.586,80**	**895.586,80**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	485.592,66	485.592,66
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	164.047,15	164.047,15
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	245.946,99	245.946,99
CONSIGNACOES	**1.040.136,56**	**1.040.136,56**
9022 INSS-FMAS	12.856,75	12.856,75
9015 INSS-FMS	72.573,66	72.573,66
9023 ISS-FMAS	2.130,73	2.130,73
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	131.069,06	131.069,06
9017 ISS-FMS	11.116,91	11.116,91
9024 IRRF-FMAS	3.584,65	3.584,65
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	55.837,99	55.837,99
9018 IRRF-FMS	3.817,74	3.817,74
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	3.232,37
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	14.794,83	14.794,83
9019 CONSIGNAÇÕES	77.925,96	77.925,96
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.139,88	18.139,88
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	2.600,24	2.600,24
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	28.333,02	28.333,02
9030 INSS-FUNDEB	254.733,35	254.733,35
9031 IRRF-FUNDEB	160.435,39	160.435,39
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	185.896,59	185.896,59
9047 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	534,93	534,93
9049 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	522,51	522,51
CREDORES DIVERSOS	**5.500,02**	**5.500,02**
9011 SALARIO FAMILIA-ADM	3.039,30	3.039,30
9016 SALARIO FAMILIA-FMS	1.193,21	1.193,21
9026 SALARIO FAMILIA-FMAS	472,78	472,78
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	794,73	794,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.958.408,24**	**2.958.408,24**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	480.400,00	480.400,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.728.008,24	1.728.008,24
7013 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	750.000,00	750.000,00
Total ->	**14.464.829,50**	**14.464.829,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.726.157,18**	**21.726.157,18**
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.878,23	127.878,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.314.902,85	15.314.902,85
BANCO CONTA VINCULADA	6.283.376,10	6.283.376,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**21.726.157,18**	**21.726.157,18**
TOTAL DA DESPESA	**36.190.986,68**	**36.190.986,68**

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC/PI: 12.135/0-7
007.212.513-66

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 16/04/2026 09:30:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 16/04/2026 09:29:57**