

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIAPRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
06554034/0001-04 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.919.577,18	4.919.577,18	ORÇAMENTÁRIA	2.774.229,89	2.774.229,89
RECEITAS CORRENTES	5.182.658,04	5.182.658,04	01 Legislativa	72.785,60	72.785,60
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.185,49	42.185,49	04 Administração	528.836,03	528.836,03
12 CONTRIBUIÇÕES	86.843,69	86.843,69	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	182.718,42	182.718,42	08 Assistência Social	122.313,31	122.313,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	165.018,88	165.018,88
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.870.910,44	4.870.910,44	10 Saúde	764.852,76	764.852,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	723.729,24	723.729,24
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	117.970,60	117.970,60
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	69.386,79	69.386,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16 Habitação		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	83.528,73	83.528,73	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	83.528,73	83.528,73	18 Gestão Ambiental	2.933,33	2.933,33
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			20 Agricultura	24.905,49	24.905,49
DEDUÇÕES	-346.609,59	-346.609,59	24 Comunicações		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-346.609,59	-346.609,59	25 Energia	477,54	477,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	931.462,10	931.462,10	26 Transporte		
CONSIGNACOES	353.882,54	353.882,54	27 Desporto e Lazer	2.933,33	2.933,33
9007 ISS FMS	1.393,35	1.393,35	28 Encargos Especiais	178.086,99	178.086,99
9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	1.317,42	99 Reserva de Contingência		
9002 INSS FMAS	717,58	717,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	883.617,29	883.617,29
9315 IRRF	14.592,79	14.592,79	DEVEDORES DIVERSOS	43.233,56	43.233,56
9001 ISS FMAS	145,89	145,89	9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	67,54
9406 EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.102,99	15.102,99	9269 PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH	762,67	762,67
9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS	24.695,52	24.695,52	9407 DESPESA A REGULARIZAR	7.984,34	7.984,34
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.748,12	1.748,12	9044 BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	34.419,01	34.419,01
9006 FALTAS - FMS	653,75	653,75	RESTOS A PAGAR	42.131,32	42.131,32
9012 RPPS IPPMB FMS	25.280,24	25.280,24	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.131,32	42.131,32
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNDEB - 40	54.752,27	54.752,27	CONSIGNACOES	220.925,59	220.925,59
9039 PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	379,50	9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	1.317,42
9013 FALTAS FMS	10.660,74	10.660,74	9002 INSS FMAS	717,58	717,58
9005 SALARIO FAMILIA - FMS	23,83	23,83	9406 EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.102,99	15.102,99
9011 SINDICATO SINDSERM FMS	5.855,00	5.855,00	9010 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FMS	29.178,32	29.178,32
9042 IPPMB-PREVI	12.287,62	12.287,62	9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,66	171,66
9267 I.P.M.B./RPPS ANO 2017 - A. SOCIAL / EFETIVOS	1.265,56	1.265,56	9006 RPPS IPPMB FMAS	333,67	333,67
9025 IRRF FUNDEB - 60	49.323,34	49.323,34	9012 RPPS IPPMB FMS	54.824,98	54.824,98
9296 IRRF - CAMARA	499,32	499,32	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNDEB - 40	54.752,24	54.752,24
9295 INSS - CAMARA	4.305,85	4.305,85	9039 PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	379,50
9096 CONSIGNADO B.B. ANO 2019 - ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.654,43	6.654,43	9013 FALTAS FMS	5.743,03	5.743,03
9181 ISS FMAS	9.232,32	9.232,32	9005 SINDICATO SINDSERM FMAS	23,83	23,83
9182 IRRF FMAS	2.732,61	2.732,61	9011 SINDICATO SINDSERM FMS	13.091,34	13.091,34
9020 RPPS IPPMB FUNDEB - 40	6.207,75	6.207,75	9042 IPPMB-PREVI	9.406,90	9.406,90
9028 SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	25.753,00	25.753,00	9096 CONSIGNADO B.B. ANO 2019 - ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	7.073,13	7.073,13
9029 RPPS IPPMB FUNDEB - 60	78.301,75	78.301,75	9181 ISS - FMS	3.055,70	3.055,70
CREDORES DIVERSOS	252,74	252,74	9028 SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	25.753,30	25.753,30
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	78,54	78,54	TRANSFERÊNCIAS FINAN	577.326,82	577.326,82
9135 ISS	174,20	174,20	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	375.871,59	375.871,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	577.326,82	577.326,82	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	77.990,10	77.990,10
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	375.871,59	375.871,59	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	118.071,63	118.071,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	77.990,10	77.990,10	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT	5.393,50	5.393,50
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.071,63	118.071,63	Total ->	3.657.847,18	3.657.847,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.709.238,96	17.709.238,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.383.506,64	2.383.506,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.296.230,90	15.296.230,90
			BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	29.501,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIAPRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
06554034/0001-04 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	931.462,10	931.462,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.709.238,96	17.709.238,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	577.326,82	577.326,82	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.709.238,96	17.709.238,96
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.393,50	5.393,50	TOTAL DA DESPESA	21.367.086,14	21.367.086,14
Total ->	5.851.039,28	5.851.039,28			
=> SALDO ANTERIOR	15.516.046,86	15.516.046,86			
BANCO CONTA MOVIMENTO	833.662,18	833.662,18			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.648.398,35	14.648.398,35			
BANCO CONTA VINCULADA	33.986,33	33.986,33			
Total SALDO ANTERIOR	15.516.046,86	15.516.046,86			
TOTAL DA RECEITA	21.367.086,14	21.367.086,14			

RODRIGO DA ROCHA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
787.149.153-91

VINICIUS MIRANDA SANTOS-PI01676/O-8
CONTADOR
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - 16/04/2026 15:10:06
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - 16/04/2026 15:10:22