PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
06554034/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.919.577,18**	**4.919.577,18**
RECEITAS CORRENTES		**5.182.658,04**	**5.182.658,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.185,49	42.185,49
12	CONTRIBUIÇÕES	86.843,69	86.843,69
13	RECEITA PATRIMONIAL	182.718,42	182.718,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.870.910,44	4.870.910,44
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		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**83.528,73**	**83.528,73**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	83.528,73	83.528,73
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-346.609,59**	**-346.609,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-346.609,59	-346.609,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**931.462,10**	**931.462,10**
CONSIGNACOES		**353.882,54**	**353.882,54**
9007	ISS FMS	1.393,35	1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	1.317,42
9002	INSS FMAS	717,58	717,58
9315	IRRF	14.592,79	14.592,79
9001	ISS FMAS	145,89	145,89
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.102,99	15.102,99
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	24.695,52	24.695,52
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.748,12	1.748,12
9006	FALTAS - FMS	653,75	653,75
9012	RPPS IPPMB FMS	25.280,24	25.280,24
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	54.752,27	54.752,27
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	379,50
9013	FALTAS FMS	10.660,74	10.660,74
9005	SALARIO FAMILIA - FMS	23,83	23,83
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	5.855,00	5.855,00
9042	IPPMB-PREVI	12.287,62	12.287,62
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	1.265,56	1.265,56
9025	IRRF FUNDEB - 60	49.323,34	49.323,34
9296	IRRF - CAMARA	499,32	499,32
9295	INSS - CAMARA	4.305,85	4.305,85
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.654,43	6.654,43
9181	ISS FMAS	9.232,32	9.232,32
9182	IRRF FMAS	2.732,61	2.732,61
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	6.207,75	6.207,75
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	25.753,00	25.753,00
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	78.301,75	78.301,75
CREDORES DIVERSOS		**252,74**	**252,74**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	78,54	78,54
9135	ISS	174,20	174,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**577.326,82**	**577.326,82**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	375.871,59	375.871,59
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	77.990,10	77.990,10
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.071,63	118.071,63

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.774.229,89**	**2.774.229,89**
01	Legislativa	72.785,60	72.785,60
04	Administração	528.836,03	528.836,03
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	122.313,31	122.313,31
09	Previdência Social	165.018,88	165.018,88
10	Saúde	764.852,76	764.852,76
11	Trabalho		
12	Educação	723.729,24	723.729,24
13	Cultura	117.970,60	117.970,60
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	69.386,79	69.386,79
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	2.933,33	2.933,33
20	Agricultura	24.905,49	24.905,49
24	Comunicações		
25	Energia	477,54	477,54
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.933,33	2.933,33
28	Encargos Especiais	178.086,99	178.086,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**883.617,29**	**883.617,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**43.233,56**	**43.233,56**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	67,54
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH	762,67	762,67
9407	DESPESA A REGULARIZAR	7.984,34	7.984,34
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	34.419,01	34.419,01
RESTOS A PAGAR		**42.131,32**	**42.131,32**
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.131,32	42.131,32
CONSIGNACOES		**220.925,59**	**220.925,59**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	1.317,42
9002	INSS FMAS	717,58	717,58
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.102,99	15.102,99
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	29.178,32	29.178,32
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,66	171,66
9006	RPPS IPPMB FMAS	333,67	333,67
9012	RPPS IPPMB FMS	54.824,98	54.824,98
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	54.752,24	54.752,24
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	379,50
9013	FALTAS FMS	5.743,03	5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS	23,83	23,83
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	13.091,34	13.091,34
9042	IPPMB-PREVI	9.406,90	9.406,90
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	7.073,13	7.073,13
9181	ISS - FMS	3.055,70	3.055,70
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	25.753,30	25.753,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**577.326,82**	**577.326,82**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	375.871,59	375.871,59
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	77.990,10	77.990,10
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	118.071,63	118.071,63
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT	5.393,50	5.393,50
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 BERTOLINIA
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
06554034/0001-04 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**931.462,10**	**931.462,10**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**577.326,82**	**577.326,82**
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	5.393,50	5.393,50
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**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.709.238,96**	**17.709.238,96**
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.709.238,96**	**17.709.238,96**
TOTAL DA DESPESA	**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 Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - *.*49.153-** - 29/06/2026 10:59:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/06/2026 10:59:54**