PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**14.283.382,61**	**31.608.205,94**
RECEITAS CORRENTES	**15.993.273,46**	**35.312.588,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	792.882,78	1.248.216,38
12 CONTRIBUIÇÕES	20.790,31	20.790,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	133.923,17	263.971,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.045.677,20	33.779.610,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**231.632,94**	**231.632,94**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.632,94	231.632,94
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-1.941.523,79**	**-3.936.015,93**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.941.523,79	-3.936.015,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.149.423,32**	**8.185.445,41**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.133,25**	**7.133,25**
9004 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	5.922,68	5.922,68
9036 DESPESA A REGULAR FMS	1.210,57	1.210,57
CONTAS PENDENTES ATI	**7.755,64**	**15.503,53**
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMINISTRATIVO	259,25	518,50
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	38,90
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.476,94	14.946,13
CONSIGNACOES	**1.275.301,09**	**2.345.167,05**
9022 INSS-FMAS	13.427,93	26.161,79
9015 INSS-FMS	83.614,35	159.207,35
9023 ISS-FMAS	10.348,18	12.528,86
9001 INSS-CAMARA	21.458,14	37.834,21
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	143.712,64	274.761,27
9017 ISS-FMS	22.641,89	35.288,88
9024 IRRF-FMAS	2.444,86	4.161,21
9002 IRRF-CAMARA	22.225,32	39.392,76
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	122.020,81	172.606,10
9018 IRRF-FMS	47.664,72	80.991,83
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	6.464,74
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	167.837,03	286.010,04
9019 CONSIGNAÇÕES	40.005,40	78.565,55
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.268,66	36.408,34
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.596,72	3.193,44
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	27.753,25	55.506,50
9029 ISS-FUNDEB	37.587,70	37.587,70
9030 INSS-FUNDEB	157.569,59	320.956,88
9031 IRRF-FUNDEB	142.913,54	303.554,06
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	187.920,55	371.870,66
9047 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	522,51	1.057,44
9049 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	534,93	1.057,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.859.233,34**	**5.817.641,58**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	506.000,00	986.400,00
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.582.577,18	3.310.585,42
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	770.656,16	1.520.656,16
Total ->	**18.432.805,93**	**39.793.651,35**
=> SALDO ANTERIOR	**21.726.157,18**	**14.830.141,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.878,23	14.097,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.314.902,85	14.215.540,28
BANCO CONTA VINCULADA	6.283.376,10	600.503,32
Total SALDO ANTERIOR	**21.726.157,18**	**14.830.141,26**
TOTAL DA RECEITA	**40.158.963,11**	**54.623.792,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.523.096,50**	**22.079.517,54**
01 Legislativa	826.013,18	1.495.197,89
04 Administração	2.586.709,45	4.416.211,49
08 Assistência Social	598.103,53	1.016.375,17
10 Saúde	2.618.861,51	4.628.546,84
12 Educação	2.533.674,20	4.636.293,46
13 Cultura	363.888,13	421.363,33
15 Urbanismo	1.375.790,56	2.516.068,43
16 Habitação		
17 Saneamento	389.465,35	431.348,73
18 Gestão Ambiental	77.437,28	154.712,78
20 Agricultura	261.436,05	716.675,27
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	508.879,51	838.137,09
28 Encargos Especiais	382.837,75	808.587,06
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.082.458,92**	**9.990.867,38**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.237,38**	**10.447,95**
9036 DESPESA A REGULAR FMS	9.237,38	10.447,95
CONTAS PENDENTES ATI	**7.418,76**	**14.985,03**
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	38,90
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.399,31	14.946,13
RESTOS A PAGAR	**1.422.946,01**	**2.318.532,81**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	396.000,00	881.592,66
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.310,05	188.357,20
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		245.946,99
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.002.635,96	1.002.635,96
CONSIGNACOES	**777.747,45**	**1.817.884,01**
9022 INSS-FMAS	12.261,08	25.117,83
9015 INSS-FMS	76.408,52	148.982,18
9023 ISS-FMAS	7.288,33	9.419,06
9001 INSS-CAMARA	15.885,92	15.885,92
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	128.431,77	259.500,83
9017 ISS-FMS	9.599,49	20.716,40
9024 IRRF-FMAS	1.164,01	4.748,66
9002 IRRF-CAMARA	17.167,44	17.167,44
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	118.119,73	173.957,72
9018 IRRF-FMS	11.263,65	15.081,39
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	6.464,74
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	80.223,87	95.018,70
9019 CONSIGNAÇÕES	40.654,46	118.580,42
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.268,66	36.408,54
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		2.600,24
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	28.333,02	56.666,04
9029 ISS-FUNDEB	37.587,70	37.587,70
9030 INSS-FUNDEB	155.750,48	410.483,83
9031 IRRF-FUNDEB	15.049,51	175.484,90
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB		185.896,59
9047 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.057,44	1.592,37
9049 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		522,51
CREDORES DIVERSOS	**5.875,98**	**11.376,00**
9011 SALARIO FAMILIA-ADM	3.039,30	6.078,60
9016 SALARIO FAMILIA-FMS	1.080,64	2.273,85
9026 SALARIO FAMILIA-FMAS	472,78	945,56
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.283,26	2.077,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.859.233,34**	**5.817.641,58**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	506.000,00	986.400,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.582.577,18	3.310.585,42
7013 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	770.656,16	1.520.656,16
Total ->	**17.605.555,42**	**32.070.384,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**22.553.407,69**	**22.553.407,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.544,39	32.544,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.193.030,73	22.193.030,73
BANCO CONTA VINCULADA	327.832,57	327.832,57



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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.553.407,69	22.553.407,69
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.553.407,69	22.553.407,69
			TOTAL DA DESPESA	40.158.963,11	54.623.792,61

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) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 04/05/2026 13:10:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 04/05/2026 13:10:57**