PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.889.720,80**	**8.809.297,98**
RECEITAS CORRENTES		**4.112.621,90**	**9.295.279,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.033,60	129.219,09
12	CONTRIBUIÇÕES	151.805,50	238.649,19
13	RECEITA PATRIMONIAL	166.248,45	348.966,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.707.534,35	8.578.444,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**32.838,08**	**32.838,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.838,08	32.838,08
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**156.335,87**	**239.864,60**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	156.335,87	239.864,60
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-412.075,05**	**-758.684,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-412.075,05	-758.684,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**885.137,05**	**1.816.599,15**
CONSIGNACOES		**402.824,93**	**756.707,47**
9007	ISS FMS		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	2.634,84
9002	INSS FMAS	717,58	1.435,16
9315	IRRF	22.319,70	36.912,49
9001	ISS FMAS		145,89
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.496,79	29.599,78
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	34.876,30	59.571,82
9363	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – FUNDEB 40% / ADMINISTRA	122,71	122,71
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171,66	1.919,78
9263	FALTAS	963,94	963,94
9006	FALTAS - FMS	931,90	1.585,65
9012	RPPS IPPMB FMS	29.910,83	55.191,07
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.670,48	108.422,75
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	759,00
9013	FALTAS FMS		10.660,74
9005	SALARIO FAMILIA - FMS	23,83	47,66
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	7.497,77	13.352,77
9042	IPPMB-PREVI	14.778,36	27.065,98
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	495,60	1.761,16
9025	IRRF FUNDEB - 60	62.885,46	112.208,80
9296	IRRF - CAMARA	811,12	1.310,44
9295	INSS - CAMARA	4.850,03	9.155,88
9316	ISS FUNDEB - 60	2.100,20	2.100,20
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.774,68	13.429,11
9181	ISS FMAS	10.686,62	19.918,94
9182	IRRF FMAS	4.735,40	7.468,01
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	2.128,23	8.335,98
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40	4.257,28	4.257,28
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	32.435,20	58.188,20
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	88.486,34	166.788,09
CREDORES DIVERSOS		**422,47**	**675,21**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33,43	111,97
9135	ISS	389,04	563,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.889,65**	**1.059.216,47**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	329.500,62	705.372,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.656.195,37**	**7.430.425,26**
01	Legislativa	91.091,04	163.876,64
04	Administração	830.207,95	1.359.043,98
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	35.762,00	158.075,31
09	Previdência Social	200.494,42	365.513,30
10	Saúde	939.291,34	1.704.144,10
11	Trabalho		
12	Educação	2.295.720,13	3.019.449,37
13	Cultura	4.000,00	121.970,60
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	108.786,12	178.172,91
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	16.000,00	18.933,33
20	Agricultura	4.000,00	28.905,49
24	Comunicações		
25	Energia	1.212,59	1.690,13
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.000,00	6.933,33
28	Encargos Especiais	125.629,78	303.716,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**839.347,85**	**1.722.965,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**71.380,62**	**114.614,18**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	135,08
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		762,67
9407	DESPESA A REGULARIZAR	32.239,24	40.223,58
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	39.073,84	73.492,85
RESPONSABILIDADES FI		**40,00**	**40,00**
9394	VALORES A REGULARIZAR - FMS	40,00	40,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**42.131,32**
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.131,32
CONSIGNACOES		**286.037,58**	**506.963,17**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	2.634,84
9002	INSS FMAS	717,58	1.435,16
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO		15.102,99
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS		29.178,32
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	106,82	278,48
9006	RPPS IPPMB FMAS	333,67	667,34
9012	RPPS IPPMB FMS	28.532,57	83.357,55
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.670,48	108.422,72
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	759,00
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS	23,83	47,66
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	7.510,13	20.601,47
9042	IPPMB-PREVI	4.982,47	14.389,37
9025	IRRF FUNDEB - 60	49.323,34	49.323,34
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	2.565,45	2.565,45
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	19.567,85	26.640,98
9181	ISS - FMS	61,21	3.116,91
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	6.207,85	6.207,85
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	32.435,20	58.188,50
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	78.302,21	78.302,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.889,65**	**1.059.216,47**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	329.500,62	705.372,21
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	34.317,40	112.307,50
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	118.071,63	236.143,26
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		5.393,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**885.137,05**	**1.816.599,15**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**481.889,65**	**1.059.216,47**
7001	PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	34.317,40	112.307,50
7002	PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	118.071,63	236.143,26
7008	PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD		5.393,50
Total ->		**4.774.857,85**	**10.625.897,13**
=> SALDO ANTERIOR		**17.709.238,96**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.383.506,64	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.296.230,90	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**17.709.238,96**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**22.484.096,81**	**26.141.943,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.495.543,22**	**9.153.390,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.988.553,59**	**16.988.553,59**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.564.299,12	1.564.299,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.377.475,03	15.377.475,03
BANCO CONTA VINCULADA	46.779,44	46.779,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.988.553,59**	**16.988.553,59**
TOTAL DA DESPESA	**22.484.096,81**	**26.141.943,99**

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-** - 04/05/2026 14:19:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/05/2026 14:19:57**