PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.265.032,03**	**12.074.330,01**
RECEITAS CORRENTES		**3.495.507,79**	**12.790.787,73**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.592,48	355.811,57
12	CONTRIBUIÇÕES	272.048,24	510.697,43
13	RECEITA PATRIMONIAL	197.175,58	546.142,45
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.799.691,49	11.378.136,28
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**32.838,08**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		32.838,08
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**43.809,20**	**283.673,80**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	43.809,20	283.673,80
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-274.284,96**	**-1.032.969,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-274.284,96	-1.032.969,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.025.221,77**	**2.841.820,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.800,31**	**9.800,31**
9407	DESPESA A REGULARIZAR	9.000,00	9.000,00
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	760,31	760,31
9197	DESPESA A REGULARIZAR - EVANILDA	40,00	40,00
CONSIGNACOES		**401.744,06**	**1.158.451,53**
9007	ISS FMS		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	3.952,26
9002	INSS FMAS	717,58	2.152,74
9315	IRRF	18.369,06	55.281,55
9001	ISS FMAS	954,64	1.100,53
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.781,06	45.380,84
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	36.064,51	95.636,33
9363	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – FUNDEB 40% / ADMINISTRA	131,04	253,75
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.702,30	3.622,08
9263	FALTAS		963,94
9006	FALTAS - FMS	2.501,02	4.086,67
9012	RPPS IPPMB FMS	29.911,27	85.102,34
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.923,58	162.346,33
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	1.138,50
9013	FALTAS FMS		10.660,74
9005	SALARIO FAMILIA - FMS	23,83	71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	6.995,56	20.348,33
9042	IPPMB-PREVI	17.659,35	44.725,33
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	652,82	2.413,98
9025	IRRF FUNDEB - 60	55.499,91	167.708,71
9026	FALTAS FUNDEB - 60	810,50	810,50
9296	IRRF - CAMARA	960,44	2.270,88
9295	INSS - CAMARA	4.792,13	13.948,01
9279	I.P.M.B./RPPS - A. SOCIAL / EFETIVOS SALDO ANO 201	655,73	655,73
9316	ISS FUNDEB - 60	2.242,82	4.343,02
9400	LICENÇA FMS	1.598,64	1.598,64
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.774,65	20.203,76
9181	ISS FMAS	10.791,67	30.710,61
9182	IRRF FMAS	9.747,66	17.215,67
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	6.985,91	15.321,89
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40	245,94	4.503,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.487.771,38**	**10.918.196,64**
01	Legislativa	103.403,80	267.280,44
04	Administração	729.797,07	2.088.841,05
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	136.943,71	295.019,02
09	Previdência Social	183.109,35	548.622,65
10	Saúde	890.399,50	2.594.543,60
11	Trabalho		
12	Educação	1.198.665,36	4.218.114,73
13	Cultura	8.533,33	130.503,93
14	Direitos da Cidadania	3.440,00	3.440,00
15	Urbanismo	72.643,33	250.816,24
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.320,00	27.253,33
20	Agricultura	7.440,00	36.345,49
24	Comunicações		
25	Energia	2.268,80	3.958,93
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.720,00	14.653,33
28	Encargos Especiais	135.087,13	438.803,90
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.186.124,63**	**2.909.089,77**
DEVEDORES DIVERSOS		**110.773,53**	**225.387,71**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	202,62
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		762,67
9407	DESPESA A REGULARIZAR	51.442,18	91.665,76
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	59.263,81	132.756,66
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**40,00**
9394	VALORES A REGULARIZAR - FMS		40,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**42.131,32**
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.131,32
CONSIGNACOES		**464.010,78**	**970.973,95**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA		2.634,84
9002	INSS FMAS	717,58	2.152,74
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30.277,85	45.380,84
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	70.567,16	99.745,48
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	475,46	753,94
9263	FALTAS	245,95	245,95
9006	RPPS IPPMB FMAS	495,61	1.162,95
9012	RPPS IPPMB FMS	28.595,75	111.953,30
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.923,58	162.346,30
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	1.138,50
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		47,66
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	6.930,72	27.532,19
9042	IPPMB-PREVI	5.177,77	19.567,14
9025	IRRF FUNDEB - 60	118.385,37	167.708,71
9397	RPPS - HOSPITAL	737,16	737,16
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL		2.565,45
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	7.193,38	33.834,36
9181	ISS - FMS	762,39	3.879,30
9182	IRRF - FMS	13.994,95	13.994,95
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	6.128,33	12.336,18
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	30.535,43	88.723,93
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	88.486,84	166.789,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**611.340,32**	**1.670.556,79**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	391.804,84	1.097.177,05
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	79.183,07	191.490,57
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	136.452,41	372.595,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA
06554034/0001-04 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.025.221,77**	**2.841.820,92**
CONSIGNACOES		**401.744,06**	**1.158.451,53**
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	29.546,45	87.734,65
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	84.007,07	250.795,16
CREDORES DIVERSOS		**2.337,08**	**3.012,29**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	41,89	153,86
9135	ISS	2.295,19	2.858,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**611.340,32**	**1.670.556,79**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	391.804,84	1.097.177,05
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	79.183,07	191.490,57
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	136.452,41	372.595,67
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.900,00	3.900,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD		5.393,50
Total ->		**4.290.253,80**	**14.916.150,93**
=> SALDO ANTERIOR		**16.988.553,59**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.564.299,12	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.377.475,03	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	46.779,44	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**16.988.553,59**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**21.278.807,39**	**30.432.197,79**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.186.124,63**	**2.909.089,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**611.340,32**	**1.670.556,79**
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT	3.900,00	3.900,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		5.393,50
Total ->		**4.673.896,01**	**13.827.286,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.604.911,38**	**16.604.911,38**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.167.299,96	1.167.299,96
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.408.110,00	15.408.110,00
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	29.501,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.604.911,38**	**16.604.911,38**
TOTAL DA DESPESA		**21.278.807,39**	**30.432.197,79**

RODRIGO DA ROCHA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
787.149.153-91

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - *.*49.153-** - 04/08/2026 10:29:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 04/08/2026 10:29:42**