PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.510.363,67**	**16.584.693,68**
RECEITAS CORRENTES		**4.626.156,98**	**17.416.944,71**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.170,80	501.982,37
12	CONTRIBUIÇÕES	140.937,31	651.634,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	198.535,84	744.678,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.140.513,03	14.518.649,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**32.799,07**	**65.637,15**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.799,07	65.637,15
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**164.783,92**	**448.457,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.783,92	448.457,72
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-313.376,30**	**-1.346.345,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-313.376,30	-1.346.345,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**976.839,52**	**3.818.660,44**
DEVEDORES DIVERSOS		**24.084,92**	**33.885,23**
9407	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	24.084,92	24.845,23
9197	DESPESA A REGULARIZAR - EVANILDA		40,00
CONSIGNACOES		**402.588,23**	**1.561.039,76**
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 60%		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	5.269,68
9002	EMPRESTIMO - BB		2.152,74
9315	IRRF	18.369,06	73.650,61
9001	ISS - FMS	778,33	1.878,86
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.781,06	61.161,90
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	37.463,48	133.099,81
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		253,75
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.702,27	5.324,35
9263	FALTAS		963,94
9006	RPPS IPPMB FMAS	2.501,02	6.587,69
9012	RPPS IPPMB FMS	30.281,28	115.383,62
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.326,03	215.672,36
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	1.518,00
9013	EMPRESTIMOS BB - ADM		10.660,74
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	6.470,70	26.819,03
9042	IPPMB-PREVI	17.208,38	61.933,71
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	652,82	3.066,80
9025	IRRF FUNDEB - 60	55.578,51	223.287,22
9026	PENSÃO ALIMENTICIA	810,50	1.621,00
9296	IRRF - CAMARA	499,32	2.770,20
9295	INSS - CAMARA	4.792,13	18.740,14
9279	I.P.M.B./RPPS - A. SOCIAL / EFETIVOS SALDO ANO 201		655,73
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL		4.343,02
9326	CONTRIBUIÇÃO SINDIC SINDSERM ANO 2020 - A. SOCIAL	23,83	23,83
9400	LICENÇA FMS		1.598,64
9323	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – A. SOCIAL / EFETIVOS	717,58	717,58
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.774,68	26.978,44
9181	ISS - FMS	11.883,31	42.593,92

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.062.891,93**	**14.981.088,57**
01	Legislativa	148.417,42	415.697,86
04	Administração	735.617,56	2.824.458,61
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	89.746,30	384.765,32
09	Previdência Social	183.114,65	731.737,30
10	Saúde	942.930,04	3.537.473,64
11	Trabalho		
12	Educação	1.749.956,24	5.968.070,97
13	Cultura	6.000,00	136.503,93
14	Direitos da Cidadania	3.440,00	6.880,00
15	Urbanismo	103.802,00	354.618,24
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.320,00	35.573,33
20	Agricultura	7.440,00	43.785,49
24	Comunicações		
25	Energia	1.104,19	5.063,12
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.720,00	22.373,33
28	Encargos Especiais	75.283,53	514.087,43
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**908.274,52**	**3.817.364,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**36.696,96**	**262.084,67**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	202,62	405,24
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		762,67
9407	DESPESA A REGULARIZAR	8.238,37	99.904,13
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	28.155,96	160.912,62
9390	DESPESA A REGULARIZAR - I C L L MENDES R$ 1.586,36	100,01	100,01
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		**327.491,07**	**1.298.465,02**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	3.952,26
9002	INSS FMAS	717,58	2.870,32
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.781,06	61.161,90
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	36.375,51	136.120,99
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,66	929,60
9263	FALTAS		245,95
9006	RPPS IPPMB FMAS	652,83	1.815,78
9012	RPPS IPPMB FMS	28.440,50	140.393,80
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	53.326,04	215.672,34
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	1.518,00
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		47,66
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	5.706,41	33.238,60
9042	IPPMB-PREVI	5.528,86	25.096,00
9025	IRRF FUNDEB - 60	55.578,51	223.287,22
9295	INSS - CAMARA	4.589,51	4.589,51
9397	RPPS - HOSPITAL		737,16
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	3.888,84	6.454,29
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	7.193,38	41.027,74
9181	ISS - FMS	1.516,83	5.396,13
9182	IRRF - FMS	16.345,61	30.340,56
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	5.969,57	18.305,75
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60		88.723,93
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	84.007,45	250.796,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**544.086,49**	**2.214.643,28**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	345.877,63	1.443.054,68
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	38.199,70	229.690,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**976.839,52**	**3.818.660,44**
CONSIGNACOES		**402.588,23**	**1.561.039,76**
9182	IRRF - FMS	14.351,64	31.567,31
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	7.166,65	22.488,54
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40	245,95	4.749,17
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	29.453,87	117.188,52
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	84.058,91	334.854,07
CREDORES DIVERSOS		**6.079,88**	**9.092,17**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27,47	181,33
9135	ISS	6.052,41	8.910,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**544.086,49**	**2.214.643,28**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	345.877,63	1.443.054,68
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	38.199,70	229.690,27
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.009,16	532.604,83
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.900,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD		5.393,50
Total ->		**5.487.203,19**	**20.403.354,12**
=> SALDO ANTERIOR		**16.604.911,38**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.167.299,96	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.408.110,00	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**16.604.911,38**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**22.092.114,57**	**35.919.400,98**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**908.274,52**	**3.817.364,29**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**544.086,49**	**2.214.643,28**
7002	MUNICIPAL DE ASS REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	160.009,16	532.604,83
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		3.900,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		5.393,50
Total ->		**4.971.166,45**	**18.798.452,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.120.948,12**	**17.120.948,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	854.577,08	854.577,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.152.916,62	16.152.916,62
	BANCO CONTA VINCULADA	113.454,42	113.454,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.120.948,12**	**17.120.948,12**
TOTAL DA DESPESA		**22.092.114,57**	**35.919.400,98**

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-** - 01/06/2026 15:06:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 15:06:59**