PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.987.305,72**	**76.222.700,60**
RECEITAS CORRENTES		**18.841.698,23**	**85.171.114,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	871.014,46	5.073.802,33
12	CONTRIBUIÇÕES	13.114,01	59.785,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	142.568,46	754.554,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.815.001,30	79.282.972,20
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**423.129,21**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		423.129,21
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-1.854.392,51**	**-9.371.543,46**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.854.392,51	-9.371.543,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.324.836,19**	**21.772.369,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**16.905,56**
9004	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		5.922,68
9035	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		534,93
9036	DESPESA A REGULAR FMS		10.447,95
CONTAS PENDENTES ATI		**7.623,32**	**38.179,17**
9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMINISTRATIVO	268,11	1.315,93
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	97,25
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.335,76	36.765,99
CONSIGNACOES		**1.370.447,14**	**6.447.975,45**
9022	INSS-FMAS	15.462,20	72.005,56
9015	INSS-FMS	90.205,70	435.403,43
9023	ISS-FMAS	5.429,06	37.103,11
9001	INSS-CAMARA	21.110,46	100.087,87
9007	INSS-ADMINISTRATIVO	143.548,24	747.339,94
9017	ISS-FMS	21.145,77	92.473,70
9024	IRRF-FMAS	2.561,77	11.496,44
9002	IRRF-CAMARA	18.948,98	95.364,49
9008	ISS-ADMINISTRATIVO	119.168,05	483.783,65
9018	IRRF-FMS	51.341,28	208.555,51
9025	CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	16.161,85
9009	IRRF-ADMINISTRATIVO	137.211,90	703.703,55
9019	CONSIGNAÇÕES	43.181,45	203.629,15
9010	CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.277,90	89.376,39
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.779,80	8.273,48
9039	EMPRESTIMO CÂMARA	28.583,62	140.176,39
9041	PENSÃO ALIMENTICIA		1,99
9050	DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	836,12	1.594,19
9029	ISS-FUNDEB	17.701,99	55.289,69
9030	INSS-FUNDEB	284.109,67	1.192.645,61
9031	IRRF-FUNDEB	164.243,35	836.477,50
9032	CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	181.310,02	911.757,18
9046	DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	534,93	1.592,37
9047	DESPESA A REGULARIZAR-PASEP		1.579,95
9049	DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	522,51	2.102,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.946.765,73**	**15.269.308,85**
7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	531.690,00	2.822.090,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.654.747,65	8.645.578,45
7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	760.328,08	3.801.640,40
Total ->		**21.312.141,91**	**97.995.069,63**
=> SALDO ANTERIOR		**16.649.030,13**	**14.830.141,26**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	152.968,72	14.097,66
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.500.319,63	14.215.540,28
	BANCO CONTA VINCULADA	-4.258,22	600.503,32
Total SALDO ANTERIOR		**16.649.030,13**	**14.830.141,26**
TOTAL DA RECEITA		**37.961.172,04**	**112.825.210,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.637.231,60**	**72.061.489,16**
01	Legislativa	763.634,77	3.799.486,91
04	Administração	3.717.205,80	13.037.206,55
08	Assistência Social	888.427,98	3.782.547,37
10	Saúde	2.745.163,85	12.712.782,60
12	Educação	5.992.996,20	21.443.517,82
13	Cultura	98.936,96	1.735.892,00
15	Urbanismo	2.002.952,34	7.943.146,82
16	Habitação		
17	Saneamento	522.138,04	1.618.327,76
18	Gestão Ambiental	61.894,73	367.368,80
20	Agricultura	357.600,22	1.719.214,59
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	153.822,80	2.085.850,14
28	Encargos Especiais	332.457,91	1.816.147,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.034.434,15**	**24.474.215,44**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**10.447,95**
9036	DESPESA A REGULAR FMS		10.447,95
CONTAS PENDENTES ATI		**7.287,76**	**36.795,79**
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	97,25
9034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.268,31	36.698,54
RESTOS A PAGAR		**104.635,50**	**3.905.172,67**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	104.635,50	986.228,16
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		238.669,10
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		245.946,99
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.434.328,42
CONSIGNACOES		**963.250,26**	**5.207.531,23**
9022	INSS-FMAS	13.688,25	64.858,18
9015	INSS-FMS	83.612,28	396.865,98
9023	ISS-FMAS	4.948,39	28.760,20
9001	INSS-CAMARA	19.583,53	73.566,92
9007	INSS-ADMINISTRATIVO	170.877,06	696.681,18
9017	ISS-FMS	16.431,19	79.719,68
9024	IRRF-FMAS	32,19	6.024,46
9002	IRRF-CAMARA	17.167,44	76.995,28
9008	ISS-ADMINISTRATIVO	118.774,11	426.992,96
9018	IRRF-FMS	9.292,06	41.016,36
9025	CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	16.161,85
9009	IRRF-ADMINISTRATIVO	56.543,74	205.164,92
9019	CONSIGNAÇÕES	38.839,02	240.815,26
9010	CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	18.277,90	91.076,59
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		4.934,48
9039	EMPRESTIMO CÂMARA	28.003,85	140.769,16
9050	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	758,07	1.516,14
9029	ISS-FUNDEB	17.701,99	55.289,69
9030	INSS-FUNDEB		808.388,86
9031	IRRF-FUNDEB	163.119,36	834.891,70
9032	CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	181.310,02	911.754,18
9047	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	534,93	3.197,16
9049	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	522,51	2.090,04
CREDORES DIVERSOS		**12.494,90**	**44.958,95**
9011	SALARIO FAMILIA-ADM	2.836,68	15.333,56
9016	SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	5.380,69
9026	SALARIO FAMILIA-FMAS	472,78	2.363,90
9033	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	8.172,34	21.880,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.946.765,73**	**15.269.308,85**
7011	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	531.690,00	2.822.090,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.654.747,65	8.645.578,45
7013	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	760.328,08	3.801.640,40
Total ->		**21.671.665,75**	**96.535.704,60**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.289.506,29**	**16.289.506,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.571,56	97.571,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.704.523,47	14.704.523,47
	BANCO CONTA VINCULADA	1.487.411,26	1.487.411,26

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.289.506,29	16.289.506,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.289.506,29	16.289.506,29
			TOTAL DA DESPESA	37.961.172,04	112.825.210,89

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-** - 30/06/2026 19:39:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/06/2026 19:39:44**