

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**17.078.432,38**	**93.301.132,98**
RECEITAS CORRENTES	**19.016.162,19**	**104.187.277,04**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	800.097,80	5.873.900,13
12 CONTRIBUIÇÕES	22.539,08	82.324,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	145.767,77	900.322,58
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.047.757,54	97.330.729,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**198.102,56**	**621.231,77**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.102,56	621.231,77
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-2.135.832,37**	**-11.507.375,83**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.135.832,37	-11.507.375,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.069.207,79**	**25.841.576,82**
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	**7.488,42**	**45.667,59**
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMINISTRATIVO	268,11	1.584,04
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	116,70
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.200,86	43.966,85
CONSIGNACOES	**1.393.119,90**	**7.841.095,35**
9022 INSS-FMAS	16.800,64	88.806,20
9015 INSS-FMS	98.757,47	534.160,90
9023 ISS-FMAS	7.633,09	44.736,20
9001 INSS-CAMARA	19.583,53	119.671,40
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	126.993,77	874.333,71
9017 ISS-FMS	32.426,49	124.900,19
9024 IRRF-FMAS	2.855,25	14.351,69
9002 IRRF-CAMARA	17.219,57	112.584,06
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	94.536,12	578.319,77
9018 IRRF-FMS	75.690,80	284.246,31
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	19.394,22
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	141.849,51	845.553,06
9019 CONSIGNAÇÕES	43.044,68	246.673,83
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	22.136,55	111.512,94
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.779,80	10.053,28
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	28.583,62	168.760,01
9041 PENSÃO ALIMENTICIA		1,99
9050 ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO-ADMINIS	810,36	2.404,55
9029 ISS-FUNDEB	28.369,24	83.658,93
9030 INSS-FUNDEB	282.391,59	1.475.037,20
9031 IRRF-FUNDEB	165.136,69	1.001.614,19
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	182.231,32	1.093.988,50
9046 ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO-ADMINIS	1.057,44	2.649,81
9047 ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO-ADMINIS		1.579,95
9049 ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO-ADMINIS		2.102,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.668.599,47**	**17.937.908,32**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	627.000,00	3.449.090,00
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.281.271,39	9.926.849,84
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	760.328,08	4.561.968,48
Total ->	**21.147.640,17**	**119.142.709,80**
=> SALDO ANTERIOR	**16.289.506,29**	**14.830.141,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.571,56	14.097,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.704.523,47	14.215.540,28
BANCO CONTA VINCULADA	1.487.411,26	600.503,32
Total SALDO ANTERIOR	**16.289.506,29**	**14.830.141,26**
TOTAL DA RECEITA	**37.437.146,46**	**133.972.851,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**18.458.743,94**	**90.520.233,10**
01 Legislativa	750.524,25	4.550.011,16
04 Administração	2.620.739,96	15.657.946,51
08 Assistência Social	952.693,21	4.735.240,58
10 Saúde	3.283.062,94	15.995.845,54
12 Educação	7.217.523,80	28.661.041,62
13 Cultura	222.539,53	1.958.431,53
15 Urbanismo	1.959.218,04	9.902.364,86
16 Habitação		
17 Saneamento	514.296,64	2.132.624,40
18 Gestão Ambiental	59.554,73	426.923,53
20 Agricultura	317.358,20	2.036.572,79
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	324.016,79	2.409.866,93
28 Encargos Especiais	237.215,85	2.053.363,65
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.211.625,23**	**28.685.840,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**10.447,95**
9036 DESPESA A REGULAR FMS		10.447,95
RESPONSABILIDADES FI	**8.000,00**	**8.000,00**
9005 DESPESA A REGULARIZAR-CÂMARA	8.000,00	8.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**7.220,31**	**44.016,10**
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	19,45	116,70
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.200,86	43.899,40
RESTOS A PAGAR	**100.000,00**	**4.005.172,67**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.000,00	1.086.228,16
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	**1.414.979,09**	**6.622.510,32**
9022 INSS-FMAS	14.737,47	79.595,65
9015 INSS-FMS	90.228,57	487.094,55
9023 ISS-FMAS		28.760,20
9001 INSS-CAMARA	19.583,53	93.150,45
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	187.275,79	883.956,97
9017 ISS-FMS	25.499,58	105.219,26
9024 IRRF-FMAS		6.024,46
9002 IRRF-CAMARA	18.948,98	95.944,26
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	45.807,64	472.800,60
9018 IRRF-FMS	14.734,86	55.751,22
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	19.394,22
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	6.706,58	211.871,50
9019 CONSIGNAÇÕES	46.739,35	287.554,61
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	21.731,71	112.808,30
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		4.934,48
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	28.003,85	168.773,01
9050 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	836,12	2.352,26
9029 ISS-FUNDEB	28.369,25	83.658,94
9030 INSS-FUNDEB	514.117,99	1.322.506,85
9031 IRRF-FUNDEB	165.136,69	1.000.028,39
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	182.231,32	1.093.985,50
9047 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.057,44	4.254,60
9049 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		2.090,04
CREDORES DIVERSOS	**12.826,36**	**57.785,31**
9011 SALARIO FAMILIA-ADM	3.106,84	18.440,40
9016 SALARIO FAMILIA-FMS	1.013,10	6.393,79
9026 SALARIO FAMILIA-FMAS	399,00	2.762,90
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	8.307,42	30.188,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.668.599,47**	**17.937.908,32**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	627.000,00	3.449.090,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.281.271,39	9.926.849,84
7013 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	760.328,08	4.561.968,48
Total ->	**22.670.369,17**	**119.206.073,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.766.777,29**	**14.766.777,29**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.766.777,29**	**14.766.777,29**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	199.382,31	199.382,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.583.619,26	13.583.619,26
			BANCO CONTA VINCULADA	983.775,72	983.775,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.766.777,29**	**14.766.777,29**
			TOTAL DA DESPESA	**37.437.146,46**	**133.972.851,06**

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) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/07/2026 12:51:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 31/07/2026 12:51:21**