PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.027.056,41**	**30.135.667,05**
RECEITAS CORRENTES		**4.084.449,65**	**31.467.956,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.791,71	1.035.100,49
12	CONTRIBUIÇÕES	63.801,23	1.020.096,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	231.495,68	1.242.423,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.609.361,03	27.170.336,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**16.887,20**	**82.524,35**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.887,20	82.524,35
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**194.556,34**	**954.028,72**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	194.556,34	954.028,72
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-268.836,78**	**-2.368.842,56**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-268.836,78	-2.368.842,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.012.173,97**	**7.089.403,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.391,87**	**257.721,81**
9314	PAGAMENTO INDEVIDO	2.391,87	2.391,87
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		5.814,90
9407	DESPESA A REGULARIZAR		27.785,83
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		221.689,21
9197	DESPESA A REGULARIZAR - EVANILDA		40,00
CONSIGNACOES		**429.157,53**	**2.809.263,99**
9007	ISS FMS		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	2.680,81	13.288,11
9002	INSS FMAS		2.152,74
9315	IRRF	20.989,48	130.016,29
9001	ISS FMAS	1.141,38	4.444,44
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.059,70	105.783,72
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	38.734,45	247.836,97
9363	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – FUNDEB 40% / ADMINISTRA		515,83
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.682,01	10.388,21
9263	FALTAS		963,94
9006	FALTAS - FMS	3.231,50	13.625,85
9012	RPPS IPPMB FMS	33.779,35	209.538,51
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	57.811,44	382.622,14
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	2.656,50
9003	IRRF FMAS	160,89	160,89
9013	FALTAS FMS		10.660,74
9005	SALARIO FAMILIA - FMS		71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	6.111,42	47.176,94
9042	IPPMB-PREVI	18.788,46	115.261,36
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS		5.567,82
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40	810,50	1.621,00
9043	RECEITA A CLASSIFICAR		100,00
9025	IRRF FUNDEB - 60	62.348,79	399.132,86
9026	FALTAS FUNDEB - 60		2.431,50
9296	IRRF - CAMARA	499,32	5.689,72
9295	INSS - CAMARA	4.792,13	34.570,06
9279	I.P.M.B./RPPS - A. SOCIAL / EFETIVOS SALDO ANO 201		655,73
9316	ISS FUNDEB - 60		8.828,66
9326	CONTRIBUIÇÃO SINDIC SINDSERM ANO	23,83	95,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.481.422,96**	**27.023.965,01**
01	Legislativa	92.678,72	797.950,24
04	Administração	986.300,39	5.487.975,06
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	352.887,34	965.631,97
09	Previdência Social	314.493,10	1.443.792,44
10	Saúde	989.244,81	6.369.628,90
11	Trabalho		
12	Educação	1.464.918,10	10.013.838,94
13	Cultura	6.989,01	155.492,94
14	Direitos da Cidadania	4.873,34	18.633,34
15	Urbanismo	84.050,00	659.587,43
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	12.120,00	64.333,33
20	Agricultura	18.313,34	69.538,83
24	Comunicações		
25	Energia	2.000,26	10.748,65
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	11.270,00	50.803,33
28	Encargos Especiais	141.284,55	916.009,61
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**992.986,42**	**6.812.308,95**
DEVEDORES DIVERSOS		**116.738,85**	**495.920,85**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	202,62	1.148,18
9314	PAGAMENTO INDEVIDO		2.391,87
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		9.077,57
9407	DESPESA A REGULARIZAR	47.668,25	178.908,31
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	68.417,98	303.844,91
9390	DESPESA A REGULARIZAR - I C L L MENDES R$ 1.586,36	450,00	550,01
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		**305.563,78**	**2.282.511,41**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	4.020,20	11.970,69
9002	INSS FMAS	717,58	5.023,06
9315	IRRF		55.281,55
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO		92.724,02
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	39.029,86	251.744,38
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		507,50
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,14	4.494,42
9263	FALTAS		245,95
9006	RPPS IPPMB FMAS	652,83	3.774,27
9012	RPPS IPPMB FMS	28.453,25	225.970,16
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	56.533,83	380.703,53
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	2.656,50
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		47,66
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	5.743,72	46.617,99
9042	IPPMB-PREVI	15.918,83	59.056,60
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40		810,50
9025	IRRF FUNDEB - 60	102.087,26	340.374,48
9295	INSS - CAMARA		9.542,96
9397	RPPS - HOSPITAL		737,16
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL		10.797,32
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.987,70	61.859,23
9181	ISS - FMS	4.782,58	23.038,75
9182	IRRF - FMS	8.863,71	60.351,72
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		18.305,75
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	30.018,28	177.776,36
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	913,51	432.355,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.012.173,97**	**7.089.403,16**
CONSIGNACOES		**429.157,53**	**2.809.263,99**
	2020 - A. SOCIAL		
9400	LICENÇA FMS		1.598,64
9323	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – A. SOCIAL / EFETIVOS	717,58	2.870,32
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.026,03	46.905,03
9181	ISS FMAS	12.454,01	78.706,08
9182	IRRF FMAS	11.985,76	68.039,59
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		36.695,34
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40		5.241,05
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	28.929,68	203.468,77
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	102.019,51	608.488,48
CREDORES DIVERSOS		**9.940,78**	**30.711,99**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19,76	299,71
9135	ISS	9.921,02	30.412,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**570.683,79**	**3.991.705,37**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	384.745,11	2.660.577,43
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	49.486,27	359.872,38
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	136.452,41	961.962,06
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.900,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD		5.393,50
Total ->		**5.039.230,38**	**37.225.070,21**
=> SALDO ANTERIOR		**19.340.022,11**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	715.796,63	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.593.347,12	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	30.878,36	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**19.340.022,11**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**24.379.252,49**	**52.741.117,07**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**992.986,42**	**6.812.308,95**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**570.683,79**	**3.991.705,37**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	384.745,11	2.660.577,43
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	49.486,27	359.872,38
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	136.452,41	961.962,06
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		3.900,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		5.393,50
Total ->		**5.474.409,38**	**33.836.273,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.904.843,11**	**18.904.843,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	527.514,24	527.514,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.347.827,45	18.347.827,45
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	29.501,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.904.843,11**	**18.904.843,11**
TOTAL DA DESPESA		**24.379.252,49**	**52.741.117,07**

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) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 09:38:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - *.*49.153-** - 31/08/2026 09:38:34**