PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.600.275,94**	**33.735.942,99**
RECEITAS CORRENTES		**3.836.680,80**	**35.304.637,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.590,94	1.210.691,43
12	CONTRIBUIÇÕES	146.394,54	1.166.490,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	210.127,47	1.452.550,67
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.295.858,44	30.466.195,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.709,41	1.008.709,41
RECEITAS DE CAPITAL		**33.807,84**	**116.332,19**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.807,84	116.332,19
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**69.313,32**	**1.023.342,04**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	69.313,32	1.023.342,04
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-339.526,02**	**-2.708.368,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-339.526,02	-2.708.368,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**991.753,08**	**8.081.156,24**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**257.721,81**
9314	PAGAMENTO INDEVIDO		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
RESPONSABILIDADES FI		**436,15**	**436,15**
9394	VALORES A REGULARIZAR - FMS	436,15	436,15
CONSIGNACOES		**442.152,49**	**3.251.416,48**
9007	ISS FMS		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	2.680,81	15.968,92
9002	INSS FMAS		2.152,74
9315	IRRF	20.989,48	151.005,77
9001	ISS FMAS	1.156,41	5.600,85
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.193,49	121.977,21
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	38.591,89	286.428,86
9363	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – FUNDEB 40% / ADMINISTRA	131,04	646,87
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.682,01	12.070,22
9263	FALTAS		963,94
9006	FALTAS - FMS	2.035,56	15.661,41
9012	RPPS IPPMB FMS	34.787,95	244.326,46
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	61.342,40	443.964,54
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	3.036,00
9003	IRRF FMAS		160,89
9013	FALTAS FMS		10.660,74
9005	SALARIO FAMILIA - FMS		71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	7.385,41	54.562,35
9042	IPPMB-PREVI	17.705,14	132.966,50
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	931,90	6.499,72
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40	810,50	2.431,50
9043	RECEITA A CLASSIFICAR		100,00
9025	IRRF FUNDEB - 60	63.235,10	462.367,96
9026	FALTAS FUNDEB - 60		2.431,50
9296	IRRF - CAMARA	960,44	6.650,16
9295	INSS - CAMARA	4.792,13	39.362,19
9279	I.P.M.B./RPPS - A. SOCIAL / EFETIVOS SALDO ANO 201		655,73

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.134.254,21**	**31.158.219,22**
01	Legislativa	68.774,79	866.725,03
04	Administração	773.536,05	6.261.511,11
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	370.001,34	1.335.633,31
09	Previdência Social	220.384,70	1.664.177,14
10	Saúde	984.995,54	7.354.624,44
11	Trabalho		
12	Educação	1.378.850,65	11.392.689,59
13	Cultura	124.400,02	279.892,96
14	Direitos da Cidadania	3.440,00	22.073,34
15	Urbanismo	72.643,33	732.230,76
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.320,00	72.653,33
20	Agricultura	10.530,09	80.068,92
24	Comunicações		
25	Energia		10.748,65
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.720,00	58.523,33
28	Encargos Especiais	110.657,70	1.026.667,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**946.148,10**	**7.758.457,05**
DEVEDORES DIVERSOS		**32.469,83**	**528.390,68**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	202,62	1.350,80
9314	PAGAMENTO INDEVIDO		2.391,87
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		9.077,57
9407	DESPESA A REGULARIZAR	4.111,25	183.019,56
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	28.155,96	332.000,87
9390	DESPESA A REGULARIZAR - I C L L MENDES R$ 1.586,36		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		**365.721,85**	**2.648.233,26**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	2.680,81	14.651,50
9002	INSS FMAS	717,58	5.740,64
9315	IRRF		55.281,55
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	29.253,19	121.977,21
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	38.591,89	290.336,27
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	524,16	1.031,66
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.880,53	6.374,95
9263	FALTAS		245,95
9006	RPPS IPPMB FMAS	652,83	4.427,10
9012	RPPS IPPMB FMS	30.917,17	256.887,33
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	60.875,29	441.578,82
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	3.036,00
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS	23,83	71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	5.691,37	52.309,36
9042	IPPMB-PREVI	5.542,46	64.599,06
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40	810,50	1.621,00
9025	IRRF FUNDEB - 60	52.451,95	392.826,43
9295	INSS - CAMARA		9.542,96
9397	RPPS - HOSPITAL		737,16
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	2.383,33	13.180,65
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.692,19	68.551,42
9181	ISS - FMS	3.061,81	26.100,56
9182	IRRF - FMS	11.046,28	71.398,00
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		18.305,75
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	28.929,68	206.706,04
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	82.615,50	514.971,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**991.753,08**	**8.081.156,24**
CONSIGNACOES		**442.152,49**	**3.251.416,48**
9316	ISS FUNDEB - 60	2.242,82	11.071,48
9326	CONTRIBUIÇÃO SINDIC SINDSERM ANO 2020 - A. SOCIAL	23,83	119,15
9400	LICENÇA FMS		1.598,64
9323	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – A. SOCIAL / EFETIVOS	717,58	3.587,90
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	6.149,22	53.054,25
9181	ISS FMAS	13.294,84	92.000,92
9182	IRRF FMAS	12.379,16	80.418,75
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		36.695,34
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40		5.241,05
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	28.972,16	232.440,93
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	102.581,72	711.070,20
CREDORES DIVERSOS		**11.208,02**	**41.920,01**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3,03	302,74
9135	ISS	11.204,99	41.617,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**537.956,42**	**4.529.661,79**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	406.890,46	3.067.467,89
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	14.040,10	373.912,48
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	116.023,84	1.077.985,90
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.900,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	1.002,02	6.395,52
Total ->		**4.592.029,02**	**41.817.099,23**
=> SALDO ANTERIOR		**18.904.843,11**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	527.514,24	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.347.827,45	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**18.904.843,11**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**23.496.872,13**	**57.333.146,09**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**946.148,10**	**7.758.457,05**
CREDORES DIVERSOS		**10.000,00**	**10.000,00**
9135	ISS	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**537.956,42**	**4.529.661,79**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	406.890,46	3.067.467,89
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	14.040,10	373.912,48
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	116.023,84	1.077.985,90
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		3.900,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT	1.002,02	6.395,52
Total ->		**5.080.402,31**	**38.916.676,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.416.469,82**	**18.416.469,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	496.980,00	496.980,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.889.988,40	17.889.988,40
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	29.501,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.416.469,82**	**18.416.469,82**
TOTAL DA DESPESA		**23.496.872,13**	**57.333.146,09**

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-** - 28/09/2026 08:16:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 28/09/2026 08:16:09**