PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.428.870,03**	**38.164.813,02**
RECEITAS CORRENTES		**4.331.904,62**	**39.636.541,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	279.780,36	1.490.471,79
12	CONTRIBUIÇÕES	157.792,11	1.324.282,85
13	RECEITA PATRIMONIAL	245.316,95	1.697.867,62
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.649.015,20	34.115.210,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.008.709,41
RECEITAS DE CAPITAL		**16.887,20**	**133.219,39**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.887,20	133.219,39
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**369.678,95**	**1.393.020,99**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	369.678,95	1.393.020,99
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-289.600,74**	**-2.997.969,32**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-289.600,74	-2.997.969,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.035.985,79**	**9.117.142,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.922,00**	**261.643,81**
9314	PAGAMENTO INDEVIDO		2.391,87
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		5.814,90
9407	DESPESA A REGULARIZAR	3.922,00	31.707,83
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM		221.689,21
9197	DESPESA A REGULARIZAR - EVANILDA		40,00
RESPONSABILIDADES FI		**7.996,81**	**8.432,96**
9136	DESPESAS A REGULARIZAR	3.112,36	3.112,36
9394	VALORES A REGULARIZAR - FMS	4.884,45	5.320,60
CONSIGNACOES		**431.642,81**	**3.683.059,29**
9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 60%		1.393,35
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	2.680,81	18.649,73
9002	EMPRESTIMO - BB		2.152,74
9315	IRRF	20.989,48	171.995,25
9001	ISS - FMS	274,52	5.875,37
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.297,70	134.274,91
9035	FALTAS ADM	997,70	997,70
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	38.012,17	324.441,03
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	262,08	908,95
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.682,01	13.752,23
9263	FALTAS		963,94
9006	RPPS IPPMB FMAS		15.661,41
9012	RPPS IPPMB FMS	35.256,37	279.582,83
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40	62.632,31	506.596,85
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	3.415,50
9003	IRRF - FMS		160,89
9013	EMPRESTIMOS BB - ADM		10.660,74
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	7.405,94	61.968,29
9042	IPPMB-PREVI	18.609,66	151.576,16
9267	I.P.M.B./RPPS ANO 2017 – A. SOCIAL / EFETIVOS	931,90	7.431,62
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40		2.431,50
9043	RECEITA A CLASSIFICAR		100,00
9025	IRRF FUNDEB - 60	59.027,29	521.395,25
9026	PENSÃO ALIMENTICIA		2.431,50
9296	IRRF - CAMARA	1.421,56	8.071,72
9295	INSS - CAMARA	4.792,13	44.154,32

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.308.825,99**	**35.511.147,55**
01	Legislativa	140.358,35	1.051.185,72
04	Administração	877.947,57	7.139.458,68
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	309.455,44	1.645.088,75
09	Previdência Social	220.443,18	1.884.620,32
10	Saúde	1.101.736,01	8.456.360,45
11	Trabalho		
12	Educação	1.426.752,26	12.819.441,85
13	Cultura	4.000,00	283.892,96
14	Direitos da Cidadania	7.440,00	29.513,34
15	Urbanismo	54.866,73	787.097,49
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.320,00	80.973,33
20	Agricultura	9.160,00	89.228,92
24	Comunicações		
25	Energia	4.036,62	14.785,27
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.720,00	66.243,33
28	Encargos Especiais	136.589,83	1.163.257,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.123.785,62**	**8.886.310,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**50.797,49**	**583.256,19**
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	67,54	1.418,34
9314	PAGAMENTO INDEVIDO		2.391,87
9269	PAGAMENTO INDEVIDO - PEDRO SOUSA BRITO FH		9.077,57
9407	DESPESA A REGULARIZAR	10.930,92	198.018,50
9044	BLOQUEIO JUDICIAL - ADM	39.799,03	371.799,90
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 A PAGAR PROCESSADOS		42.131,32
CONSIGNACOES		**485.578,76**	**3.133.812,02**
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	2.680,81	17.332,31
9002	INSS FMAS		5.740,64
9315	IRRF	116.713,70	171.995,25
9406	EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.297,70	134.274,91
9010	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FMS	38.012,17	328.348,44
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.031,66
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	114,42	6.489,37
9263	FALTAS		245,95
9006	RPPS IPPMB FMAS	652,83	5.079,93
9012	RPPS IPPMB FMS	33.056,29	289.943,62
9018	EMPRESTIMOS CONSIGUINADOS FUNDEB - 40		441.578,82
9039	PENÇÃO ALIMENTICIA ADM	379,50	3.415,50
9013	FALTAS FMS		5.743,03
9005	SINDICATO SINDSERM FMAS		71,49
9011	SINDICATO SINDSERM FMS	7.276,26	59.585,62
9042	IPPMB-PREVI	86.026,62	150.625,68
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB - 40	810,50	2.431,50
9025	IRRF FUNDEB - 60	53.251,62	446.078,05
9295	INSS - CAMARA		9.542,96
9397	RPPS - HOSPITAL		737,16
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL		13.180,65
9323	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – A. SOCIAL / EFETIVOS	717,58	717,58
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	66.925,39	135.476,81
9181	ISS - FMS	5.363,27	31.463,83
9182	IRRF - FMS	13.701,00	85.099,00
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		18.305,75
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	27.666,03	234.372,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.035.985,79**	**9.117.142,03**
CONSIGNACOES		**431.642,81**	**3.683.059,29**
9279	I.P.M.B./RPPS - A. SOCIAL / EFETIVOS SALDO ANO 201		655,73
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	4.485,64	15.557,12
9326	CONTRIBUIÇÃO SINDIC SINDSERM ANO 2020 - A. SOCIAL		119,15
9400	LICENÇA FMS		1.598,64
9323	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 – A. SOCIAL / EFETIVOS		3.587,90
9096	CONSIGNADO B.B. ANO 2019 – ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	5.570,69	58.624,94
9181	ISS - FMS	12.848,38	104.849,30
9182	IRRF - FMS	14.609,66	95.028,41
9020	RPPS IPPMB FUNDEB - 40		36.695,34
9019	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 40		5.241,05
9028	SINDICATO SINDSERM FUNDEB - 60	28.936,57	261.377,50
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	97.538,74	808.608,94
CREDORES DIVERSOS		**5.014,80**	**46.934,81**
9302	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38,25	340,99
9135	ISS	4.976,55	46.593,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**587.409,37**	**5.117.071,16**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	420.715,11	3.488.183,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.241,85	404.154,33
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	136.452,41	1.214.438,31
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		3.900,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD		6.395,52
Total ->		**5.464.855,82**	**47.281.955,05**
=> SALDO ANTERIOR		**18.368.299,46**	**15.516.046,86**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	448.809,64	833.662,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.889.988,40	14.648.398,35
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	33.986,33
Total SALDO ANTERIOR		**18.368.299,46**	**15.516.046,86**
TOTAL DA RECEITA		**23.833.155,28**	**62.798.001,91**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.123.785,62**	**8.886.310,69**
CONSIGNACOES		**485.578,76**	**3.133.812,02**
9029	RPPS IPPMB FUNDEB - 60	19.933,07	534.904,44
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**10.000,00**
9135	ISS		10.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**587.409,37**	**5.117.071,16**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNCIPAL DE SAÚD	420.715,11	3.488.183,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	30.241,85	404.154,33
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE BE	136.452,41	1.214.438,31
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		3.900,00
7008	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - HOSPITAL MUNICIPAL RIT		6.395,52
Total ->		**5.432.611,61**	**44.397.458,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.400.543,67**	**18.400.543,67**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	933.617,72	933.617,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.437.424,53	17.437.424,53
	BANCO CONTA VINCULADA	29.501,42	29.501,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**18.400.543,67**	**18.400.543,67**
TOTAL DA DESPESA		**23.833.155,28**	**62.798.001,91**

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-** - 03/11/2026 08:36:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 08:36:51**