PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**15.498.424,57**	**140.737.227,32**
RECEITAS CORRENTES	**17.429.916,68**	**157.257.028,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	839.232,08	9.809.682,71
12 CONTRIBUIÇÕES	20.634,39	150.312,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	110.747,69	1.401.529,30
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.459.302,52	145.895.503,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**95.465,20**	**907.627,37**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.465,20	907.627,37
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-2.026.957,31**	**-17.427.428,20**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.026.957,31	-17.427.428,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.661.338,48**	**38.961.483,48**
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
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**8.000,00**
9005 DESPESA A REGULARIZAR-CÂMARA		8.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**7.445,54**	**71.363,60**
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADMINISTRATIVO	173,11	2.293,37
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	20,26	3.388,78
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.252,17	65.681,45
CONSIGNACOES	**1.393.035,63**	**11.990.888,40**
9022 INSS-FMAS	15.235,43	134.869,53
9015 INSS-FMS	99.363,18	825.066,20
9023 ISS-FMAS	2.524,57	60.568,30
9001 INSS-CAMARA	20.205,88	182.425,97
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	137.286,00	1.291.572,05
9017 ISS-FMS	34.243,13	205.079,77
9024 IRRF-FMAS	2.108,87	22.729,17
9002 IRRF-CAMARA	17.219,57	167.458,27
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	95.225,44	859.279,59
9018 IRRF-FMS	83.578,64	473.685,04
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	25.878,41
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	131.362,21	1.236.790,43
9019 CONSIGNAÇÕES	46.169,31	380.392,43
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	21.991,15	172.281,85
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.779,80	15.392,68
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	29.311,76	257.854,83
9041 PENSÃO ALIMENTICIA		1,99
9050 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	834,12	4.968,91
9029 ISS-FUNDEB		134.676,65
9030 INSS-FUNDEB	293.276,34	2.355.401,63
9031 IRRF-FUNDEB	163.525,14	1.516.788,23
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	193.505,28	1.658.221,93
9046 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	534,93	4.254,60
9047 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP	522,51	3.147,48
9049 DESPESA A REGULARIZAR-PASEP		2.102,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.260.857,31**	**26.874.325,92**
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	611.000,00	5.296.922,00
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	1.889.529,23	14.734.451,20
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	760.328,08	6.842.952,72
Total ->	**20.159.763,05**	**179.698.710,80**
=> SALDO ANTERIOR	**12.861.265,83**	**14.830.141,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.360,34	14.097,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.018.647,88	14.215.540,28
BANCO CONTA VINCULADA	689.257,61	600.503,32

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**16.032.213,44**	**140.709.237,32**
01 Legislativa	759.650,82	6.847.946,39
04 Administração	3.036.258,44	24.826.240,38
08 Assistência Social	625.307,09	7.006.673,35
10 Saúde	3.119.534,41	25.062.201,89
12 Educação	5.359.822,54	46.184.058,43
13 Cultura	504.751,61	3.091.266,23
15 Urbanismo	1.477.840,09	14.863.987,85
16 Habitação		
17 Saneamento	418.183,34	3.318.489,23
18 Gestão Ambiental	65.545,39	617.888,46
20 Agricultura	128.089,01	2.390.906,96
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	297.132,80	3.386.536,30
28 Encargos Especiais	240.097,90	3.113.041,85
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.446.464,61**	**41.277.263,91**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**12.544,66**
9042 DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTR.		2.096,71
9036 DESPESA A REGULAR FMS		10.447,95
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**8.000,00**
9005 DESPESA A REGULARIZAR-CÂMARA		8.000,00
CONTAS PENDENTES ATI	**7.272,43**	**65.789,86**
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	20,26	175,86
9034 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	7.252,17	65.614,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**4.186.829,15**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.267.884,64
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	**1.165.380,70**	**10.033.167,01**
9022 INSS-FMAS	15.180,59	123.802,91
9015 INSS-FMS	94.061,96	757.333,83
9023 ISS-FMAS	2.745,23	38.014,31
9001 INSS-CAMARA	19.583,53	151.901,04
9007 INSS-ADMINISTRATIVO	130.382,54	1.263.228,85
9017 ISS-FMS	30.138,63	179.486,85
9024 IRRF-FMAS	618,11	6.960,82
9002 IRRF-CAMARA	20.435,07	150.818,47
9008 ISS-ADMINISTRATIVO	68.657,74	641.636,01
9018 IRRF-FMS	4.592,17	80.083,82
9025 CONSIGNAÇÕES-FMAS	3.232,37	29.091,33
9009 IRRF-ADMINISTRATIVO	39.020,15	302.878,60
9019 CONSIGNAÇÕES	46.169,31	421.273,21
9010 CONSIGNAÇÕES-ADMINISTRATIVO	40.792,98	175.512,64
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		10.770,08
9039 EMPRESTIMO CÂMARA	29.311,76	256.708,29
9050 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	896,12	4.892,86
9029 ISS-FUNDEB		134.296,67
9030 INSS-FUNDEB	261.606,08	2.123.589,24
9031 IRRF-FUNDEB	163.393,64	1.513.151,29
9032 CONSIGNAÇÃO-FUNDEB	193.505,28	1.658.218,93
9047 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.057,44	7.426,92
9049 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		2.090,04
CREDORES DIVERSOS	**12.954,17**	**96.607,31**
9011 SALARIO FAMILIA-ADM	2.971,76	27.490,77
9016 SALARIO FAMILIA-FMS	675,40	9.095,39
9026 SALARIO FAMILIA-FMAS	472,78	4.181,24
9033 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	8.834,23	55.839,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.260.857,31**	**26.874.325,92**
7011 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	611.000,00	5.296.922,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	1.889.529,23	14.734.451,20
7013 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	760.328,08	6.842.952,72
Total ->	**20.478.678,05**	**181.986.501,23**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	12.861.265,83	14.830.141,26	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.542.350,83	12.542.350,83
Total SALDO ANTERIOR	12.861.265,83	14.830.141,26	BANCO CONTA MOVIMENTO	157.632,52	157.632,52
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.908.737,40	11.908.737,40
			BANCO CONTA VINCULADA	475.980,91	475.980,91
TOTAL DA RECEITA	33.021.028,88	194.528.852,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.542.350,83	12.542.350,83
			TOTAL DA DESPESA	33.021.028,88	194.528.852,06

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) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 03/11/2026 13:21:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 03/11/2026 13:21:55**