PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.011.560,17**	**6.011.560,17**
RECEITAS CORRENTES		**6.237.977,83**	**6.237.977,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	441.562,06	441.562,06
12	CONTRIBUIÇÕES	224.862,94	224.862,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	96.576,06	96.576,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.425.920,87	5.425.920,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.055,90	49.055,90
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**248.096,64**	**248.096,64**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	248.096,64	248.096,64
DEDUÇÕES		**-474.514,30**	**-474.514,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-474.514,30	-474.514,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**722.833,27**	**722.833,27**
DEVEDORES DIVERSOS		**80.100,67**	**80.100,67**
9010	ISS - UMS	4.181,14	4.181,14
9008	IRRF - UMS	14.001,97	14.001,97
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	110,46
9004	RPPS - FMAS	315,26	315,26
9014	RPPS - ADM	5.943,76	5.943,76
9015	INSS - ADM	5.582,28	5.582,28
9001	ISS - FMAS	407,19	407,19
9016	IRRF - ADM	4.444,44	4.444,44
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	67,54	67,54
9031	RPPS - FMS	35.795,70	35.795,70
9033	IRRF - FMS	966,42	966,42
9034	ISS - FMS	5.591,94	5.591,94
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.366,12	1.366,12
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	688,22
9047	SINDSEMPI - FMS	371,78	371,78
9017	ISS - ADM	100,00	100,00
9023	ISS - FUNDEB	166,45	166,45
CONSIGNACOES		**104.964,14**	**104.964,14**
9003	INSS - FMAS	1.437,23	1.437,23
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	20.128,05	20.128,05
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	21.479,71	21.479,71
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	892,20
9029	CONSIGNADO BB - FMS	24.923,86	24.923,86
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	8.923,85
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	1.531,84
9012	CONSIGNADO BB - ADM	9.608,67	9.608,67
9100	IRRF CAMARA	4.356,95	4.356,95
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.009,41	1.009,41
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÂO FINANCEIRA	228,70	228,70
9147	CONSIGNADO BB	5.585,56	5.585,56
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	4.839,47
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	18,64
CREDORES DIVERSOS		**2.702,16**	**2.702,16**
9135	SINDICATO	486,04	486,04
9105	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9136	IRRF	2.148,58	2.148,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**535.066,30**	**535.066,30**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	154.560,88	154.560,88
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	283.005,42	283.005,42

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.758.999,60**	**2.758.999,60**
01	Legislativa	123.021,26	123.021,26
04	Administração	1.169.139,16	1.169.139,16
08	Assistência Social	43.942,17	43.942,17
09	Previdência Social	350.416,44	350.416,44
10	Saúde	696.135,25	696.135,25
12	Educação	167.697,63	167.697,63
13	Cultura		
15	Urbanismo	170.441,88	170.441,88
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	400,00	400,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.494,00	1.494,00
28	Encargos Especiais	36.311,81	36.311,81
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**689.884,61**	**689.884,61**
DEVEDORES DIVERSOS		**108.670,74**	**108.670,74**
9008	IRRF - UMS	10.000,00	10.000,00
9002	IRRF - FMAS	3.900,00	3.900,00
9014	RPPS - ADM	45.676,92	45.676,92
9031	RPPS - FMS	32.767,50	32.767,50
9032	INSS - FMS	9.704,57	9.704,57
9033	IRRF - FMS	3.750,00	3.750,00
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.871,75	2.871,75
CONSIGNACOES		**45.572,96**	**45.572,96**
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	21.479,70	21.479,70
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	8.923,85
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	4.345,31
9147	CONSIGNADO BB	5.585,56	5.585,56
9120	INSS CÂMARA	5.219,90	5.219,90
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	18,64
CREDORES DIVERSOS		**574,61**	**574,61**
9105	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9136	IRRF	507,07	507,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**535.066,30**	**535.066,30**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	154.560,88
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	283.005,42	283.005,42
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.000,00	17.000,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	80.500,00	80.500,00
Total ->		**3.448.884,21**	**3.448.884,21**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.221.130,14**	**35.221.130,14**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.008.382,60	15.008.382,60
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.403.118,75	16.403.118,75
	BANCO CONTA VINCULADA	2.825.791,36	2.825.791,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.221.130,14**	**35.221.130,14**
TOTAL DA DESPESA		**38.670.014,35**	**38.670.014,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**722.833,27**	**722.833,27**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**535.066,30**	**535.066,30**			
7003	MUNICIPAL DE PIMENT REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	17.000,00	17.000,00			
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	80.500,00	80.500,00			
Total ->		**6.734.393,44**	**6.734.393,44**			
=> SALDO ANTERIOR		**31.935.620,91**	**31.935.620,91**			
	CAIXA	342.941,41	342.941,41			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.326.035,01	13.326.035,01			
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.865.551,05	14.865.551,05			
	BANCO CONTA VINCULADA	2.760.197,42	2.760.197,42			
Total SALDO ANTERIOR		**31.935.620,91**	**31.935.620,91**			
TOTAL DA RECEITA		**38.670.014,35**	**38.670.014,35**			

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
247.482.423-53

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 14850
726.745.503-34

Antônia Suzana Lima Lopes Ibiapino
Secretaria Municipal de Finanças Pimenteiras - PI

DOMILSON OLIVEIRA MENESES
CPF: 066.168.043-64
Controlador Geral de Controle Interno

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 16/05/2026 12:27:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/05/2026 12:27:16**