PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PIMENTEIRAS
06.554.893/0001-01 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.853.201,55**	**5.285.125,86**
RECEITAS CORRENTES		**3.414.119,59**	**6.320.558,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	495.154,34	936.716,40
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	47.174,26	100.751,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.871.790,99	5.283.090,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-560.918,04**	**-1.035.432,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-560.918,04	-1.035.432,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**31.150,09**	**59.315,23**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.997,97**	**38.545,03**
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	220,92
9014	RPPS - ADM	5.943,76	11.887,52
9015	INSS - ADM	6.744,03	12.326,31
9016	IRRF - ADM	4.444,44	8.888,88
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	1.621,00
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	2.134,28	3.500,40
9017	ISS - ADM		100,00
CONSIGNACOES		**7.461,12**	**18.079,20**
9012	CONSIGNADO BB - ADM	6.451,71	16.060,38
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.009,41	2.018,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.691,00**	**2.691,00**
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4	2.691,00	2.691,00
Total ->		**2.884.351,64**	**5.344.441,09**
=> SALDO ANTERIOR		**9.515.593,28**	**9.020.389,99**
	CAIXA	51.208,85	51.208,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.600.598,52	5.194.783,21
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.898.039,06	1.816.322,44
	BANCO CONTA VINCULADA	1.324.850,83	1.317.179,47
Total SALDO ANTERIOR		**9.515.593,28**	**9.020.389,99**
TOTAL DA RECEITA		**12.399.944,92**	**14.364.831,08**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.463.325,70**	**2.925.096,89**
01	Legislativa		
04	Administração	1.000.790,59	2.169.929,75
08	Assistência Social	8.903,03	9.533,03
09	Previdência Social		
10	Saúde	6.875,26	11.935,66
12	Educação	123.924,76	202.218,70
13	Cultura		
15	Urbanismo	184.210,28	354.652,16
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	76.258,24	76.258,24
20	Agricultura	200,00	600,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.772,00	4.266,00
28	Encargos Especiais	59.391,54	95.703,35
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**580.028,60**	**1.083.143,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.264,05**	**60.812,72**
9014	RPPS - ADM		45.676,92
9015	INSS - ADM	6.002,59	6.002,59
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	3.389,71	3.389,71
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.871,75	5.743,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.764,55**	**1.022.330,85**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	309.121,76
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	387.203,67	670.209,09
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.000,00	43.000,00
Total ->		**2.043.354,30**	**4.008.240,46**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.356.590,62**	**10.356.590,62**
	CAIXA	51.208,85	51.208,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.022.627,13	6.022.627,13
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.119.984,87	2.119.984,87
	BANCO CONTA VINCULADA	1.521.873,75	1.521.873,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.356.590,62**	**10.356.590,62**
TOTAL DA DESPESA		**12.399.944,92**	**14.364.831,08**

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
247.482.423-53

GEOVAN DA SILVA VIEIRA
CONTADOR CRC-PI 4.637
373.257.953-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 12:07:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 04/05/2026 12:07:38**