PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.496.547,02**	**15.641.644,27**
RECEITAS CORRENTES		**4.596.641,02**	**16.490.596,32**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297.117,12	1.233.833,52
12	CONTRIBUIÇÕES	234.107,07	466.779,70
13	RECEITA PATRIMONIAL	103.861,17	292.681,46
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.910.586,78	14.348.220,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.968,88	149.080,68
RECEITAS DE CAPITAL		**19.033,90**	**25.858,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.033,90	25.858,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**258.323,05**	**538.072,34**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	258.323,05	538.072,34
DEDUÇÕES		**-377.450,95**	**-1.412.883,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-377.450,95	-1.412.883,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.951,20**	**2.422.172,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**151.906,91**	**328.896,37**
9010	ISS - UMS	4.351,00	11.577,12
9008	IRRF - UMS	9.218,48	26.575,25
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	4.353,26	4.574,18
9004	RPPS - FMAS	331,02	961,54
9014	RPPS - ADM	5.228,90	17.116,42
9015	INSS - ADM	6.122,67	18.448,98
9001	ISS - FMAS	1.995,08	3.560,13
9016	IRRF - ADM	4.444,44	13.333,32
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS		67,54
9036	FALTAS - ADM		1.621,00
9031	RPPS - FMS	22.436,30	83.375,22
9033	IRRF - FMS	1.603,47	3.068,73
9020	RPPS - FUNDEB	63.997,07	91.531,65
9034	ISS - FMS	12.586,22	26.911,40
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.760,56	5.260,96
9022	IRRF - FUNDEB	8.542,26	12.476,87
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	640,00	960,00
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		688,22
9047	SINDSEMPI - FMS	178,31	728,40
9017	ISS - ADM		100,00
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	3.053,41	4.377,31
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB		67,54
9023	ISS - FUNDEB	1.064,46	1.514,59
CONSIGNACOES		**178.906,94**	**411.741,26**
9003	INSS - FMAS	1.400,76	4.429,19
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	14.971,92	46.712,68
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.561,82	67.996,43
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	57.329,81	88.122,17
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.174,94	46.407,54
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	2.676,60
9029	CONSIGNADO BB - FMS	15.338,64	55.778,51
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	26.771,55
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	4.595,52
9012	CONSIGNADO BB - ADM	5.625,88	21.686,26
9100	IRRF CAMARA	4.354,41	13.127,89
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	376,72	2.395,54
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415,54	912,78
9147	CONSIGNADO BB	6.150,50	15.554,27
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	14.518,41
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	55,92

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.743.852,90**	**11.661.556,71**
01	Legislativa	143.270,52	418.130,35
04	Administração	1.411.731,32	3.581.661,07
08	Assistência Social	78.436,60	185.761,15
09	Previdência Social	416.066,59	1.116.473,04
10	Saúde	1.858.959,86	3.245.600,25
12	Educação	1.786.280,59	2.533.343,68
13	Cultura		
15	Urbanismo	8.090,69	362.742,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	4.723,00	80.981,24
20	Agricultura	480,00	1.080,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.910,50	6.176,50
28	Encargos Especiais	33.903,23	129.606,58
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.484.572,76**	**3.206.139,37**
DEVEDORES DIVERSOS		**744.895,69**	**1.050.601,93**
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	99,00	99,00
9002	IRRF - FMAS		3.900,00
9004	RPPS - FMAS	630,51	630,51
9014	RPPS - ADM	12.998,68	58.675,60
9015	INSS - ADM	10.008,32	16.010,91
9001	ISS - FMAS	16.000,00	16.000,00
9031	RPPS - FMS	74.796,41	115.680,07
9032	INSS - FMS	462,10	10.838,92
9033	IRRF - FMS	20.000,00	63.750,91
9020	RPPS - FUNDEB	286.033,18	286.033,18
9034	ISS - FMS	14.000,00	14.000,00
9021	INSS - FUNDEB		1.448,63
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM		3.389,71
9022	IRRF - FUNDEB	304.937,85	437.454,91
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	960,00
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	2.871,75	8.615,25
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.376,44
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	1.737,89	1.737,89
CONSIGNACOES		**215.412,17**	**465.003,06**
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		25.856,76
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	22.954,90	65.914,31
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	50.000,00	103.029,06
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	77.279,60	115.922,84
9029	CONSIGNADO BB - FMS	19.368,06	59.368,06
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	26.771,55
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	4.595,52
9012	CONSIGNADO BB - ADM	20.000,00	20.000,00
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	13.035,93
9147	CONSIGNADO BB	6.150,50	15.554,27
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	14.898,84
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	55,92
CREDORES DIVERSOS		**15.210,01**	**18.457,64**
9135	SINDICATO	998,04	1.484,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	5.211,97	7.906,02
9141	DESPESA A REGULARIZAR	9.000,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**509.054,89**	**1.672.076,74**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	463.682,64
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	266.220,48	936.429,57
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	12.500,00	55.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	75.773,53	213.773,53
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.951,20**	**2.422.172,01**
CREDORES DIVERSOS		**4.082,46**	**9.457,64**
9135	SINDICATO	512,00	1.484,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	3.570,46	7.906,02
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**509.054,89**	**1.672.076,74**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	154.560,88	463.682,64
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	266.220,48	936.429,57
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	12.500,00	55.500,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	75.773,53	213.773,53
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
Total ->		**5.340.498,22**	**18.063.816,28**
=> SALDO ANTERIOR		**37.019.668,55**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.432.412,62	13.326.035,01
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.526.005,44	14.865.551,05
	BANCO CONTA VINCULADA	3.077.413,06	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**37.019.668,55**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**42.360.166,77**	**49.999.437,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.484.572,76**	**3.206.139,37**
Total ->	**7.228.425,66**	**14.867.696,08**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.131.741,11**	**35.131.741,11**
CAIXA	342.941,41	342.941,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.597.279,14	14.597.279,14
BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.328.656,37	16.328.656,37
BANCO CONTA VINCULADA	3.221.968,17	3.221.968,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**35.131.741,11**	**35.131.741,11**
TOTAL DA DESPESA	**42.360.166,77**	**49.999.437,19**

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
247.482.423-53

CONTADOR CRC-PI
726.743.503-34

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

Controlador Geral de Controle Interno

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 25/05/2026 16:50:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 25/05/2026 16:50:44**