PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.538.439,79**	**20.180.084,06**
RECEITAS CORRENTES		**4.873.286,63**	**21.363.882,95**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	331.376,46	1.565.209,98
12	CONTRIBUIÇÕES	105.784,52	572.564,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	93.427,30	386.108,76
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.291.729,47	18.639.950,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.968,88	200.049,56
RECEITAS DE CAPITAL		**6.825,00**	**32.683,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.825,00	32.683,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**88.038,45**	**626.110,79**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	88.038,45	626.110,79
DEDUÇÕES		**-429.710,29**	**-1.842.593,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-429.710,29	-1.842.593,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.206.937,38**	**3.629.109,39**
DEVEDORES DIVERSOS		**379.628,39**	**708.524,76**
9010	ISS - UMS	3.543,38	15.120,50
9008	IRRF - UMS	11.704,29	38.279,54
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	7.633,52	12.207,70
9004	RPPS - FMAS		961,54
9014	RPPS - ADM	5.943,76	23.060,18
9015	INSS - ADM	5.894,69	24.343,67
9001	ISS - FMAS	2.202,04	5.762,17
9016	IRRF - ADM	4.444,44	17.777,76
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS		67,54
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	3.242,00
9031	RPPS - FMS	25.388,20	108.763,42
9032	INSS - FMS	583,67	583,67
9033	IRRF - FMS	1.668,29	4.737,02
9020	RPPS - FUNDEB	189.268,86	280.800,51
9034	ISS - FMS	14.475,89	41.387,29
9021	INSS - FUNDEB	25.425,83	25.425,83
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.625,48	6.886,44
9022	IRRF - FUNDEB	62.122,18	74.599,05
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.280,00
9042	FALTAS - FUNDEB	6.398,53	6.398,53
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	1.376,44
9047	SINDSEMPI - FMS	178,31	906,71
9017	ISS - ADM		100,00
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	6.228,29	10.605,60
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB		67,54
9023	ISS - FUNDEB	2.269,52	3.784,11
CONSIGNACOES		**313.361,93**	**725.103,19**
9003	INSS - FMAS	607,85	5.037,04
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	15.013,18	61.725,86
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.561,81	91.558,24
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	100.059,84	188.182,01
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	99.405,82	145.813,36
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	3.568,80
9029	CONSIGNADO BB - FMS	18.328,02	74.106,53
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	134,40	134,40
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	35.695,40
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	6.127,36
9012	CONSIGNADO BB - ADM	5.544,65	27.230,91
9100	IRRF CAMARA	4.350,52	17.478,41
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.009,41	3.404,95
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	510,28	1.423,06

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.966.455,92**	**18.628.012,63**
01	Legislativa	146.784,58	564.914,93
04	Administração	1.040.277,19	4.621.938,26
08	Assistência Social	79.945,07	265.706,22
09	Previdência Social	363.431,78	1.479.904,82
10	Saúde	1.121.133,43	4.366.733,68
12	Educação	3.917.633,00	6.450.976,68
13	Cultura	3.150,00	3.150,00
15	Urbanismo	215.436,99	578.179,84
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	10.100,00	91.081,24
20	Agricultura	400,00	1.480,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	810,50	6.987,00
28	Encargos Especiais	67.353,38	196.959,96
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**922.536,43**	**4.128.675,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**188.338,35**	**1.238.940,28**
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		99,00
9002	IRRF - FMAS		3.900,00
9004	RPPS - FMAS	331,02	961,53
9014	RPPS - ADM		58.675,60
9015	INSS - ADM	9.850,27	25.861,18
9001	ISS - FMAS		16.000,00
9031	RPPS - FMS		115.680,07
9032	INSS - FMS	705,24	11.544,16
9033	IRRF - FMS	6.867,77	70.618,68
9020	RPPS - FUNDEB	79.319,87	365.353,05
9034	ISS - FMS		14.000,00
9021	INSS - FUNDEB	2.786,59	4.235,22
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM		3.389,71
9022	IRRF - FUNDEB	83.777,47	521.232,38
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.280,00
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.003,68	11.618,93
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.376,44	2.752,88
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB		1.737,89
CONSIGNACOES		**220.763,02**	**685.766,08**
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		25.856,76
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.561,82	89.476,13
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	50.000,00	153.029,06
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	60.000,00	175.922,84
9029	CONSIGNADO BB - FMS		59.368,06
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	35.695,40
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,85	6.127,37
9012	CONSIGNADO BB - ADM	38.911,93	58.911,93
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	17.381,24
9147	CONSIGNADO BB	6.261,68	21.815,95
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	19.738,31
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.368,47	22.368,47
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	74,56
CREDORES DIVERSOS		**316,80**	**18.774,44**
9135	SINDICATO		1.484,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	316,80	8.222,82
9141	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**513.118,26**	**2.185.195,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	618.243,52
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	284.029,91	1.220.459,48
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	15.671,47	71.171,47
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	24.856,00	238.629,53
7006	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE	34.000,00	34.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.206.937,38**	**3.629.109,39**
CONSIGNACOES		**313.361,93**	**725.103,19**
9147	CONSIGNADO BB	6.261,68	21.815,95
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	19.357,88
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.368,47	22.368,47
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	74,56
CREDORES DIVERSOS		**828,80**	**10.286,44**
9135	SINDICATO	512,00	1.996,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	316,80	8.222,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**513.118,26**	**2.185.195,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	154.560,88	618.243,52
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	284.029,91	1.220.459,48
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	15.671,47	71.171,47
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	24.856,00	238.629,53
7006	REPASSE RECEBIDO DA 1	34.000,00	34.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
Total ->		**5.745.377,17**	**23.809.193,45**
=> SALDO ANTERIOR		**35.131.741,11**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.597.279,14	13.326.035,01
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.328.656,37	14.865.551,05
	BANCO CONTA VINCULADA	3.221.968,17	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**35.131.741,11**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**40.877.118,28**	**55.744.814,36**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**922.536,43**	**4.128.675,80**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**513.118,26**	**2.185.195,00**
	MISTA DE SAÚDE		
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00
Total ->		**7.888.992,35**	**22.756.688,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.988.125,93**	**32.988.125,93**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.263.976,96	13.263.976,96
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.481.929,77	15.481.929,77
	BANCO CONTA VINCULADA	3.258.381,77	3.258.381,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.988.125,93**	**32.988.125,93**
TOTAL DA DESPESA		**40.877.118,28**	**55.744.814,36**

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-** - 01/06/2026 15:21:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 01/06/2026 15:20:51**