PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.558.787,78**	**27.738.871,84**
RECEITAS CORRENTES		**6.578.273,93**	**27.942.156,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.199,48	1.816.409,46
12	CONTRIBUIÇÕES	64.696,75	637.260,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.734,86	441.843,62
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.155.673,96	24.795.624,39
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.968,88	251.018,44
RECEITAS DE CAPITAL		**1.404.825,00**	**1.437.508,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.404.825,00	1.437.508,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**71.418,03**	**697.528,82**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	71.418,03	697.528,82
DEDUÇÕES		**-495.729,18**	**-2.338.322,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-495.729,18	-2.338.322,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.405.384,78**	**9.744.611,69**
DESPESA		**359.412,08**	**5.069.529,60**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	359.412,08	5.069.529,60
DEVEDORES DIVERSOS		**251.610,53**	**960.135,29**
9010	ISS - UMS	3.554,95	18.675,45
9008	IRRF - UMS	10.014,64	48.294,18
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	12.318,16
9004	RPPS - FMAS		961,54
9014	RPPS - ADM	8.045,76	31.105,94
9015	INSS - ADM	9.100,50	33.444,17
9001	ISS - FMAS	2.054,25	7.816,42
9016	IRRF - ADM	4.444,44	22.222,20
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS		67,54
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	4.863,00
9031	RPPS - FMS	29.312,70	138.076,12
9032	INSS - FMS	571,51	1.155,18
9033	IRRF - FMS	1.416,17	6.153,19
9020	RPPS - FUNDEB	94.979,53	375.780,04
9034	ISS - FMS	14.014,96	55.402,25
9021	INSS - FUNDEB	26.467,42	51.893,25
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.422,86	8.309,30
9022	IRRF - FUNDEB	25.817,28	100.416,33
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.600,00
9042	FALTAS - FUNDEB	2.442,40	8.840,93
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	2.064,66
9047	SINDSEMPI - FMS	339,36	1.246,07
9017	ISS - ADM		100,00
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	3.477,27	14.082,87
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	135,08	202,62
9023	ISS - FUNDEB	11.259,77	15.043,88
CONSIGNACOES		**249.448,26**	**974.551,45**
9003	INSS - FMAS	607,85	5.644,89
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	21.204,86	82.930,72
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	822,48	822,48
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	21.865,61	113.423,85
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	55.314,71	243.496,72
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	46.870,08	192.683,44
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	4.461,00
9029	CONSIGNADO BB - FMS	19.846,32	93.952,85
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	88,03	222,43
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	44.619,25
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	7.659,20
9012	CONSIGNADO BB - ADM	30.823,13	58.054,04
9100	IRRF CAMARA	4.457,39	21.935,80
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	2.949,74	6.354,69
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	546,94	1.970,00
9147	CONSIGNADO BB	7.011,77	28.827,72

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.125.631,51**	**26.615.906,69**
01	Legislativa	18.575,83	1.618.947,05
04	Administração	903.331,49	5.711.518,71
08	Assistência Social	88.538,17	389.022,48
09	Previdência Social	343.923,31	1.978.011,77
10	Saúde	1.181.222,13	6.448.719,03
12	Educação	2.377.193,29	9.367.010,75
13	Cultura		3.150,00
15	Urbanismo	174.355,34	764.526,75
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.210,30	94.291,54
20	Agricultura	400,00	1.880,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.150,50	9.137,50
28	Encargos Especiais	32.731,15	229.691,11
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.461.828,80**	**7.438.359,57**
DESPESA		**523.422,10**	**2.371.277,07**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	523.953,10	2.373.429,07
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-531,00	-2.152,00
DEVEDORES DIVERSOS		**183.692,67**	**1.422.632,95**
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		99,00
9002	IRRF - FMAS		3.900,00
9004	RPPS - FMAS		961,53
9014	RPPS - ADM	18.766,48	77.442,08
9015	INSS - ADM		25.861,18
9001	ISS - FMAS	5.200,00	21.200,00
9031	RPPS - FMS	35.904,78	151.584,85
9032	INSS - FMS		11.544,16
9033	IRRF - FMS	35.978,00	106.596,68
9020	RPPS - FUNDEB		365.353,05
9034	ISS - FMS		14.000,00
9021	INSS - FUNDEB		4.235,22
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM		3.389,71
9022	IRRF - FUNDEB	23.777,47	545.009,85
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.600,00
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.057,72	14.676,65
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	3.441,10
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB		1.737,89
9023	ISS - FUNDEB	60.000,00	60.000,00
CONSIGNACOES		**212.432,22**	**898.198,30**
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS		25.856,76
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.561,81	113.037,94
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	50.000,00	203.029,06
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	61.009,56	236.932,40
9029	CONSIGNADO BB - FMS		59.368,06
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.923,85	44.619,25
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	7.659,21
9012	CONSIGNADO BB - ADM	37.368,39	96.280,32
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	21.726,55
9147	CONSIGNADO BB		21.815,95
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	24.577,78
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.833,35	43.201,82
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	93,20
CREDORES DIVERSOS		**1.335,87**	**20.110,31**
9135	SINDICATO	512,00	1.996,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	804,67	9.027,49
9141	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
9153	DESPESA A REGULARIZAR - PREF.	19,20	19,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**540.945,94**	**2.726.140,94**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	772.804,40
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	306.885,06	1.527.344,54
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.500,00	88.671,47
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	62.000,00	300.629,53
7006	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE		34.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.405.384,78**	**9.744.611,69**
CONSIGNACOES		**249.448,26**	**974.551,45**
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	24.197,35
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.833,35	43.201,82
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	93,20
CREDORES DIVERSOS		**3.967,97**	**14.254,41**
9135	SINDICATO	512,00	2.508,08
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	2.311,67	10.534,49
9063	DESP. A REGULARIZAR	497,20	497,20
9068	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES - FUNDEB	647,10	647,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**540.945,94**	**2.726.140,94**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	154.560,88	772.804,40
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	306.885,06	1.527.344,54
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	17.500,00	88.671,47
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	62.000,00	300.629,53
7006	REPASSE RECEBIDO DA 1		34.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
Total ->		**8.964.172,56**	**37.483.483,53**
=> SALDO ANTERIOR		**32.988.125,93**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.257.689,13	13.320.434,23
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.488.217,60	14.871.151,83
	BANCO CONTA VINCULADA	3.258.381,77	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**32.988.125,93**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**41.952.298,49**	**69.419.104,44**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.461.828,80**	**7.438.359,57**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**540.945,94**	**2.726.140,94**
	MISTA DE SAÚDE		
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00
Total ->		**6.587.460,31**	**34.054.266,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.364.838,18**	**35.364.838,18**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.613.474,09	15.613.474,09
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.536.937,99	15.536.937,99
	BANCO CONTA VINCULADA	3.230.588,67	3.230.588,67
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**35.364.838,18**	**35.364.838,18**
TOTAL DA DESPESA		**41.952.298,49**	**69.419.104,44**

MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353

Assinado de forma digital por MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=57977517000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
Dados: 2026.09.15 08:41:50 -03'00'

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
247.482.423-53

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.15 08:42:18 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 15/09/2026 08:44:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 15/09/2026 08:44:43**