PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.420.183,25**	**35.159.055,09**
RECEITAS CORRENTES		**7.493.304,96**	**35.435.461,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	285.273,52	2.101.682,98
12	CONTRIBUIÇÕES	258.645,76	895.906,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	283.272,62	725.116,24
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.654.628,23	31.450.252,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.484,83	262.503,27
RECEITAS DE CAPITAL		**404.825,00**	**1.842.333,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.825,00	1.842.333,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**55.814,36**	**753.343,18**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	55.814,36	753.343,18
DEDUÇÕES		**-533.761,07**	**-2.872.083,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-533.761,07	-2.872.083,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.670.556,08**	**11.415.167,77**
DESPESA		**640.598,88**	**5.710.128,48**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	640.598,88	5.710.128,48
DEVEDORES DIVERSOS		**216.712,99**	**1.176.848,28**
9010	ISS - UMS	3.414,22	22.089,67
9008	IRRF - UMS	12.670,45	60.964,63
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	6.166,34	18.484,50
9004	RPPS - FMAS	993,06	1.954,60
9014	RPPS - ADM	7.330,90	38.436,84
9015	INSS - ADM	8.008,67	41.452,84
9001	ISS - FMAS	2.054,25	9.870,67
9016	IRRF - ADM	4.444,44	26.666,64
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS		67,54
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	6.484,00
9031	RPPS - FMS	17.708,33	155.784,45
9032	INSS - FMS		1.155,18
9033	IRRF - FMS	3.526,20	9.679,39
9020	RPPS - FUNDEB	75.813,00	451.593,04
9034	ISS - FMS	14.512,38	69.914,63
9021	INSS - FUNDEB	25.279,25	77.172,50
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.537,04	9.846,34
9022	IRRF - FUNDEB	20.295,27	120.711,60
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.920,00
9042	FALTAS - FUNDEB	1.779,06	10.619,99
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	2.752,88
9047	SINDSEMPI - FMS	323,15	1.569,22
9017	ISS - ADM		100,00
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	2.859,07	16.941,94
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	472,78	675,40
9023	ISS - FUNDEB	4.895,91	19.939,79
CONSIGNACOES		**223.232,07**	**1.197.783,52**
9003	INSS - FMAS	2.840,72	8.485,61
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	11.283,68	94.214,40
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	822,48	1.644,96
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	22.796,69	136.220,54
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	47.149,32	290.646,04
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	41.785,57	234.469,01
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	5.353,20
9029	CONSIGNADO BB - FMS	17.613,34	111.566,19
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	46,37	268,80
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	53.548,98
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	9.191,04
9012	CONSIGNADO BB - ADM	25.970,22	84.024,26
9100	IRRF CAMARA	4.358,54	26.294,34
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	2.317,05	8.671,74
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÂO FINANCEIRA	647,70	2.617,70
9147	CONSIGNADO BB	7.011,77	35.839,49

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.991.504,75**	**32.607.411,44**
01	Legislativa	15.764,12	1.634.711,17
04	Administração	1.767.431,22	7.478.949,93
08	Assistência Social	102.729,87	491.752,35
09	Previdência Social	375.726,95	2.353.738,72
10	Saúde	1.391.449,30	7.840.168,33
12	Educação	2.274.410,00	11.641.420,75
13	Cultura	10.863,47	14.013,47
15	Urbanismo	18.366,00	782.892,75
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	1.578,95	95.870,49
20	Agricultura		1.880,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	810,50	9.948,00
28	Encargos Especiais	32.374,37	262.065,48
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.059.529,14**	**9.497.888,71**
DESPESA		**573.357,06**	**2.944.634,13**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	587.577,92	2.961.006,99
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-14.220,86	-16.372,86
DEVEDORES DIVERSOS		**647.482,14**	**2.070.115,09**
9060	Despesas a Regularizar - FMAS	13.101,28	13.101,28
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM		99,00
9002	IRRF - FMAS	1.000,00	4.900,00
9004	RPPS - FMAS		961,53
9014	RPPS - ADM	8.685,85	86.127,93
9015	INSS - ADM		25.861,18
9001	ISS - FMAS	4.585,00	25.785,00
9031	RPPS - FMS		151.584,85
9032	INSS - FMS		11.544,16
9033	IRRF - FMS	78.000,00	184.596,68
9020	RPPS - FUNDEB	377.370,88	742.723,93
9034	ISS - FMS	10.000,00	24.000,00
9021	INSS - FUNDEB	113.877,93	118.113,15
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	814,65	4.204,36
9022	IRRF - FUNDEB		545.009,85
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.600,00
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.060,86	17.737,51
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		3.441,10
9049	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	9.586,90	9.586,90
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	12.398,79	14.136,68
9023	ISS - FUNDEB	15.000,00	75.000,00
CONSIGNACOES		**215.223,49**	**1.113.421,79**
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	36.054,75	61.911,51
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	21.865,61	134.903,55
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	101.237,86	304.266,92
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB		236.932,40
9029	CONSIGNADO BB - FMS		59.368,06
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	53.548,98
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	9.191,05
9012	CONSIGNADO BB - ADM		96.280,32
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	26.071,86
9147	CONSIGNADO BB	14.023,54	35.839,49
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	29.417,25
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.376,74	65.578,56
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	111,84
CREDORES DIVERSOS		**38.638,22**	**58.748,53**
9135	SINDICATO	981,47	2.977,55
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	5.573,04	14.600,53
9141	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
9153	DESPESA A REGULARIZAR - PREF.	-19,20	
9070	ISS - FUNDEB	32.102,91	32.102,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**584.828,23**	**3.310.969,17**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	154.560,88	927.365,28
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	323.322,76	1.850.667,30
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	47.600,00	136.271,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.670.556,08**	**11.415.167,77**
CONSIGNACOES		**223.232,07**	**1.197.783,52**
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	29.036,82
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.376,74	65.578,56
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	111,84
CREDORES DIVERSOS		**5.183,91**	**19.438,32**
9135	SINDICATO	469,47	2.977,55
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	4.066,04	14.600,53
9063	DESP. A REGULARIZAR		497,20
9068	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES - FUNDEB		647,10
9070	ISS - FUNDEB	648,40	648,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**584.828,23**	**3.310.969,17**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	154.560,88	927.365,28
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	323.322,76	1.850.667,30
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	47.600,00	136.271,47
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	59.344,59	359.974,12
7006	REPASSE RECEBIDO DA 1		34.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
Total ->		**9.090.739,33**	**46.574.222,86**
=> SALDO ANTERIOR		**35.364.838,18**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.613.474,09	13.320.434,23
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.536.937,99	14.871.151,83
	BANCO CONTA VINCULADA	3.230.588,67	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**35.364.838,18**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**44.455.577,51**	**78.509.843,77**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.059.529,14**	**9.497.888,71**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**584.828,23**	**3.310.969,17**
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	59.344,59	359.974,12
7006	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		34.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00
Total ->		**8.051.033,89**	**42.105.300,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.404.543,62**	**36.404.543,62**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.385.101,00	15.385.101,00
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.655.193,05	16.655.193,05
	BANCO CONTA VINCULADA	3.380.412,14	3.380.412,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**36.404.543,62**	**36.404.543,62**
TOTAL DA DESPESA		**44.455.577,51**	**78.509.843,77**

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 08:57:55 -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 08:58:19 -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 09:12:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 15/09/2026 09:12:36**