PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.187.827,70**	**40.346.882,79**
RECEITAS CORRENTES		**5.518.214,49**	**40.953.676,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.086,41	2.191.769,39
12	CONTRIBUIÇÕES	186.158,16	1.082.064,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	26.652,84	751.769,08
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.064.537,75	36.514.790,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.779,33	413.282,60
RECEITAS DE CAPITAL		**13.650,00**	**1.855.983,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.650,00	1.855.983,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**28.299,47**	**781.642,65**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	28.299,47	781.642,65
DEDUÇÕES		**-372.336,26**	**-3.244.420,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-372.336,26	-3.244.420,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**994.640,96**	**6.699.680,25**
DEVEDORES DIVERSOS		**237.889,80**	**1.414.738,08**
9010	ISS - UMS	2.879,80	24.969,47
9008	IRRF - UMS	8.582,08	69.546,71
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	18.594,96
9004	RPPS - FMAS	331,02	2.285,62
9014	RPPS - ADM	6.406,14	44.842,98
9015	INSS - ADM	6.751,12	48.203,96
9001	ISS - FMAS		9.870,67
9016	IRRF - ADM	4.444,44	31.111,08
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	67,54	135,08
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	8.105,00
9031	RPPS - FMS	35.200,85	190.985,30
9032	INSS - FMS	948,38	2.103,56
9033	IRRF - FMS	5.217,53	14.896,92
9020	RPPS - FUNDEB	76.139,14	527.732,18
9034	ISS - FMS	14.443,89	84.358,52
9021	INSS - FUNDEB	25.279,25	102.451,75
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.511,98	11.358,32
9022	IRRF - FUNDEB	22.441,39	143.152,99
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	2.240,00
9042	FALTAS - FUNDEB	1.779,06	12.399,05
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	3.441,10
9047	SINDSEMPI - FMS	500,41	2.069,63
9017	ISS - ADM		100,00
9049	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	135,08	135,08
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	2.870,45	19.812,39
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	202,62	878,02
9023	ISS - FUNDEB	19.017,95	38.957,74
CONSIGNACOES		**234.980,78**	**1.432.764,30**
9003	INSS - FMAS	1.552,39	10.038,00
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	26.749,95	120.964,35
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	822,48	2.467,44
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	22.895,69	159.116,23
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	45.706,14	336.352,18
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	41.076,15	275.545,16
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	6.245,40
9029	CONSIGNADO BB - FMS	27.943,33	139.509,52
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	46,37	315,17
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	62.478,71
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	10.722,88
9012	CONSIGNADO BB - ADM	14.841,59	98.865,85
9100	IRRF CAMARA	4.354,97	30.649,31
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.458,41	10.130,15
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	822,15	3.439,85
9147	CONSIGNADO BB	7.011,77	42.851,26
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	33.876,29
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.487,51	89.066,07
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	130,48

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.983.887,02**	**36.825.804,11**
01	Legislativa	176.453,73	1.035.549,64
04	Administração	1.154.074,73	8.398.082,63
08	Assistência Social	52.979,52	516.815,14
09	Previdência Social	384.365,80	2.618.607,49
10	Saúde	1.574.630,56	8.087.248,68
12	Educação	3.089.098,15	14.452.392,69
13	Cultura	68.701,20	82.714,67
15	Urbanismo	396.122,22	1.177.168,09
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	5.948,00	101.818,49
20	Agricultura		1.880,00
25	Energia	13,27	13,27
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.480,50	12.428,50
28	Encargos Especiais	79.019,34	341.084,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.236.172,76**	**7.789.427,34**
DEVEDORES DIVERSOS		**276.975,23**	**2.347.090,32**
9060	Despesas a Regularizar - FMAS		13.101,28
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	2.990,86	3.089,86
9002	IRRF - FMAS		4.900,00
9004	RPPS - FMAS		961,53
9014	RPPS - ADM	6.406,13	92.534,06
9015	INSS - ADM	7.577,93	33.439,11
9001	ISS - FMAS		25.785,00
9016	IRRF - ADM	4.444,44	4.444,44
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	67,54	67,54
9036	FALTAS - ADM	1.621,00	1.621,00
9031	RPPS - FMS	65.896,57	217.481,42
9032	INSS - FMS	10.444,53	21.988,69
9033	IRRF - FMS	2.330,37	186.927,05
9020	RPPS - FUNDEB	75.813,03	818.536,96
9034	ISS - FMS		24.000,00
9021	INSS - FUNDEB	45.387,54	163.500,69
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.511,98	5.716,34
9022	IRRF - FUNDEB	22.441,39	567.451,24
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	1.920,00
9042	FALTAS - FUNDEB	1.779,06	1.779,06
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.018,91	20.756,42
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.376,44	4.817,54
9047	SINDSEMPI - FMS	339,36	339,36
9049	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	135,08	9.721,98
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	2.870,45	2.870,45
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	202,62	14.339,30
9023	ISS - FUNDEB	20.000,00	95.000,00
CONSIGNACOES		**435.533,90**	**1.548.955,69**
9003	INSS - FMAS	899,97	899,97
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	83.226,25	145.137,76
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	822,48	822,48
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	22.796,69	157.700,24
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	85.706,14	389.973,06
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	102.914,53	339.846,93
9029	CONSIGNADO BB - FMS	54.189,04	113.557,10
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	46,37	46,37
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	62.478,71
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO		9.191,05
9012	CONSIGNADO BB - ADM	34.841,59	131.121,91
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	30.417,17
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.458,41	1.458,41
9147	CONSIGNADO BB	7.011,77	42.851,26
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	34.256,72
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.487,51	89.066,07
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	130,48
CREDORES DIVERSOS		**2.679,52**	**61.428,05**
9135	SINDICATO	469,47	3.447,02
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	316,80	14.917,33
9141	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
9153	DESPESA A REGULARIZAR - PREF.		
9154	DESPESA A REGULARIZAR - CEF	1.893,25	1.893,25
9070	ISS - FUNDEB		32.102,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**994.640,96**	**6.699.680,25**
CONSIGNACOES		**234.980,78**	**1.432.764,30**
CREDORES DIVERSOS		**786,27**	**20.224,59**
9135	SINDICATO	469,47	3.447,02
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	316,80	14.917,33
9063	DESP. A REGULARIZAR		497,20
9068	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES - FUNDEB		647,10
9070	ISS - FUNDEB		648,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**520.984,11**	**3.831.953,28**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	185.607,27	1.112.972,55
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	205.404,84	2.056.072,14
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	17.600,00	153.871,47
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	56.500,00	56.500,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	55.872,00	415.846,12
7006	REPASSE RECEBIDO DA 1		34.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
Total ->		**6.182.468,66**	**47.046.563,04**
=> SALDO ANTERIOR		**36.404.543,62**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.385.101,00	13.320.434,23
	BANCO CONTA ESPECIAL	640.896,02	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.655.193,05	14.871.151,83
	BANCO CONTA VINCULADA	3.380.412,14	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**36.404.543,62**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**42.587.012,28**	**78.982.183,95**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.236.172,76**	**7.789.427,34**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**520.984,11**	**3.831.953,28**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	185.607,27	1.112.972,55
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	205.404,84	2.056.072,14
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.600,00	153.871,47
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	56.500,00	56.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	55.872,00	415.846,12
7006	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		34.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00
Total ->		**8.220.059,78**	**44.615.231,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**34.366.952,50**	**34.366.952,50**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.556.699,69	14.556.699,69
	BANCO CONTA ESPECIAL	619.610,31	619.610,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.922.512,93	15.922.512,93
	BANCO CONTA VINCULADA	2.925.188,16	2.925.188,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**34.366.952,50**	**34.366.952,50**
TOTAL DA DESPESA		**42.587.012,28**	**78.982.183,95**

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: 2026.08.28 09:30:36 -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=45615309000149, ou=AC Syngular ID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.08.28 09:51:12 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC-PI 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 31/08/2026 15:41:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 15:41:57**