PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.133.560,59**	**50.983.757,34**
RECEITAS CORRENTES		**5.498.969,59**	**52.414.096,51**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.930,44	2.508.396,54
12	CONTRIBUIÇÕES	66.279,59	1.490.247,89
13	RECEITA PATRIMONIAL	13.938,07	570.976,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.264.152,84	47.145.538,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.668,65	698.937,17
RECEITAS DE CAPITAL		**13.650,00**	**1.869.633,90**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.650,00	1.869.633,90
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**20.400,82**	**808.356,85**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	20.400,82	808.356,85
DEDUÇÕES		**-399.459,82**	**-4.108.329,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-399.459,82	-4.108.329,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**999.543,46**	**14.742.246,02**
DESPESA		**36.831,53**	**6.011.934,28**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	36.831,53	6.075.318,61
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-63.384,33
DEVEDORES DIVERSOS		**230.856,54**	**1.884.569,65**
9010	ISS - UMS	3.613,57	33.000,90
9008	IRRF - UMS	11.558,21	97.144,56
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	18.815,88
9004	RPPS - FMAS	331,02	2.947,66
9014	RPPS - ADM	6.145,16	57.168,10
9015	INSS - ADM	6.906,80	62.005,56
9001	ISS - FMAS	2.098,20	16.133,48
9016	IRRF - ADM	4.444,44	39.999,96
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	67,54	270,16
9036	FALTAS - ADM		8.105,00
9031	RPPS - FMS	35.266,36	261.245,68
9032	INSS - FMS	826,81	3.757,18
9033	IRRF - FMS	3.229,35	24.120,62
9020	RPPS - FUNDEB	76.725,99	680.910,24
9034	ISS - FMS	14.843,18	114.406,08
9021	INSS - FUNDEB	23.899,63	151.962,43
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.511,98	14.382,28
9022	IRRF - FUNDEB	23.405,71	187.403,42
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	2.880,00
9042	FALTAS - FUNDEB		12.399,05
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	688,22	4.817,54
9047	SINDSEMPI - FMS	339,36	2.748,35
9017	ISS - ADM		100,00
9049	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	135,08	405,24
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	2.783,24	25.467,19
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	202,62	1.283,26
9023	ISS - FUNDEB	11.403,61	60.689,83
CONSIGNACOES		**227.724,88**	**1.886.212,31**
9003	INSS - FMAS	1.596,97	13.219,78
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	21.226,25	163.416,85
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	822,48	4.112,40
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.954,21	207.024,64
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	47.571,07	431.680,59
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	40.456,13	356.457,42
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	8.029,80
9029	CONSIGNADO BB - FMS	26.236,98	191.438,15
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB	46,37	407,91
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	80.338,17
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	13.786,56
9012	CONSIGNADO BB - ADM	14.102,65	127.071,15
9100	IRRF CAMARA	4.354,11	39.425,45
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	1.458,41	13.046,97

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.223.654,88**	**51.341.948,14**
01	Legislativa	25.906,18	1.760.191,53
04	Administração	1.570.248,85	11.268.783,84
08	Assistência Social	145.965,82	935.802,23
09	Previdência Social	367.925,19	3.445.757,94
10	Saúde	1.478.991,28	12.260.007,19
12	Educação	2.304.759,02	19.315.264,07
13	Cultura	5.500,00	139.081,34
15	Urbanismo	194.118,84	1.550.796,99
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	75.209,41	243.397,57
20	Agricultura	6.000,00	15.636,64
25	Energia		79,62
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	1.240,50	16.077,50
28	Encargos Especiais	47.789,79	391.071,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.286.075,19**	**13.511.668,76**
DESPESA		**153.042,34**	**3.457.844,83**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	153.042,34	3.474.217,69
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-16.372,86
DEVEDORES DIVERSOS		**195.008,16**	**2.758.338,08**
9060	Despesas a Regularizar - FMAS		13.101,28
9008	IRRF - UMS		10.000,00
9085	DESPESAS A REGULARIZAR - ADM	110,46	3.310,78
9002	IRRF - FMAS		4.900,00
9004	RPPS - FMAS		1.292,55
9014	RPPS - ADM	5.430,30	104.144,32
9015	INSS - ADM	7.733,61	48.894,33
9001	ISS - FMAS		25.785,00
9016	IRRF - ADM	4.444,44	13.333,32
9005	SALARIO FAMILIA INSS - FMAS	67,54	202,62
9036	FALTAS - ADM		1.621,00
9031	RPPS - FMS	27.397,25	276.472,74
9032	INSS - FMS		32.293,29
9033	IRRF - FMS		188.601,27
9020	RPPS - FUNDEB	75.976,37	970.965,40
9034	ISS - FMS		24.000,00
9021	INSS - FUNDEB	23.818,84	233.038,87
9037	SALARIO FAMILIA INSS - ADM	1.511,98	8.740,30
9022	IRRF - FUNDEB	41.882,93	630.178,89
9024	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	320,00	2.880,00
9042	FALTAS - FUNDEB		1.779,06
9097	SINDICATO PAGAMENTO ANTECIPADO	3.031,40	26.818,11
9035	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		6.882,20
9047	SINDSEMPI - FMS	162,10	840,82
9049	SALARIO FAMILIA INSS - FMS	135,08	9.992,14
9041	SINDSEMPI - FUNDEB	2.783,24	8.525,25
9043	SALARIO FAMILIA INSS - FUNDEB	202,62	14.744,54
9023	ISS - FUNDEB		95.000,00
CONSIGNACOES		**433.894,18**	**2.294.752,61**
9003	INSS - FMAS	1.596,97	4.081,75
9028	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	43.441,73	209.805,74
9025	CONSIGNADO CEF - FUNDEB		1.644,96
9127	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	23.954,20	204.550,13
9026	CONSIGNADO BB - FUNDEB	97.571,07	581.885,94
9027	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	143.223,55	523.526,61
9071	CONSIGNAÇÕES BB	892,20	1.784,40
9029	CONSIGNADO BB - FMS	60.508,07	239.756,82
9109	CONT. SINDICAL - FUNDEB		92,74
9102	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.929,73	80.338,17
9103	PIMENTEIRAS PREV - SEGURADO	1.531,84	13.786,57
9012	CONSIGNADO BB - ADM	14.102,65	159.327,21
9100	IRRF CAMARA	4.345,31	39.107,79
9013	CONSIGNADO BRADESCO - ADM	376,72	3.293,54
9147	CONSIGNADO BB	7.012,74	56.230,64
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	43.935,66
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.549,29	131.436,18
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	167,76
CREDORES DIVERSOS		**1.339,27**	**64.567,73**
9135	SINDICATO	515,40	4.431,89
9105	SALARIO FAMILIA		67,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**999.543,46**	**14.742.246,02**
CONSIGNACOES		**227.724,88**	**1.886.212,31**
9104	RENDIMENTOS DE APLICAÇÂO FINANCEIRA	1.125,34	5.366,66
9147	CONSIGNADO BB	7.012,74	56.230,64
9120	INSS CÂMARA	4.839,47	43.555,23
9152	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.549,29	131.436,18
9133	DESCONTO SINDSEMPI	18,64	167,76
CREDORES DIVERSOS		**1.339,27**	**23.364,27**
9135	SINDICATO	515,40	4.431,89
9105	SALARIO FAMILIA		67,54
9136	IRRF	823,87	17.072,14
9063	DESP. A REGULARIZAR		497,20
9068	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES - FUNDEB		647,10
9070	ISS - FUNDEB		648,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**502.791,24**	**4.936.165,51**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	185.607,27	1.484.187,09
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	219.276,55	2.547.678,41
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT	29.000,00	195.155,47
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		84.500,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.907,42	520.053,54
7006	REPASSE RECEBIDO DA 1	50.000,00	84.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 4		2.691,00
7011	REPASSE RECEBIDO DA 5		17.900,00
Total ->		**6.133.104,05**	**65.726.003,36**
=> SALDO ANTERIOR		**34.184.633,39**	**31.935.620,91**
	CAIXA	342.941,41	342.941,41
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.760.371,03	13.320.434,23
	BANCO CONTA ESPECIAL	619.610,31	640.896,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.627.012,45	14.871.151,83
	BANCO CONTA VINCULADA	3.834.698,19	2.760.197,42
Total SALDO ANTERIOR		**34.184.633,39**	**31.935.620,91**
TOTAL DA RECEITA		**40.317.737,44**	**97.661.624,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.286.075,19**	**13.511.668,76**
CREDORES DIVERSOS		**1.339,27**	**64.567,73**
9136	IRRF	823,87	17.072,14
9141	DESPESA A REGULARIZAR		9.000,00
9153	DESPESA A REGULARIZAR - PREF.		
9154	DESPESA A REGULARIZAR - CEF		1.893,25
9070	ISS - FUNDEB		32.102,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**502.791,24**	**4.936.165,51**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRA	185.607,27	1.484.187,09
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	219.276,55	2.547.678,41
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.000,00	195.155,47
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENT		84.500,00
7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	18.907,42	520.053,54
7006	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE	50.000,00	84.000,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.691,00
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		17.900,00
Total ->		**7.509.730,07**	**64.853.616,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.808.007,37**	**32.808.007,37**
	CAIXA	164.589,22	164.589,22
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.373.426,49	12.373.426,49
	BANCO CONTA ESPECIAL	619.610,31	619.610,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.998.530,83	15.998.530,83
	BANCO CONTA VINCULADA	3.651.850,52	3.651.850,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**32.808.007,37**	**32.808.007,37**
TOTAL DA DESPESA		**40.317.737,44**	**97.661.624,27**

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: 2026.11.03 09:40:15 -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=45916389000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.11.03 09:41:24 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 03/11/2026 09:56:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 09:57:23**