PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	99.568.643,54	15.461.076,39	12.048.603,33	102.981.116,60	
100000000	01	**ATIVO**	-	63.886.512,87	5.941.688,79	5.228.642,58	64.599.559,08	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.153.484,87	4.712.061,53	2.259.924,58	7.605.621,82	
100000000	03	**ATIVO**	-	14.700.107,37	2.452.720,21	2.320.117,42	14.832.710,16	
100000000	04	**ATIVO**	-	805.351,77	79.619,60	97.934,67	787.036,70	
100000000	05	**ATIVO**	-	81.562,55	116.514,21	132.877,03	65.199,73	
100000000	06	**ATIVO**	-	482.596,33	461.952,74	429.021,37	515.527,70	
100000000	07	**ATIVO**	-	14.459.027,78	1.696.519,31	1.580.085,68	14.575.461,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.698.038,30	15.289.423,51	12.037.868,04	45.949.593,77	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.829.500,04	5.779.515,91	5.228.642,58	15.380.373,37	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.347.447,21	4.702.581,53	2.259.924,58	5.790.104,16	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.448.487,75	2.452.720,21	2.320.117,42	9.581.090,54	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	706.872,32	79.619,60	97.934,67	688.557,25	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	80.625,85	116.514,21	132.877,03	64.263,03	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.399,09	461.952,74	429.021,37	87.330,46	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.230.706,04	1.696.519,31	1.569.350,39	14.357.874,96	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.943.113,71	14.170.799,18	10.897.163,64	23.216.749,25	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.020.389,99	5.530.442,73	5.035.239,44	9.515.593,28	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.435.704,83	4.663.762,84	2.221.105,89	4.878.361,78	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.795.132,06	2.442.284,91	2.309.682,12	7.927.734,85	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	371.264,51	69.579,08	87.826,61	353.016,98	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.943,76	116.514,21	132.877,03	37.580,94	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.363,46	456.146,96	423.215,59	34.294,83	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	265.315,10	892.068,45	687.216,96	470.166,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.943.113,71	14.170.799,18	10.897.163,64	23.216.749,25	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.020.389,99	5.530.442,73	5.035.239,44	9.515.593,28	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.435.704,83	4.663.762,84	2.221.105,89	4.878.361,78	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.795.132,06	2.442.284,91	2.309.682,12	7.927.734,85	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	371.264,51	69.579,08	87.826,61	353.016,98	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.943,76	116.514,21	132.877,03	37.580,94	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.363,46	456.146,96	423.215,59	34.294,83	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	265.315,10	892.068,45	687.216,96	470.166,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.943.113,71	14.170.799,18	10.897.163,64	23.216.749,25	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.020.389,99	5.530.442,73	5.035.239,44	9.515.593,28	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.435.704,83	4.663.762,84	2.221.105,89	4.878.361,78	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.795.132,06	2.442.284,91	2.309.682,12	7.927.734,85	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.264,51	69.579,08	87.826,61	353.016,98	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.943,76	116.514,21	132.877,03	37.580,94	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363,46	456.146,96	423.215,59	34.294,83	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.315,10	892.068,45	687.216,96	470.166,59	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	342.941,41 D	0,00	0,00	342.941,41	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:102 (CAIXA FUNDEB)		178.352,19			178.352,19	
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA TESOURARIA - FMS)		60.327,06			60.327,06	
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:104 (CAIXA TESOURARIA - FMAS)		16.530,55			16.530,55	
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (TESOURARIA ADM)		51.208,85			51.208,85	
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:6666 (TESOURARIA CM)		0,04			0,04	
		BANCO:000 AG:2761-8 CONTA:105 (CAIXA HOSPITAL MUNICIPAL)		36.522,72			36.522,72	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	51.208,85 D	0,00	0,00	51.208,85	D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	178.352,19 D	0,00	0,00	178.352,19	D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	60.327,06 D	0,00	0,00	60.327,06	D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	16.530,55 D	0,00	0,00	16.530,55	D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	36.522,72 D	0,00	0,00	36.522,72	D
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,04 D	0,00	0,00	0,04	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	14.880.746,33 D	9.724.707,93	8.173.305,17	16.432.149,09	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)			180.893,43	180.893,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1C (PNAT CONTA CORRENTE)		14.152,84			14.152,84	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7C (CIDE CONTA CORRENTE)		5.117,27	6.616,05	6.616,05	5.117,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2 (IRRF CONTA CORRENTE)		0,00	265.521,38	265.521,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	54.823,16	54.823,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	18.889,16	18.889,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	27.234,36	27.234,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	3.544,67	3.544,67	14.961,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	115.780,07	115.780,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		0,00	630.205,98	628.219,58	1.986,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	133,06	133,06	220,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(7.969,18)	0,00	1.991,00	(9.960,18)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.003-1C (BB PAC I CC)		(7.000,00)			(7.000,00)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.034-1 (AGUA P TODOS CC)		1.954,48			1.954,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.798-2 (BB PAR CC)		222.546,16			222.546,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.810-5 (BB PAC-I CC)		188.161,23	2.031,11	0,00	190.192,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.163-7 (MANUT. CRECHE CC)		2.350,19			2.350,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.465-2C (PNAE CONTA CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.150-0 (CONVENIO ESTADO)		193,39			193,39	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.231-0A (CONV.821593 APLICAÇÃO)		(4,14)			(4,14)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.349-x (GBF CONTA CORRENTE)		0,00	15.046,23	15.046,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		742,52	10.727,51	10.727,51	742,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55	15,21	15,21	1.463,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		14.518,65	7.103,00	1.518,00	20.103,65	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		7.147,56			7.147,56	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.173-0C (PIMENTEIRAS PREC 40 CONTA CORRENTE)		19.798,79			19.798,79	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	961.923,79	961.923,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.679-1C (FUNDO M MEIO AMBIENTE)		1.000,00			1.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.934-0C (SME PIMENTEIRAS - FEB CC)			2.714.706,53	2.038.460,00	676.246,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9 (BB FMS SUP CORR ... 29286-9)		(75.000,00)			(75.000,00)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3.123-0 (CONVENIO ESTRADA)		7.723,99			7.723,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34056 (34056)		(24.913,68)			(24.913,68)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38376 (38376 PFEBE)		5.020,80			5.020,80	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38578-9 (38578-9 CONVE)		600,00			600,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4 (CUSTEIO EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)		146.409,30			146.409,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		(30.862,69)	378.390,96	347.528,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		9.682,65	2.559.403,43	2.549.020,30	20.065,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:647.009-3 (CONVENIO BB CC)		3.000,00			3.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:672.019-4 (PNAE BB CC)		108.390,00			108.390,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7.418-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			301.357,38	296.157,38	5.200,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		12.262,99	19.947,99	19.947,99	12.262,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)			524.481,09	524.481,09	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (emenda)		827.567,85	0,00	7.818,00	819.749,85	
		BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:2.500-3 (ALD BLANK)		504,30			504,30	
		BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:37713-9 (37713-9)		151.648,02			151.648,02	
		BANCO:036 AG:5813-0 CONTA:561.532 (SALARIO BRADESCO)		5.847.644,17	213.348,66	79.249,49	5.981.743,34	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:3.124-9C (PAVIMENTAÇÃO EM. CONTA CORRENTE)		12.860,14			12.860,14	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:31-9 (CEF IPVA CC)		1.673,75			1.673,75	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:44-3 (IPVA CONTA CORRENTE)		210.020,66			210.020,66	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.011-5 (PAVIMENTAÇÃO VILA NOVA CONTA C)		30.529,34			30.529,34	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.018-2C (PAVIMENTAÇÃO OITI CONTA CORRENTE)		3.687,75			3.687,75	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:672.005-7C (FUNDEB PIMENTEIRAS CC)		1.000.000,00			1.000.000,00	
		BANCO:104 AG:3887-3 CONTA:574601242-0 (EMENDA OBRAS)		396.000,00			396.000,00	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1 (BRADESCO)		3.718.200,35	382.604,41	0,00	4.100.804,76	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)		123.115,09	8.629,33	17.765,99	113.978,43	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532a (BRADESCO ADM)		640.896,02			640.896,02	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F40 (SALARIO BRADESCO 40)		624.592,90	321.349,98	0,00	945.942,88	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)		632.666,60			632.666,60	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)		17.470,72			17.470,72	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	5.733.468,45 D	4.511.365,20	4.085.488,46	6.159.345,19	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.257.259,50 D	3.036.056,51	2.038.460,00	3.254.856,01	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	6.746.621,32 D	1.699.753,54	1.573.472,37	6.872.902,49	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	143.397,06 D	60.395,23	63.946,89	139.845,40	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	115.780,07	115.780,07	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	301.357,38	296.157,38	5.200,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	265.315,10	892.068,45	687.216,96	470.166,59	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	265.315,10	892.068,45	687.216,96	470.166,59	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	265.148,03 D	872.898,38	668.213,84	469.832,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)					260.172,29	472.315,58	265.757,85	466.730,02	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)					4.975,74	400.582,80	402.455,99	3.102,55	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	265.148,03 D	872.898,38	668.213,84	469.832,57	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	167,07 D	19.170,07	19.003,12	334,02	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)					167,07	19.170,07	19.003,12	334,02	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	167,07 D	19.170,07	19.003,12	334,02	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	112.936,18 D	183.774,04	151.025,57	145.684,65	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23.144-4 (MANUT. CHECHE CC)					(0,01)			(0,01)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27543-3 (27543-3)					5.600,78	15,06	0,00	5.615,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283143-0 (283143-0)					1,16			1,16	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28379-7 (FUNDO M SAUDE PIMENTEIRAS)					0,80			0,80	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28835-7 (28835-7 TRANSFERENCIA ESPE)					437,18			437,18	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30645-2 (CONTA COSIP)					23.570,23	107.190,56	107.190,56	23.570,23	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31631-8 (CONTA COVID)					2.000,00			2.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35379-5 CC (PIMENTEIRAS EMEND)					78.959,76			78.959,76	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37258 PISO ENFER (37258 PISO ENFER)					0,00	76.568,42	42.317,01	34.251,41	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)						0,00	1.518,00	(1.518,00)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A283141-0 (A283141-0)					1,30			1,30	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A34056-1 (A34056-1 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)					2.022,40			2.022,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A35379-5 EMENDA (A35379-5 EMENDA)					36,49			36,49	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A36886-5 (A36886-5)					306,09			306,09	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	110.935,38 D	107.205,62	108.708,56	109.432,44	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,80 D	76.568,42	42.317,01	34.252,21	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.446.098,45 D	53.577,48	94.638,67	1.405.037,26	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)						0,00	1.986,40	(1.986,40)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.635-8 (PAR FNDE CRECHE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)					(14.518,65)			(14.518,65)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29183-8 (CONVENIO CA)					33.029,73			33.029,73	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.502-2 (BB PM CONV 30.502-2)					4.468,65			4.468,65	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30.645 CA (COSIP APLICAÇÃO)					27,10	53.577,48	53.613,08	(8,50)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)					38,60			38,60	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31048-4 CA (310484 CC CONVÊNIO)					189.680,56			189.680,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31048-4 CC (310484 CC CONVÊNIO)					423.603,44			423.603,44	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36527-0 (36527-0)					8.080,48			8.080,48	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37258 PISO ENFER (37258 PISO ENFER)						0,00	30.174,06	(30.174,06)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)						0,00	8.865,13	(8.865,13)	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:37843-7 (37843-7)					144.081,75			144.081,75	
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:6068CA (6068 CONVÊNIO CA)					350,00			350,00	
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:6718 CA (6718 CONVÊNIO CA)					163.393,36			163.393,36	
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:6718 CC (6718 CONVÊNIO CC)					68.998,28			68.998,28	
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:995-4 (CONVENIO896024CC)					500,00			500,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:0066470280 (CONVÊNIO)					38.996,66			38.996,66	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:6.647.024-7 (CONV. CALC CEF .. 6.647.024-7)					5.424,10			5.424,10	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.049-2CC (CONVÊNIO)					8.000,00			8.000,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.053-0CC (6470530CC)					1.000,00			1.000,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.055-7 CC (647.055-7 CONVÊNIO)					800,00			800,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647026-3 (647026-3 CONVÊNIO)					7.312,50			7.312,50	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647026-3 (647026-3 CONVÊNIO CA)					261.120,71			261.120,71	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647039-5 (647039-5 CONVÊNIO CA)					92.171,18			92.171,18	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647039-5 (647039-5 CONVÊNIO)					1.840,00			1.840,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470557 (CONVÊNIO)					3.200,00			3.200,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470590 (CONVÊNIO 66470590)					500,00			500,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470603 (CONVÊNIO)					4.000,00			4.000,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.308.454,87 D	53.577,48	64.464,61	1.297.567,74	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	30.174,06	(30.174,06)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	137.643,58 D	0,00	0,00	137.643,58	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.895.076,24 D	3.316.671,28	1.790.977,27	4.420.770,25	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.352-8 (PNSE SUPREMA)					222,12			222,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5A (QSE APLICAÇÃO)					4.278,32	93.591,70	61.605,55	36.264,47	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.909-6A (CEX APLICAÇÃO)					2,48			2,48	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1A (PNAT APLICAÇÃO)					39.310,00			39.310,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1S (PNAT APL SUP)					10.196,37			10.196,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7A (CIDE APLICAÇÃO)		1.357,51	0,00	10,73	1.346,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)		261,96	4.797,75	5.574,44	(514,73)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		1.997,45	26.343,64	27.432,28	908,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		1,45	338,63	0,00	340,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		30,47	9,09	30,50	9,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.920-3 (BB APL AFB)		20,47			20,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.939-4 (MSD TRAD SUPR)		104,66			104,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.638-2A (FUNDEB APLICAÇÃO)		93,14			93,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2A (SNA APLICAÇÃO)		12,47	3.544,67	0,00	3.557,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		17.421,04	734,14	17.096,96	1.058,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.135-1A (BRALF APLICAÇÃO)		196,70			196,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.227-7 (CONTA SUPREMA)		188,72			188,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8A (ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO)		14.448,27	159.307,30	143.790,22	29.965,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		63,81	108,12	0,00	171,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2.275,02			2.275,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:18.715-5 (BB IPM APL)		0,54			0,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.327-5 (BLATB FMS SUP)		135.745,65			135.745,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.327-5A (PAB FIXO APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.328-3A (FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19.330-5A (BLVGS APLICAÇÃO)		0,32			0,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:20.006-9 (BB AGUA APL)		338,29			338,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23.144-4 (BB CRECHE APLIC)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0A (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		6.825,00			6.825,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.150-4 (BB PEATE APL)		4,30			4,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.875-4A (FMS APLICAÇÃO)		12,57			12,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.930-0 (BB AFM APLIC)		83,54			83,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.937-8A (BLMAC APLICAÇÃO)		29.000,28			29.000,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.969-6A (AMBULÂNCIA APLICAÇÃO)		8.771,39			8.771,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6A (BB PAR APLIC)		1.169.630,22			1.169.630,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6S (BB PAR CDB)		(6.909,65)			(6.909,65)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.259-xA (FMS INVAN APLICAÇÃO)		0,24			0,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.635-8 (BB PAR FNDE APL)		19.021,42			19.021,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.798-2 (BB PAR APLIC)		(17,77)			(17,77)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.815-5A (BB APL PAC I ... 25.810-5)		2.024,54	0,00	2.031,11	(6,57)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.163-7 (BB CRECHE APLIC)		2,89			2,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.465-2A (PNAE APLICAÇÃO)		6.934,71			6.934,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.346-5A (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		391,37			391,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.349-xA (GBF APLICAÇÂO)		0,00	8.845,22	6.201,01	2.644,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.359-7A (GSUAS APLICAÇÂO)		0,38			0,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8A (PSB APLICAÇÃO)		23.853,61	0,00	10.651,61	13.202,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.652-9A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		133,56			133,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.698-7A (FMS CONVENENTE APLICAÇÃO)		2.356,06			2.356,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.709-6 (BB CONVENIO APL)		10.884,54			10.884,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.236-7A (FMS CONVENENTE CONTA CORRENTE)		9.511,21			9.511,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		35.508,42	0,00	7.027,10	28.481,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.637-0A (CONVENIO BB 839328 - 2016)		250,00			250,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.970-1A (PIMENTEIRAS APLICAÇÃO)		0,62			0,62
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28379-7A (FUNDO M SAUDE PIMENTEIRAS)		(192,87)			(192,87)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.173-0A (PIMENTEIRAS PREC 40 APLICAÇÃO)		383.562,87			383.562,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.215-xA (CONVENIO BB 857214 - 2017)		4.000,00			4.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		13.590,32	469.294,17	443.947,14	38.937,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.288-5A (FMS INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		0,53			0,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.612-0A (C.A 29.612-0 PREC 60)		344.119,60			344.119,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.666xA (FUNDO M A SOCIAL APLICAÇÃO)		176,60			176,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.934-0A (SME PIMENTEIRAS - FEB APLICAÇÃO)			1.627.706,33	182.645,89	1.445.060,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9 (BB SUP FMS INVES 29286-9)		80.076,22			80.076,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3.123-0 (BB CONV ESTR APL)		17.820,89			17.820,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:310239 APLICAÇÃO (CONTA APLICAÇÃO)		(2,19)			(2,19)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31631-8A (CONTA APLICAÇÃO)		26,16			26,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31885X (31885X APLICAÇÃO)		314.100,99			314.100,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34639-XA (SIGTV G3 APLI)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34924-0A (IGDPAB APLICAÇÃO)		4,10			4,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35597-6A (35597-6SIGTV APL)		70,74			70,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)		4,78			4,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.713-9A (PIMENTEIRAS-ESCO)		(256.980,04)			(256.980,04)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4A (EMENDA CUSTEIO)		152.952,87			152.952,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)		82.154,64			82.154,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		30,81	18.156,16	18.166,25	20,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)				99.022,78	550.982,61	515.997,73	134.007,66	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-A (PDDE APLIC SUP)				5.881,68			5.881,68	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-AP (BB PDDE APL TRAD)				2.910,00			2.910,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58.048-1 (BB APLIC PAB SUP)				1,45			1,45	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7.216-8 (BB PPI-ECD SUP)				12.716,42			12.716,42	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:7.418-7 (BB APLIC CDB)				1.363,42	154.789,58	127.058,21	29.094,79	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)				480,77	1.453,39	1.939,00	(4,84)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)				60.386,49	196.668,78	145.452,35	111.602,92	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14.023-6S (IGDBF SUPREMO)				11.527,00			11.527,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A14.023-6T (IGDBF SUPREMO)				3,38			3,38	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A24150-4 PEATE (A24150-4 PEATE)				0,40			0,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A37258-7 ENFER (A37258-7 PISO ENFER)				80.019,07	0,00	74.319,19	5.699,88	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)				0,71			0,71	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)				126,71			126,71	
BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:11037 (CONTA APLICAÇÃO DA LEI A BLANC)				20,97			20,97	
BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:2.500-3A (ALD BLANK)				(4.504,30)			(4.504,30)	
BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:2.771-5A (ESPECIAIS)				(160.108,44)			(160.108,44)	
BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:A2233-0 (A2233 PAULO GUSTAVO)				(31,81)			(31,81)	
BANCO:001 AG:8268-6 CONTA:A2265-9 (A2265-9 PAULO GUSTAVO)				853,04			853,04	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:44-3A (IPVA APLICAÇÃO)				63.759,90			63.759,90	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:440.032-0 (PDDE SUPREMA)				767,02			767,02	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.009-3A (CONTA CAIXA APLICAÇÃO)				340,27			340,27	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.011-5A (PAVIMENTAÇÃO VILA NOVA APLICAÇÃO)				768,08			768,08	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.018-2A (PAVIMENTAÇÃO OITI APLICAÇÃO)				406,56			406,56	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.024-7A (BB PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)				41.120,19			41.120,19	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3A (IPTU CONTA APLICAÇÃO)				(5.113,33)			(5.113,33)	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.816.322,44 D	858.294,43	776.577,81	1.898.039,06	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93,14 D	1.627.706,33	182.645,89	1.445.153,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	988.182,88 D	665.962,95	663.718,68	990.427,15	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	71.693,32 D	9.183,85	23.879,72	56.997,45	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.421,04 D	734,14	17.096,96	1.058,22	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.363,42 D	154.789,58	127.058,21	29.094,79	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.245.993,96	343.582,81	500.393,43	9.089.183,34	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.809.110,05	57.146,62	1.476,58	5.864.780,09	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	911.742,38	0,00	0,00	911.742,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.653.355,69	0,00	0,00	1.653.355,69	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	335.607,81	0,00	67,54	335.540,27	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.682,09	0,00	0,00	26.682,09	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.435,63	67,54	67,54	52.435,63	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	457.060,31	286.368,65	498.781,77	244.647,19	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	105.968,45	54.274,87	0,00	160.243,32	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	54.274,87	0,00	54.274,87	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	105.968,45	0,00	0,00	105.968,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.968,45	54.274,87	0,00	160.243,32	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.274,87	0,00	54.274,87	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.968,45	0,00	0,00	105.968,45	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	105.968,45	54.274,87	0,00	160.243,32	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	54.274,87	0,00	54.274,87	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	105.968,45	0,00	0,00	105.968,45	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	105.968,45 D	54.274,87	0,00	160.243,32	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	54.274,87	0,00	54.274,87	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	105.968,45 D	0,00	0,00	105.968,45	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	457.060,31	286.368,65	498.781,77	244.647,19	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	457.060,31	286.368,65	498.781,77	244.647,19	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	457.060,31	237.312,75	449.725,87	244.647,19	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	457.060,31	237.312,75	449.725,87	244.647,19	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	457.060,31	237.312,75	449.725,87	244.647,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	457.060,31	237.312,75	449.725,87	244.647,19	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	228.530,16 D	118.656,37	224.862,93	122.323,60	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				1.531,84	0,00	1.531,84	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			228.530,16	117.124,53	224.862,93	120.791,76	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:989 TP:1 06554869000164			0,00			0,00	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	228.530,16 D	118.656,37	224.862,93	122.323,60	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	228.530,15 D	118.656,38	224.862,94	122.323,59	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				1.531,85	0,00	1.531,85	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			228.530,15	117.124,53	224.862,94	120.791,74	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:989 TP:1 06554869000164			0,00			0,00	
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	228.530,15 D	118.656,38	224.862,94	122.323,59	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.055,90	49.055,90	0,00	
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.055,90	49.055,90	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	49.055,90	49.055,90	0,00	
113630300	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	49.055,90	49.055,90	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	49.055,90	49.055,90	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140				49.055,90	49.055,90	0,00	
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	49.055,90	49.055,90	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.682.965,20	2.939,29	1.611,66	8.684.292,83	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.809.110,05	2.871,75	1.476,58	5.810.505,22	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	911.742,38	0,00	0,00	911.742,38	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.547.387,24	0,00	0,00	1.547.387,24	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	335.607,81	0,00	67,54	335.540,27	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.682,09	0,00	0,00	26.682,09	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	52.435,63	67,54	67,54	52.435,63	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.682.965,20	2.939,29	1.611,66	8.684.292,83	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.809.110,05	2.871,75	1.476,58	5.810.505,22	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	911.742,38	0,00	0,00	911.742,38	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.547.387,24	0,00	0,00	1.547.387,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.607,81	0,00	67,54	335.540,27	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.682,09	0,00	0,00	26.682,09	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.435,63	67,54	67,54	52.435,63	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.355.618,58 D	2.871,75	110,46	8.358.379,87	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.792.484,02 D	2.871,75	110,46	5.795.245,31	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	683.005,85 D	0,00	0,00	683.005,85	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.482.402,80 D	0,00	0,00	1.482.402,80	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	333.815,49 D	0,00	0,00	333.815,49	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.484,19 D	0,00	0,00	21.484,19	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	42.426,23 D	0,00	0,00	42.426,23	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	281.068,13 D	67,54	1.501,20	279.634,47	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.270,03 D	0,00	1.366,12	13.903,91	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	209.967,46 D	0,00	0,00	209.967,46	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	44.809,69 D	0,00	0,00	44.809,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO						
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	745,11	0,00	67,54	677,57	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.197,90	0,00	0,00	5.197,90	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.077,94	67,54	67,54	5.077,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.614,64	0,00	0,00	40.614,64	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.129,89	0,00	0,00	18.129,89	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	20.174,75	0,00	0,00	20.174,75	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	954,00	0,00	0,00	954,00	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	732,39	0,00	0,00	732,39	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	639,18	0,00	0,00	639,18	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	93,21	0,00	0,00	93,21	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.931,46	0,00	0,00	4.931,46	D
113811200	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.931,46	0,00	0,00	4.931,46	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.508.330,63	518.082,21	383.351,66	13.643.061,18	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	12.926.922,79	508.786,23	362.140,90	13.073.568,12	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	12.926.922,79	508.786,23	362.140,90	13.073.568,12	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.459.622,96	349.679,01	321.690,08	11.487.611,89	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		4.845.180,63	260.172,29	0,00	5.105.352,92	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)		4.630.255,32			4.630.255,32	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)		1.984.187,01	89.506,72	321.690,08	1.752.003,65	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.467.299,83	159.107,22	40.450,82	1.585.956,23	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		358.649,09	62.647,47	0,00	421.296,56	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)		821.511,83	63.416,45	0,00	884.928,28	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)		287.138,91	33.043,30	40.450,82	279.731,39	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:59-1A (59-1A APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.459.622,96	349.679,01	321.690,08	11.487.611,89	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.467.299,83	159.107,22	40.450,82	1.585.956,23	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	532.884,24	2.547,76	18.663,00	516.769,00	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		532.884,24	2.547,76	18.663,00	516.769,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	48.523,60	6.748,22	2.547,76	52.724,06	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		48.523,60	6.748,22	2.547,76	52.724,06	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)		0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	532.884,24	2.547,76	18.663,00	516.769,00	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	48.523,60	6.748,22	2.547,76	52.724,06	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	256.959,31	256.959,31	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	191.926,56	191.926,56	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	38.818,69	38.818,69	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	10.435,30	10.435,30	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	10.040,52	10.040,52	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.738,24	5.738,24	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	256.959,31	256.959,31	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	191.926,56	191.926,56	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	38.818,69	38.818,69	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.435,30	10.435,30	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.040,52	10.040,52	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.738,24	5.738,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.959,31	256.959,31	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	191.926,56	191.926,56	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.818,69	38.818,69	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.435,30	10.435,30	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.040,52	10.040,52	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.738,24	5.738,24	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	167.297,67	167.297,67	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.111,24	133.111,24	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.056,81	20.056,81	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.779,10	3.779,10	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.040,52	10.040,52	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	310,00	310,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.564,98	5.564,98	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.368,24	5.368,24	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	196,74	196,74	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.179,25	8.179,25	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.179,25	8.179,25	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.459,39	51.459,39	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.697,51	27.697,51	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.761,88	18.761,88	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.586,40	1.586,40	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.586,40	1.586,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.871,62	22.871,62	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.983,92	15.983,92	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.656,20	6.656,20	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	231,50	231,50	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
119310000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	56.870.605,24	171.652,88	10.735,29	57.031.522,83	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.057.012,83	162.172,88	0,00	49.219.185,71	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.806.037,66	9.480,00	0,00	1.815.517,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.251.619,62	0,00	0,00	5.251.619,62	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	98.479,45	0,00	0,00	98.479,45	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	936,70	0,00	0,00	936,70	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	428.197,24	0,00	0,00	428.197,24	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	228.321,74	0,00	10.735,29	217.586,45	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	208.409,24	0,00	10.735,29	197.673,95	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	208.409,24 D	0,00	10.735,29	197.673,95	D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	208.409,24 D	0,00	10.735,29	197.673,95	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	56.662.196,00	171.652,88	0,00	56.833.848,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	49.057.012,83	162.172,88	0,00	49.219.185,71	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.806.037,66	9.480,00	0,00	1.815.517,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.251.619,62	0,00	0,00	5.251.619,62	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	98.479,45	0,00	0,00	98.479,45	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	936,70	0,00	0,00	936,70	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	428.197,24	0,00	0,00	428.197,24	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	19.912,50	0,00	0,00	19.912,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.609.925,56	9.706,00	0,00	5.619.631,56	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.176.329,43	226,00	0,00	2.176.555,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	214.784,20	9.480,00	0,00	224.264,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.679.949,99	0,00	0,00	2.679.949,99	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	89.815,50	0,00	0,00	89.815,50	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	936,70	0,00	0,00	936,70	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	428.197,24	0,00	0,00	428.197,24	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	19.912,50	0,00	0,00	19.912,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.609.925,56	9.706,00	0,00	5.619.631,56	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.176.329,43	226,00	0,00	2.176.555,43	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	214.784,20	9.480,00	0,00	224.264,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.679.949,99	0,00	0,00	2.679.949,99	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	89.815,50	0,00	0,00	89.815,50	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	936,70	0,00	0,00	936,70	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	428.197,24	0,00	0,00	428.197,24	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.912,50	0,00	0,00	19.912,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.006.193,00	9.480,00	0,00	2.015.673,00	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	845.614,22	0,00	0,00	845.614,22	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	42.740,50	9.480,00	0,00	52.220,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.095.383,08	0,00	0,00	1.095.383,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.171,00	0,00	0,00	17.171,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.284,20	0,00	0,00	5.284,20	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.848,75 D	0,00	0,00	52.848,75	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.458,00 D	0,00	0,00	11.458,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	41.390,75 D	0,00	0,00	41.390,75	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	932.173,89 D	0,00	0,00	932.173,89	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.912,00 D	0,00	0,00	7.912,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	924.261,89 D	0,00	0,00	924.261,89	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	252.026,60 D	0,00	0,00	252.026,60	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	248.276,60 D	0,00	0,00	248.276,60	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.102,00 D	0,00	0,00	8.102,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.102,00 D	0,00	0,00	8.102,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	68.912,47 D	0,00	0,00	68.912,47	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.518,47 D	0,00	0,00	67.518,47	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.394,00 D	0,00	0,00	1.394,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.751,40 D	0,00	0,00	6.751,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.352,40 D	0,00	0,00	5.352,40	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	791,18 D	0,00	0,00	791,18	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	791,18 D	0,00	0,00	791,18	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	27.711,23 D	0,00	0,00	27.711,23	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	27.711,23 D	0,00	0,00	27.711,23	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.924,70 D	0,00	0,00	5.924,70	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.924,70 D	0,00	0,00	5.924,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	117.104,50 D	0,00	0,00	117.104,50	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	83.924,10 D	0,00	0,00	83.924,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	33.180,40 D	0,00	0,00	33.180,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	479.736,28 D	9.480,00	0,00	489.216,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.843,19 D	0,00	0,00	395.843,19	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	42.740,50 D	9.480,00	0,00	52.220,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.841,39 D	0,00	0,00	26.841,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.027,00 D	0,00	0,00	12.027,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.284,20 D	0,00	0,00	2.284,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	429.234,76	0,00	0,00	429.234,76	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	72.346,45	0,00	0,00	72.346,45	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	47.264,00	0,00	0,00	47.264,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	253.522,44	0,00	0,00	253.522,44	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.355,37	0,00	0,00	26.355,37	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.755,00	0,00	0,00	12.755,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.991,50	0,00	0,00	16.991,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	429.234,76 D	0,00	0,00	429.234,76	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	72.346,45 D	0,00	0,00	72.346,45	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	47.264,00 D	0,00	0,00	47.264,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	253.522,44 D	0,00	0,00	253.522,44	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.355,37 D	0,00	0,00	26.355,37	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.755,00 D	0,00	0,00	12.755,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.991,50 D	0,00	0,00	16.991,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	846.003,92	226,00	0,00	846.229,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	255.520,88	226,00	0,00	255.746,88	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	83.930,70	0,00	0,00	83.930,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	345.434,47	0,00	0,00	345.434,47	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.345,13	0,00	0,00	40.345,13	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	936,70	0,00	0,00	936,70	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.915,04	0,00	0,00	116.915,04	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.921,00	0,00	0,00	2.921,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	349.840,29 D	226,00	0,00	350.066,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.991,00 D	226,00	0,00	136.217,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	56.928,70 D	0,00	0,00	56.928,70	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.139,66 D	0,00	0,00	123.139,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.844,23 D	0,00	0,00	32.844,23	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	936,70 D	0,00	0,00	936,70	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	120.739,92 D	0,00	0,00	120.739,92	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.954,81 D	0,00	0,00	29.954,81	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.210,00 D	0,00	0,00	11.210,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	63.617,76 D	0,00	0,00	63.617,76	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.000,90 D	0,00	0,00	7.000,90	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.373,45 D	0,00	0,00	8.373,45	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	583,00 D	0,00	0,00	583,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.586,30 D	0,00	0,00	360.586,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	74.737,66 D	0,00	0,00	74.737,66	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.792,00 D	0,00	0,00	15.792,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	158.677,05 D	0,00	0,00	158.677,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	108.541,59 D	0,00	0,00	108.541,59	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	14.837,41 D	0,00	0,00	14.837,41	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	14.837,41 D	0,00	0,00	14.837,41	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	118.762,69	0,00	0,00	118.762,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.469,69	0,00	0,00	84.469,69	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.549,00	0,00	0,00	24.549,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	67.645,00 D	0,00	0,00	67.645,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.096,00 D	0,00	0,00	43.096,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	24.549,00 D	0,00	0,00	24.549,00	D
		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)00		P	P	17.792,25 D	0,00	0,00	17.792,25	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.689,25 D	0,00	0,00	17.689,25	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	103,00 D	0,00	0,00	103,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.108,00 D	0,00	0,00	33.108,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.467,00 D	0,00	0,00	23.467,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.841,00 D	0,00	0,00	5.841,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	217,44 D	0,00	0,00	217,44	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	217,44 D	0,00	0,00	217,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.161.711,92	0,00	0,00	2.161.711,92	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	870.358,92	0,00	0,00	870.358,92	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	985.610,00	0,00	0,00	985.610,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	289.443,00	0,00	0,00	289.443,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.161.711,92 D	0,00	0,00	2.161.711,92	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	870.358,92 D	0,00	0,00	870.358,92	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	985.610,00 D	0,00	0,00	985.610,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	289.443,00 D	0,00	0,00	289.443,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	48.019,27	0,00	0,00	48.019,27	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	48.019,27	0,00	0,00	48.019,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	48.019,27 D	0,00	0,00	48.019,27	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	48.019,27 D	0,00	0,00	48.019,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	51.062.575,44	161.946,88	0,00	51.224.522,32	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	46.890.988,40	161.946,88	0,00	47.052.935,28	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.591.253,46	0,00	0,00	1.591.253,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.571.669,63	0,00	0,00	2.571.669,63	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	8.663,95	0,00	0,00	8.663,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.062.575,44	161.946,88	0,00	51.224.522,32	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.890.988,40	161.946,88	0,00	47.052.935,28	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.591.253,46	0,00	0,00	1.591.253,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.571.669,63	0,00	0,00	2.571.669,63	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.663,95	0,00	0,00	8.663,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.500.405,45	0,00	0,00	3.500.405,45	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.141.771,68	0,00	0,00	3.141.771,68	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	17.654,99	0,00	0,00	17.654,99	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	340.978,78	0,00	0,00	340.978,78	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	100.527,24 D	0,00	0,00	100.527,24	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	100.527,24 D	0,00	0,00	100.527,24	D
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	86.539,00 D	0,00	0,00	86.539,00	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	86.539,00 D	0,00	0,00	86.539,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	661.334,08 D	0,00	0,00	661.334,08	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	661.334,08 D	0,00	0,00	661.334,08	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.033.089,50 D	0,00	0,00	1.033.089,50	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.015.434,51 D	0,00	0,00	1.015.434,51	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	17.654,99 D	0,00	0,00	17.654,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	336.668,29 D	0,00	0,00	336.668,29	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	336.668,29 D	0,00	0,00	336.668,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.282.247,34 D	0,00	0,00	1.282.247,34	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	941.268,56 D	0,00	0,00	941.268,56	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	340.978,78 D	0,00	0,00	340.978,78	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	418.606,28	0,00	0,00	418.606,28	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	418.606,28	0,00	0,00	418.606,28	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	406.606,28 D	0,00	0,00	406.606,28	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	406.606,28 D	0,00	0,00	406.606,28	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.264.645,66	0,00	0,00	4.264.645,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.264.645,66	0,00	0,00	4.264.645,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	3.015.960,62 D	0,00	0,00	3.015.960,62	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	3.015.960,62 D	0,00	0,00	3.015.960,62	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	115.500,00 D	0,00	0,00	115.500,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	115.500,00 D	0,00	0,00	115.500,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.112.735,04 D	0,00	0,00	1.112.735,04	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.112.735,04 D	0,00	0,00	1.112.735,04	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.278.398,31	161.946,88	0,00	39.440.345,19	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.465.445,04	161.946,88	0,00	35.627.391,92	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.573.598,47	0,00	0,00	1.573.598,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.230.690,85	0,00	0,00	2.230.690,85	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.663,95	0,00	0,00	8.663,95	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.992.167,07 D	161.946,88	0,00	38.154.113,95	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.358.128,34 D	161.946,88	0,00	34.520.075,22	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.573.598,47 D	0,00	0,00	1.573.598,47	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.051.776,31 D	0,00	0,00	2.051.776,31	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.663,95 D	0,00	0,00	8.663,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.286.231,24 D	0,00	0,00	1.286.231,24	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.107.316,70 D	0,00	0,00	1.107.316,70	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	178.914,54 D	0,00	0,00	178.914,54	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	6.929,00 D	0,00	0,00	6.929,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	6.929,00 D	0,00	0,00	6.929,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.593.590,74	0,00	0,00	3.593.590,74	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.593.590,74	0,00	0,00	3.593.590,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.593.590,74 D	0,00	0,00	3.593.590,74	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.593.590,74 D	0,00	0,00	3.593.590,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.305,00) C	0,00	0,00	(10.305,00)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.305,00) C	0,00	0,00	(10.305,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.568.643,54)	129.952.669,47	131.391.514,99	(101.007.489,06)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.886.512,87)	50.009.098,34	50.552.188,07	(64.429.602,60)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.153.484,87)	34.241.629,84	34.963.910,62	(5.875.765,65)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.700.107,37)	21.660.137,67	21.812.609,24	(14.852.578,94)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(805.351,77)	1.785.563,97	1.788.133,14	(807.920,94)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.562,55)	2.070.779,37	2.078.962,48	(89.745,66)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(482.596,33)	3.629.154,12	3.637.277,72	(490.719,93)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.459.027,78)	16.556.306,16	16.558.433,72	(14.461.155,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.453.112,24)	3.011.857,27	4.450.702,79	(26.891.957,76)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.233.164,26)	1.608.426,76	2.151.516,49	(8.776.253,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.927.310,39)	89.403,69	811.684,47	(9.649.591,17)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.865.152,03)	632.250,99	784.722,56	(6.017.623,60)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(480.649,69)	47.212,17	49.781,34	(483.218,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.812.592,01)	115.045,93	123.229,04	(1.820.775,12)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.614,16)	141.528,96	149.652,56	(120.737,76)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.629,70)	377.988,77	380.116,33	(23.757,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.913.180,37)	1.218.146,81	2.609.154,33	(5.304.187,89)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(78.962,69)	424.357,40	978.073,78	(632.679,07)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.753.825,54)	0,00	722.114,33	(2.475.939,87)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.780.205,15)	359.576,01	469.803,68	(1.890.432,82)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(229.503,77)	23.588,40	27.005,69	(232.921,06)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.683,22)	0,00	0,00	(70.683,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.910,61	75.442,46	(1.531,85)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	336.714,39	336.714,39	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.090.072,12)	572.449,05	1.963.280,32	(3.480.903,39)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.678,60)	173.707,01	807.943,62	(639.915,21)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(889.864,32)	0,00	646.246,16	(1.536.110,48)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.028.297,88)	306.687,32	413.618,53	(1.135.229,09)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(166.231,29)	19.897,67	23.314,96	(169.648,58)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	67.294,05	67.294,05	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090.072,12)	572.449,05	1.963.280,32	(3.480.903,39)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.678,60)	173.707,01	807.943,62	(639.915,21)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(889.864,32)	0,00	646.246,16	(1.536.110,48)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.028.297,88)	306.687,32	413.618,53	(1.135.229,09)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.231,29)	19.897,67	23.314,96	(169.648,58)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.294,05	67.294,05	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.090.072,12)	518.174,18	1.309.005,45	(2.880.903,39)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.678,60)	119.432,14	153.668,75	(39.915,21)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(889.864,32)	0,00	646.246,16	(1.536.110,48)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.028.297,88)	306.687,32	413.618,53	(1.135.229,09)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(166.231,29)	19.897,67	23.314,96	(169.648,58)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	67.294,05	67.294,05	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.744.249,54) C	503.184,28	1.224.341,37	(2.465.406,63) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.678,60) C	119.432,14	152.115,29	(38.361,75) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(779.755,60) C	0,00	590.353,44	(1.370.109,04) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(803.244,67) C	293.048,25	387.751,46	(897.947,88) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(155.570,64) C	18.546,84	21.964,13	(158.987,93) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.294,05	67.294,05	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(317.052,75) C	7.969,91	41.083,70	(350.166,54) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	932,08	(932,08) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(101.726,02) C	0,00	26.735,07	(128.461,09) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(205.216,98) C	7.159,41	12.606,05	(210.663,62) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.109,75) C	810,50	810,50	(10.109,75) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(28.769,83) C	7.019,99	43.580,38	(65.330,22) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	621,38	(621,38) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(8.382,70) C	0,00	29.157,65	(37.540,35) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(19.836,23) C	6.479,66	13.261,02	(26.617,59) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(550,90) C	540,33	540,33	(550,90) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	54.274,87	654.274,87	(600.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	54.274,87	654.274,87	(600.000,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	54.274,87	(54.274,87) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	54.274,87	600.000,00	(545.725,13) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	54.274,87	(54.274,87) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	54.274,87	600.000,00	(545.725,13) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(105.968,45)	331.851,39	331.851,39	(105.968,45)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	331.851,39	331.851,39	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.968,45)	331.851,39	331.851,39	(105.968,45)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	331.851,39	331.851,39	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	331.851,39	331.851,39	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	331.851,39	331.851,39	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)	
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(105.968,45) C	0,00	0,00	(105.968,45)	C
211210401	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(105.968,45) C	0,00	0,00	(105.968,45)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(107.353,00)	742,96	1.978,92	(108.588,96)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(6.637,95)	0,02	675,40	(7.313,33)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(50.568,45)	0,00	468,28	(51.036,73)	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(44.692,28)	540,32	632,62	(44.784,58)	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(5.454,32)	0,00	0,00	(5.454,32)	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.353,00)	742,96	1.978,92	(108.588,96)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.637,95)	0,02	675,40	(7.313,33)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.568,45)	0,00	468,28	(51.036,73)	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.692,28)	540,32	632,62	(44.784,58)	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.454,32)	0,00	0,00	(5.454,32)	
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(107.353,00) C	742,96	1.978,92	(108.588,96)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(6.637,95) C	0,02	675,40	(7.313,33)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(50.568,45) C	0,00	468,28	(51.036,73)	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(44.692,28) C	540,32	632,62	(44.784,58)	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(5.454,32) C	0,00	0,00	(5.454,32)	C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.609.786,80)	313.103,41	312.043,70	(1.608.727,09)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.646,14)	250.650,37	169.454,76	14.549,47	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(813.392,77)	0,00	75.399,89	(888.792,66)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(601.246,54)	52.348,37	55.552,53	(604.450,70)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.818,16)	3.690,73	3.690,73	(57.818,16)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.413,94	7.945,79	(1.531,85)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,78)	119.091,04	59.545,52	59.522,74	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(22,78)	119.091,04	59.545,52	59.522,74	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(22,78)	119.091,04	59.545,52	59.522,74	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(22,78)	119.091,04	59.545,52	59.522,74	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22,78) C	0,00	0,00	(22,78)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22,78) C	0,00	0,00	(22,78)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	59.545,52	59.545,52	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	59.545,52	0,00	59.545,52	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	59.545,52	59.545,52	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	59.545,52	0,00	59.545,52	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(984.528,16)	165.162,99	202.277,20	(1.021.642,37)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.999,77)	128.543,18	89.510,49	33.032,92	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(613.259,69)	0,00	72.959,73	(686.219,42)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(359.788,42)	36.304,55	37.959,87	(361.443,74)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.480,28)	315,26	315,26	(5.480,28)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.531,85	(1.531,85)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(977.702,37) C	82.296,73	160.844,07	(1.056.249,71)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.999,77) C	45.676,92	48.077,36	(8.400,21)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(610.094,62) C	0,00	72.959,73	(683.054,35)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(356.127,70) C	36.304,55	37.959,87	(357.783,02)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.480,28) C	315,26	315,26	(5.480,28)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	1.531,85	(1.531,85)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(3.165,07)	82.866,26	41.433,13	38.268,06
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	82.866,26	41.433,13	41.433,13
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(3.165,07)	0,00	0,00	(3.165,07)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(3.165,07) C	41.433,13	41.433,13	(3.165,07) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	41.433,13	0,00	41.433,13 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	41.433,13	41.433,13	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	41.433,13	0,00	41.433,13 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(3.165,07) C	0,00	0,00	(3.165,07) C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	(3.660,72) C	0,00	0,00	(3.660,72) C
211420300	(20)03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	(3.660,72) C	0,00	0,00	(3.660,72) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(625.235,86)	28.849,38	50.220,98	(646.607,46)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.623,59)	3.016,15	20.398,75	(78.006,19)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(200.133,08)	0,00	2.440,16	(202.573,24)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(241.458,12)	16.043,82	17.592,66	(243.006,96)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.337,88)	3.375,47	3.375,47	(52.337,88)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.413,94	6.413,94	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(625.235,86)	25.833,23	47.204,83	(646.607,46)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(60.623,59)	0,00	17.382,60	(78.006,19)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(200.133,08)	0,00	2.440,16	(202.573,24)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(241.458,12)	16.043,82	17.592,66	(243.006,96)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(52.337,88)	3.375,47	3.375,47	(52.337,88)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.413,94	6.413,94	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(625.235,86) C	25.833,23	47.204,83	(646.607,46) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(60.623,59) C	0,00	17.382,60	(78.006,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(200.133,08) C	0,00	2.440,16	(202.573,24) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(241.458,12) C	16.043,82	17.592,66	(243.006,96) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.337,88) C	3.375,47	3.375,47	(52.337,88) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(70.683,19) C	0,00	0,00	(70.683,19) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.413,94	6.413,94	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.483.513,90)	1.610.139,97	1.623.701,68	(6.497.075,61)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.436.421,71)	1.116.924,92	1.125.286,63	(4.444.783,42)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.332.790,17)	89.403,69	89.403,69	(1.332.790,17)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(573.770,53)	226.252,91	226.252,91	(573.770,53)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	19.453,77	19.453,77	(89.599,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	105.045,93	105.045,93	(50.781,57)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.496,70	44.696,70	(5.200,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	13.562,05	13.562,05	(150,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.483.513,90)	1.610.139,97	1.623.701,68	(6.497.075,61)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.436.421,71)	1.116.924,92	1.125.286,63	(4.444.783,42)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.332.790,17)	89.403,69	89.403,69	(1.332.790,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(573.770,53)	226.252,91	226.252,91	(573.770,53)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	19.453,77	19.453,77	(89.599,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	105.045,93	105.045,93	(50.781,57)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.496,70	44.696,70	(5.200,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	13.562,05	13.562,05	(150,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.483.513,90)	1.610.139,97	1.623.701,68	(6.497.075,61)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.436.421,71)	1.116.924,92	1.125.286,63	(4.444.783,42)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.332.790,17)	89.403,69	89.403,69	(1.332.790,17)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.770,53)	226.252,91	226.252,91	(573.770,53)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.599,92)	19.453,77	19.453,77	(89.599,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.781,57)	105.045,93	105.045,93	(50.781,57)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.496,70	44.696,70	(5.200,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	13.562,05	13.562,05	(150,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.483.513,90)	1.610.139,97	1.623.701,68	(6.497.075,61)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.436.421,71)	1.116.924,92	1.125.286,63	(4.444.783,42)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.332.790,17)	89.403,69	89.403,69	(1.332.790,17)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(573.770,53)	226.252,91	226.252,91	(573.770,53)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.599,92)	19.453,77	19.453,77	(89.599,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.781,57)	105.045,93	105.045,93	(50.781,57)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.496,70	44.696,70	(5.200,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150,00)	13.562,05	13.562,05	(150,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.181.567,06) C	1.584.338,97	1.592.700,68	(6.189.928,77) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.154.566,87) C	1.116.924,92	1.125.286,63	(4.162.928,58) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.332.790,17) C	89.403,69	89.403,69	(1.332.790,17) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(553.678,53) C	226.252,91	226.252,91	(553.678,53) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.599,92) C	19.453,77	19.453,77	(89.599,92) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.781,57) C	105.045,93	105.045,93	(50.781,57) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.695,70	13.695,70	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(150,00) C	13.562,05	13.562,05	(150,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(299.428,84) C	25.801,00	31.001,00	(304.628,84) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(279.336,84) C	0,00	0,00	(279.336,84) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.092,00) C	0,00	0,00	(20.092,00) C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.801,00	31.001,00	(5.200,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.518,00) C	0,00	0,00	(2.518,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.518,00) C	0,00	0,00	(2.518,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.043,04)	19.167,52	19.167,52	(15.043,04)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.043,04)	19.167,52	19.167,52	(15.043,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.043,04)	19.167,52	19.167,52	(15.043,04)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.043,04)	19.167,52	19.167,52	(15.043,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.019,36)	19.167,52	19.167,52	(3.019,36)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.019,36)	19.167,52	19.167,52	(3.019,36)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(306,35) C	19.167,52	19.167,52	(306,35) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(306,35) C	19.167,52	19.167,52	(306,35) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.713,01) C	0,00	0,00	(2.713,01) C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(2.713,01) C	0,00	0,00	(2.713,01) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.023,68)	0,00	0,00	(12.023,68)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.023,68)	0,00	0,00	(12.023,68)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.023,68) C	0,00	0,00	(12.023,68) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.023,68) C	0,00	0,00	(12.023,68) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.041.374,93)	164.402,97	198.679,26	(15.075.651,22)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.702.736,82)	47.976,92	28.988,56	(3.683.748,46)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(5.840.694,68)	0,00	166,45	(5.840.861,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.511.176,35)	46.422,07	88.665,97	(3.553.420,25)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(161.546,00)	4.170,00	3.321,88	(160.697,88)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.691.127,22)	10.000,00	18.183,11	(1.699.310,33)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(112.614,16)	28.121,65	29.513,40	(114.005,91)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.479,70)	27.712,33	29.839,89	(23.607,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.036.824,93)	151.879,02	186.155,31	(15.071.101,22)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.701.066,82)	45.676,92	26.688,56	(3.682.078,46)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.840.694,68)	0,00	166,45	(5.840.861,13)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.509.896,35)	46.222,07	88.465,97	(3.552.140,25)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(161.346,00)	3.900,00	3.051,88	(160.497,88)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.689.727,22)	10.000,00	18.183,11	(1.697.910,33)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(112.614,16)	18.507,70	19.899,45	(114.005,91)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.479,70)	27.572,33	29.699,89	(23.607,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.366.062,99)	35.989,11	94.326,05	(6.424.399,93)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.910,75)	0,00	10.618,08	(224.528,83)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.162.253,15)	0,00	0,00	(4.162.253,15)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.815.948,50)	0,00	46.111,91	(1.862.060,41)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.237,96)	0,00	892,20	(43.130,16)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.247,00)	0,00	0,00	(3.247,00)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.985,93)	8.923,85	9.152,55	(107.214,63)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.479,70)	27.065,26	27.551,31	(21.965,75)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.127.152,99)	35.989,11	94.097,35	(6.185.261,23)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(187.448,64)	0,00	10.618,08	(198.066,72)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.160.949,39)	0,00	0,00	(4.160.949,39)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.740.841,63)	0,00	46.111,91	(1.786.953,54)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(8.975,53)	0,00	892,20	(9.867,73)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(575,20)	0,00	0,00	(575,20)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(6.882,90)	8.923,85	8.923,85	(6.882,90)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(21.479,70)	27.065,26	27.551,31	(21.965,75)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	0,00	0,00	(168,26) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	0,00	0,00	(168,26) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.203,26) C	0,00	688,22	(15.891,48) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.669,99) C	0,00	0,00	(7.669,99) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.533,27) C	0,00	688,22	(8.221,49) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(228.289,96) C	0,00	857,82	(229.147,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(237,84) C	0,00	0,00	(237,84) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(204.861,18) C	0,00	0,00	(204.861,18) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.876,50) C	0,00	371,78	(22.248,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(739,24) C	0,00	0,00	(739,24) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(575,20) C	0,00	0,00	(575,20) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	486,04	(486,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.211.874,02) C	35.989,11	92.551,31	(5.268.436,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.800,34) C	0,00	10.618,08	(73.418,42) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.462.384,87) C	0,00	0,00	(3.462.384,87) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.652.508,18) C	0,00	45.051,91	(1.697.560,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.818,03) C	0,00	892,20	(6.710,23) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.882,90) C	8.923,85	8.923,85	(6.882,90) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.479,70) C	27.065,26	27.065,27	(21.479,71) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(671.617,49) C	0,00	0,00	(671.617,49) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(124.410,46) C	0,00	0,00	(124.410,46) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(486.033,35) C	0,00	0,00	(486.033,35) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(58.923,68) C	0,00	0,00	(58.923,68) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.250,00) C	0,00	0,00	(2.250,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(238.910,00) C	0,00	228,70	(239.138,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(26.462,11) C	0,00	0,00	(26.462,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.303,76) C	0,00	0,00	(1.303,76)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(75.106,87) C	0,00	0,00	(75.106,87)	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(33.262,43) C	0,00	0,00	(33.262,43)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.671,80) C	0,00	0,00	(2.671,80)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(100.103,03) C	0,00	228,70	(100.331,73)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.353.931,16)	100.965,44	79.970,28	(5.332.936,00)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(724.761,53)	45.676,92	10.488,20	(689.572,81)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.433.934,43)	0,00	166,45	(1.434.100,88)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.520.204,57)	36.517,50	42.354,06	(1.526.041,13)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(44.115,70)	3.900,00	722,45	(40.938,15)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.630.641,60)	10.000,00	18.183,11	(1.638.824,71)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(273,33)	4.363,95	5.907,43	(1.816,81)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	507,07	2.148,58	(1.641,51)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.353.931,16)	100.965,44	79.970,28	(5.332.936,00)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(724.761,53)	45.676,92	10.488,20	(689.572,81)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.433.934,43)	0,00	166,45	(1.434.100,88)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.520.204,57)	36.517,50	42.354,06	(1.526.041,13)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.115,70)	3.900,00	722,45	(40.938,15)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.630.641,60)	10.000,00	18.183,11	(1.638.824,71)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(273,33)	4.363,95	5.907,43	(1.816,81)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	507,07	2.148,58	(1.641,51)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(829.438,51) C	78.444,42	43.586,56	(794.580,65)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	45.676,92	5.943,76	39.733,16	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(552.023,46) C	0,00	0,00	(552.023,46)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(266.901,40) C	32.767,50	35.795,70	(269.929,60)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.338,44) C	0,00	315,26	(9.653,70)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.149,88) C	0,00	0,00	(1.149,88)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(25,33) C	0,00	1.531,84	(1.557,17)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.125.304,09) C	22.502,38	25.918,36	(3.128.720,07)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(432.874,23) C	0,00	4.444,44	(437.318,67)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(446.714,96) C	0,00	0,00	(446.714,96)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(756.218,70) C	3.750,00	966,42	(753.435,12)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.401,29) C	3.900,00	0,00	(1.501,29)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.484.082,69) C	10.000,00	14.001,97	(1.488.084,66)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12,22) C	4.345,31	4.356,95	(23,86)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	507,07	2.148,58	(1.641,51)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.399.188,56) C	0,00	10.446,72	(1.409.635,28)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(291.887,30) C	0,00	100,00	(291.987,30)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(435.196,01) C	0,00	166,45	(435.362,46)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(497.084,47) C	0,00	5.591,94	(502.676,41)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(29.375,97) C	0,00	407,19	(29.783,16)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(145.409,03) C	0,00	4.181,14	(149.590,17)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(235,78) C	0,00	0,00	(235,78)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C	18,64	18,64	0,00	C
218820199	(20)06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C	18,64	18,64	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(552.384,09)	14.924,47	11.858,98	(549.318,60)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(45.076,68)	0,00	5.582,28	(50.658,96)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(214.680,96)	0,00	0,00	(214.680,96)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.743,28)	9.704,57	0,00	(164.038,71)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.457,03)	0,00	1.437,23	(60.894,26)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.071,24)	0,00	0,00	(54.071,24)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.354,90)	5.219,90	4.839,47	(4.974,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(552.384,09)	14.924,47	11.858,98	(549.318,60)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(45.076,68)	0,00	5.582,28	(50.658,96)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(214.680,96)	0,00	0,00	(214.680,96)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173.743,28)	9.704,57	0,00	(164.038,71)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.457,03)	0,00	1.437,23	(60.894,26)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.071,24)	0,00	0,00	(54.071,24)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.354,90)	5.219,90	4.839,47	(4.974,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(552.384,09) C	14.924,47	11.858,98	(549.318,60)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.076,68) C	0,00	5.582,28	(50.658,96)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(214.680,96) C	0,00	0,00	(214.680,96)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(173.743,28) C	9.704,57	0,00	(164.038,71)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.457,03) C	0,00	1.437,23	(60.894,26)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.071,24) C	0,00	0,00	(54.071,24)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.354,90) C	5.219,90	4.839,47	(4.974,47)	C
218840000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.764.446,69)	0,00	0,00	(2.764.446,69)	
218840000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.717.317,86)	0,00	0,00	(2.717.317,86)	
218840000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.826,14)	0,00	0,00	(29.826,14)	
218840000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.535,31)	0,00	0,00	(15.535,31)	
218840000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.767,38)	0,00	0,00	(1.767,38)	
218849900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.764.446,69) C	0,00	0,00	(2.764.446,69)	C
218849900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.717.317,86) C	0,00	0,00	(2.717.317,86)	C
218849900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(29.826,14) C	0,00	0,00	(29.826,14)	C
218849900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(15.535,31) C	0,00	0,00	(15.535,31)	C
218849900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.767,38) C	0,00	0,00	(1.767,38)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.550,00)	12.523,95	12.523,95	(4.550,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.670,00)	2.300,00	2.300,00	(1.670,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.280,00)	200,00	200,00	(1.280,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	270,00	270,00	(200,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	140,00	140,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.550,00)	12.523,95	12.523,95	(4.550,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.670,00)	2.300,00	2.300,00	(1.670,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.280,00)	200,00	200,00	(1.280,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	270,00	270,00	(200,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140,00	140,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.988,95	8.988,95	0,00	
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.988,95	8.988,95	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.988,95	8.988,95	0,00	C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.988,95	8.988,95	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.550,00) C	3.535,00	3.535,00	(4.550,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.670,00) C	2.300,00	2.300,00	(1.670,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.280,00) C	200,00	200,00	(1.280,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	270,00	270,00	(200,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	625,00	625,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	140,00	140,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(109.806.121,92)	0,00	0,00	(109.806.121,92)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.130.757,18)	0,00	0,00	(4.130.757,18)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(678.203,38)	0,00	0,00	(678.203,38)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(678.203,38)	0,00	0,00	(678.203,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(678.203,38)	0,00	0,00	(678.203,38)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(678.203,38)	0,00	0,00	(678.203,38)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(49,25)	0,00	0,00	(49,25)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(49,25)	0,00	0,00	(49,25)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49,25) C	0,00	0,00	(49,25)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(49,25) C	0,00	0,00	(49,25)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(678.154,13)	0,00	0,00	(678.154,13)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(678.154,13)	0,00	0,00	(678.154,13)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(678.154,13)	0,00	0,00	(678.154,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(678.154,13)	0,00	0,00	(678.154,13)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(678.154,13) C	0,00	0,00	(678.154,13) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(678.154,13) C	0,00	0,00	(678.154,13) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(40.281,62) C	0,00	0,00	(40.281,62) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(40.281,62) C	0,00	0,00	(40.281,62) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.205.452,15)	0,00	0,00	(2.205.452,15)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.205.452,15)	0,00	0,00	(2.205.452,15)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.205.452,15) C	0,00	0,00	(2.205.452,15) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.205.452,15) C	0,00	0,00	(2.205.452,15) C
223110400	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(1.206.820,03)	0,00	0,00	(1.206.820,03)
223110400	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(1.206.820,03)	0,00	0,00	(1.206.820,03)
223110401	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.206.820,03) C	0,00	0,00	(1.206.820,03) C
223110401	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.206.820,03) C	0,00	0,00	(1.206.820,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(35.254.114,35)	0,00	0,00	(35.254.114,35)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(35.254.114,35)	0,00	0,00	(35.254.114,35)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.613.086,78) C	0,00	0,00	(42.613.086,78) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.613.086,78) C	0,00	0,00	(42.613.086,78) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.358.972,43 D	0,00	0,00	7.358.972,43 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.358.972,43 D	0,00	0,00	7.358.972,43 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(70.421.250,39)	0,00	0,00	(70.421.250,39)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(70.421.250,39)	0,00	0,00	(70.421.250,39)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(99.644.709,85) C	0,00	0,00	(99.644.709,85) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(99.644.709,85) C	0,00	0,00	(99.644.709,85) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃ							
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.120.611,98	D 0,00	0,00	12.120.611,98	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.982.235,50	D 0,00	0,00	4.982.235,50	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.982.235,50	D 0,00	0,00	4.982.235,50	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	35.690.590,62	126.940.812,20	126.940.812,20	35.690.590,62	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.522.591,43)	48.400.671,58	48.400.671,58	(51.522.591,43)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.773.825,52	34.152.226,15	34.152.226,15	3.773.825,52	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.834.955,34)	21.027.886,68	21.027.886,68	(8.834.955,34)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(324.702,08)	1.738.351,80	1.738.351,80	(324.702,08)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.731.029,46	1.955.733,44	1.955.733,44	1.731.029,46	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(369.982,17)	3.487.625,16	3.487.625,16	(369.982,17)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	91.237.966,66	16.178.317,39	16.178.317,39	91.237.966,66	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	126.940.812,20	126.940.812,20	35.690.590,62	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(51.522.591,43)	48.400.671,58	48.400.671,58	(51.522.591,43)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.773.825,52	34.152.226,15	34.152.226,15	3.773.825,52	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.834.955,34)	21.027.886,68	21.027.886,68	(8.834.955,34)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(324.702,08)	1.738.351,80	1.738.351,80	(324.702,08)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.731.029,46	1.955.733,44	1.955.733,44	1.731.029,46	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(369.982,17)	3.487.625,16	3.487.625,16	(369.982,17)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	91.237.966,66	16.178.317,39	16.178.317,39	91.237.966,66	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	126.940.812,20	126.940.812,20	35.690.590,62	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(51.523.551,43)	48.400.671,58	48.400.671,58	(51.523.551,43)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.773.825,52	34.152.226,15	34.152.226,15	3.773.825,52	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.834.955,34)	21.027.886,68	21.027.886,68	(8.834.955,34)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(324.702,08)	1.738.351,80	1.738.351,80	(324.702,08)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.731.989,46	1.955.733,44	1.955.733,44	1.731.989,46	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(369.982,17)	3.487.625,16	3.487.625,16	(369.982,17)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	91.237.966,66	16.178.317,39	16.178.317,39	91.237.966,66	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.737.482,11	60.615.557,80	60.615.557,80	295.737.482,11	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.866.348,55	17.110.230,68	17.110.230,68	55.866.348,55	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.966.518,14	15.610.382,60	15.610.382,60	68.966.518,14	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.437.405,79	10.314.388,61	10.314.388,61	44.437.405,79	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.927.203,32	1.013.178,59	1.013.178,59	9.927.203,32	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.815.978,96	1.082.082,04	1.082.082,04	6.815.978,96	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.818.639,18	1.651.437,11	1.651.437,11	6.818.639,18	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.905.388,17	13.833.858,17	13.833.858,17	102.905.388,17	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	58.308.416,72	X 0,00	58.308.416,72	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.158.660,52	X 0,00	15.158.660,52	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.333.948,98	X 0,00	15.333.948,98	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.277.447,73	X 0,00	10.277.447,73	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.013.178,59	X 0,00	1.013.178,59	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.082.082,04	X 0,00	1.082.082,04	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.651.437,11	X 0,00	1.651.437,11	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.791.661,75	X 0,00	13.791.661,75	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	235.206.317,15	X 60.573.361,38	42.196,42	295.737.482,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.756.117,87	X 17.110.230,68	0,00	55.866.348,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.356.135,54	X 15.610.382,60	0,00	68.966.518,14	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.123.017,18	X 10.314.388,61	0,00	44.437.405,79	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.914.024,73	X 1.013.178,59	0,00	9.927.203,32	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.733.896,92	X 1.082.082,04	0,00	6.815.978,96	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.167.202,07	X 1.651.437,11	0,00	6.818.639,18	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.155.922,84	X 13.791.661,75	42.196,42	102.905.388,17	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.222.748,24	X 42.196,42	2.264.944,66	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.570,16	X 0,00	1.951.570,16	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	276.433,62	X	0,00	276.433,62	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.940,88	X	0,00	36.940,88	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.196,42)	X	42.196,42	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.677.068,66		13.471.201,99	13.471.201,99	1.677.068,66	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.427.294,69		5.837.530,95	5.837.530,95	25.427.294,69	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.647.273,03		1.078.348,52	1.078.348,52	4.647.273,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.547.225,02)		2.035.557,42	2.035.557,42	(7.547.225,02)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.356.686,62)		307.961,55	307.961,55	(1.356.686,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.516.507,36)		760.656,80	760.656,80	(4.516.507,36)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.945.935,38)		1.740.172,46	1.740.172,46	(7.945.935,38)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.031.144,68)		1.710.974,29	1.710.974,29	(7.031.144,68)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	360.556,95	X	6.555.322,52	6.915.879,47	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.837.530,95	X	0,00	5.837.530,95	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.078.348,52	X	0,00	1.078.348,52	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.035.557,42)	X	2.035.557,42	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(307.961,55)	X	307.961,55	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(760.656,80)	X	760.656,80	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.740.172,46)	X	1.740.172,46	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.710.974,29)	X	1.710.974,29	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.316.511,71	X	6.915.879,47	6.555.322,52	1.677.068,66	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.589.763,74	X	5.837.530,95	0,00	25.427.294,69	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.568.924,51	X	1.078.348,52	0,00	4.647.273,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.511.667,60)	X	0,00	2.035.557,42	(7.547.225,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.048.725,07)	X	0,00	307.961,55	(1.356.686,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.755.850,56)	X	0,00	760.656,80	(4.516.507,36)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.205.762,92)	X	0,00	1.740.172,46	(7.945.935,38)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.320.170,39)	X	0,00	1.710.974,29	(7.031.144,68)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(218.785.884,53)		50.666.159,48	50.666.159,48	(218.785.884,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.620.479,25)		24.947.032,49	24.947.032,49	(117.620.479,25)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.726.779,02)		16.650.588,62	16.650.588,62	(48.726.779,02)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.248.358,69)		8.013.040,80	8.013.040,80	(41.248.358,69)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.567.793,03)		325.997,05	325.997,05	(8.567.793,03)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	97.257,25		0,00	0,00	97.257,25	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	757.314,03		96.015,59	96.015,59	757.314,03	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.477.045,82)		633.484,93	633.484,93	(3.477.045,82)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(50.474.128,30)	X	50.570.143,89	96.015,59	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.947.032,49)	X	24.947.032,49	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(16.650.588,62)	X	16.650.588,62	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.013.040,80)	X	8.013.040,80	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(325.997,05)	X	325.997,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	96.015,59	X	0,00	96.015,59	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(633.484,93)	X	633.484,93	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.311.756,23)	X	96.015,59	50.570.143,89	(218.785.884,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.673.446,76)	X	0,00	24.947.032,49	(117.620.479,25)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.076.190,40)	X	0,00	16.650.588,62	(48.726.779,02)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.235.317,89)	X	0,00	8.013.040,80	(41.248.358,69)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.241.795,98)	X	0,00	325.997,05	(8.567.793,03)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	97.257,25	X	0,00	0,00	97.257,25	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)06	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	661.298,44 X	96.015,59	0,00	757.314,03	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.843.560,89) X	0,00	633.484,93	(3.477.045,82)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.789.225,11)	2.187.892,93	2.187.892,93	(41.789.225,11)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.196.715,42)	505.877,46	505.877,46	(15.196.715,42)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.113.186,63)	812.906,41	812.906,41	(21.113.186,63)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.476.777,42)	664.899,85	664.899,85	(4.476.777,42)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(327.425,75)	91.214,61	91.214,61	(327.425,75)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.739,39)	112.994,60	112.994,60	(664.739,39)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.380,50)	0,00	0,00	(10.380,50)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.187.892,93) X	2.187.892,93	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(505.877,46) X	505.877,46	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(812.906,41) X	812.906,41	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(664.899,85) X	664.899,85	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(91.214,61) X	91.214,61	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(112.994,60) X	112.994,60	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.601.332,18) X	0,00	2.187.892,93	(41.789.225,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.690.837,96) X	0,00	505.877,46	(15.196.715,42)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.300.280,22) X	0,00	812.906,41	(21.113.186,63)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.811.877,57) X	0,00	664.899,85	(4.476.777,42)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(236.211,14) X	0,00	91.214,61	(327.425,75)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(551.744,79) X	0,00	112.994,60	(664.739,39)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.380,50) X	0,00	0,00	(10.380,50)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.148.850,51)	0,00	0,00	(1.148.850,51)	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.148.850,51)	0,00	0,00	(1.148.850,51)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.850,51) X	0,00	0,00	(1.148.850,51)	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.850,51) X	0,00	0,00	(1.148.850,51)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(960,00)	0,00	0,00	(960,00)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
237250000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(960,00)	0,00	0,00	(960,00)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	960,00 X	0,00	0,00	960,00	X
237250300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(960,00) X	0,00	0,00	(960,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.947.221,68	0,00	4.947.221,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.736.482,13	0,00	2.736.482,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	802.038,02	0,00	802.038,02	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	776.756,59	0,00	776.756,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	46.729,46	0,00	46.729,46	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	129.753,11	0,00	129.753,11	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	350.416,44	0,00	350.416,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.517.054,35	0,00	1.517.054,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	219.128,71	0,00	219.128,71	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	721.646,05	0,00	721.646,05	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	469.171,06	0,00	469.171,06	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	27.005,69	0,00	27.005,69	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	75.239,84	0,00	75.239,84	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.309.005,45	0,00	1.309.005,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	153.668,75	0,00	153.668,75
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	646.246,16	0,00	646.246,16
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	413.618,53	0,00	413.618,53
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	23.314,96	0,00	23.314,96
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	67.294,05	0,00	67.294,05
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.089.721,75	0,00	1.089.721,75
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	56.318,78	0,00	56.318,78
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	619.418,03	0,00	619.418,03
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	385.305,06	0,00	385.305,06
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	2.751,83	0,00	2.751,83
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	21.065,05	0,00	21.065,05
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.089.721,75	0,00	1.089.721,75
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.318,78	0,00	56.318,78
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	619.418,03	0,00	619.418,03
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	385.305,06	0,00	385.305,06
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.751,83	0,00	2.751,83
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.065,05	0,00	21.065,05
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.089.721,75	0,00	1.089.721,75
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	56.318,78	0,00	56.318,78
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	619.418,03	0,00	619.418,03
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	385.305,06	0,00	385.305,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.751,83	0,00	2.751,83
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	21.065,05	0,00	21.065,05
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	897.755,10	0,00	897.755,10 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.080,99	0,00	52.080,99 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	540.050,47	0,00	540.050,47 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	296.806,76	0,00	296.806,76 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.251,83	0,00	2.251,83 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.565,05	0,00	6.565,05 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110104	(21)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	39.283,54	0,00	39.283,54 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	39.283,54	0,00	39.283,54 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	15.042,81	0,00	15.042,81 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.144,00	0,00	2.144,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	4.975,81	0,00	4.975,81 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311110116	(21)07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	15.946,32	0,00	15.946,32 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	8.583,38	0,00	8.583,38 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.362,94	0,00	7.362,94 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	40.273,20	0,00	40.273,20 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	932,08	0,00	932,08 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	26.735,07	0,00	26.735,07 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	12.606,05	0,00	12.606,05 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	27.093,73	0,00	27.093,73 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	621,38	0,00	621,38 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.574,27	0,00	20.574,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.898,08	0,00	5.898,08 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	19.937,69	0,00	19.937,69 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	5.437,69	0,00	5.437,69 D
311110131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	33.849,03	0,00	33.849,03 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	18.499,03	0,00	18.499,03 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	15.350,00	0,00	15.350,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	219.283,70	0,00	219.283,70
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	97.349,97	0,00	97.349,97
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	26.828,13	0,00	26.828,13
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	28.313,47	0,00	28.313,47
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	20.563,13	0,00	20.563,13
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	46.229,00	0,00	46.229,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	219.283,70	0,00	219.283,70
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.349,97	0,00	97.349,97
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.828,13	0,00	26.828,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.313,47	0,00	28.313,47
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.563,13	0,00	20.563,13
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.229,00	0,00	46.229,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	202.874,79	0,00	202.874,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	97.349,97	0,00	97.349,97
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	26.828,13	0,00	26.828,13
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	11.904,56	0,00	11.904,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	20.563,13	0,00	20.563,13
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	46.229,00	0,00	46.229,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	120.957,25	0,00	120.957,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	62.721,65	0,00	62.721,65 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.043,13	0,00	25.043,13 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	10.591,17	0,00	10.591,17 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	18.712,30	0,00	18.712,30 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.889,00	0,00	3.889,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	713,39	0,00	713,39 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	713,39	0,00	713,39 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	2.565,00	0,00	2.565,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	1.285,00	0,00	1.285,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	76.788,32	0,00	76.788,32 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	34.448,32	0,00	34.448,32 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	42.340,00	0,00	42.340,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	16.408,91	0,00	16.408,91
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	16.408,91	0,00	16.408,91
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	16.408,91	0,00	16.408,91 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	16.408,91	0,00	16.408,91 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	208.048,90	0,00	208.048,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	65.459,96	0,00	65.459,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	75.399,89	0,00	75.399,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	55.552,53	0,00	55.552,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.690,73	0,00	3.690,73
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.945,79	0,00	7.945,79
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	160.528,81	0,00	160.528,81
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	48.077,36	0,00	48.077,36
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	72.959,73	0,00	72.959,73
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	37.959,87	0,00	37.959,87
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.531,85	0,00	1.531,85
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	160.528,81	0,00	160.528,81
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	48.077,36	0,00	48.077,36
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	72.959,73	0,00	72.959,73
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	37.959,87	0,00	37.959,87
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.531,85	0,00	1.531,85
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	160.528,81	0,00	160.528,81 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	48.077,36	0,00	48.077,36 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	72.959,73	0,00	72.959,73 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	37.959,87	0,00	37.959,87 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.531,85	0,00	1.531,85 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	47.520,09	0,00	47.520,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	17.382,60	0,00	17.382,60
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	17.592,66	0,00	17.592,66
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	3.690,73	0,00	3.690,73
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.413,94	0,00	6.413,94
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	315,26	0,00	315,26
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	315,26	0,00	315,26
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	315,26	0,00	315,26 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	315,26	0,00	315,26 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.204,83	0,00	47.204,83
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.382,60	0,00	17.382,60
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.440,16	0,00	2.440,16
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.592,66	0,00	17.592,66
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.375,47	0,00	3.375,47
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.413,94	0,00	6.413,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	47.204,83	0,00	47.204,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.382,60	0,00	17.382,60 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.440,16	0,00	2.440,16 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.592,66	0,00	17.592,66 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.375,47	0,00	3.375,47 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.413,94	0,00	6.413,94 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	333.830,31	0,00	333.830,31
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	675,40	0,00	675,40
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	468,28	0,00	468,28
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	632,62	0,00	632,62
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	202,62	0,00	202,62
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	331.851,39	0,00	331.851,39
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.536,39	0,00	313.536,39
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	313.536,39	0,00	313.536,39 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	313.536,39	0,00	313.536,39 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00
322000000	07	**PENSÕES**	-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.315,00	0,00	18.315,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	18.315,00	0,00	18.315,00	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	18.315,00	0,00	18.315,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.978,92	0,00	1.978,92	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	675,40	0,00	675,40	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	468,28	0,00	468,28	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	632,62	0,00	632,62	
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	1.978,92	0,00	1.978,92	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	675,40	0,00	675,40	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	468,28	0,00	468,28	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	632,62	0,00	632,62	
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.978,92	0,00	1.978,92	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	0,00	675,40	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	468,28	0,00	468,28	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	632,62	0,00	632,62	
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	1.978,92	0,00	1.978,92	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	675,40	0,00	675,40	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	468,28	0,00	468,28	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	632,62	0,00	632,62	
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.978,92	0,00	1.978,92	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	675,40	0,00	675,40	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	468,28	0,00	468,28	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	632,62	0,00	632,62	D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	202,62	0,00	202,62	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.452.948,31	0,00	1.452.948,31	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	962.778,26	0,00	962.778,26	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	79.923,69	0,00	79.923,69	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	226.452,91	0,00	226.452,91	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.723,77	0,00	19.723,77	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	45.321,70	0,00	45.321,70	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	13.702,05	0,00	13.702,05	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	256.959,31	0,00	256.959,31	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	191.926,56	0,00	191.926,56	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	38.818,69	0,00	38.818,69	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	10.435,30	0,00	10.435,30	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	10.040,52	0,00	10.040,52	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.738,24	0,00	5.738,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	256.959,31	0,00	256.959,31	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	191.926,56	0,00	191.926,56	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	38.818,69	0,00	38.818,69	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	10.435,30	0,00	10.435,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	10.040,52	0,00	10.040,52
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.738,24	0,00	5.738,24
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.959,31	0,00	256.959,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.926,56	0,00	191.926,56
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.818,69	0,00	38.818,69
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.435,30	0,00	10.435,30
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.040,52	0,00	10.040,52
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.738,24	0,00	5.738,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	149.422,83	0,00	149.422,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	119.325,50	0,00	119.325,50 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.056,81	0,00	20.056,81 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	10.040,52	0,00	10.040,52 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.564,98	0,00	5.564,98 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.368,24	0,00	5.368,24 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	196,74	0,00	196,74 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	735,00	0,00	735,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.871,62	0,00	22.871,62 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.983,92	0,00	15.983,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.656,20	0,00	6.656,20 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	231,50	0,00	231,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.521,20	0,00	7.521,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.742,10	0,00	3.742,10 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.779,10	0,00	3.779,10 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.966,00	0,00	6.966,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.966,00	0,00	6.966,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.987,00	0,00	6.987,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.987,00	0,00	6.987,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8.179,25	0,00	8.179,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8.179,25	0,00	8.179,25 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.586,40	0,00	1.586,40 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.586,40	0,00	1.586,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	44.472,39	0,00	44.472,39 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	20.710,51	0,00	20.710,51 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.761,88	0,00	18.761,88 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	2.342,64	0,00	2.342,64 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	2.342,64	0,00	2.342,64 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.195.989,00	0,00	1.195.989,00
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	770.851,70	0,00	770.851,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	41.105,00	0,00	41.105,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	216.017,61	0,00	216.017,61
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	9.683,25	0,00	9.683,25
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	39.583,46	0,00	39.583,46
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	13.702,05	0,00	13.702,05
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	270,00	0,00	270,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	625,00	0,00	625,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	140,00	0,00	140,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270,00	0,00	270,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	625,00	0,00	625,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140,00	0,00	140,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.535,00	0,00	3.535,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	625,00	0,00	625,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	328.878,28	0,00	328.878,28
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	93.414,82	0,00	93.414,82
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	116.005,81	0,00	116.005,81
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.143,84	0,00	8.143,84
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	104.862,81	0,00	104.862,81
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.878,28	0,00	328.878,28
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.414,82	0,00	93.414,82
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.005,81	0,00	116.005,81
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.143,84	0,00	8.143,84
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104.862,81	0,00	104.862,81
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	69.764,90	0,00	69.764,90 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	69.764,90	0,00	69.764,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	253.285,38	0,00	253.285,38 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	88.708,82	0,00	88.708,82 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.329,00	0,00	5.329,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	116.005,81	0,00	116.005,81 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.143,84	0,00	8.143,84 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	35.097,91	0,00	35.097,91 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.228,00	0,00	3.228,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.106,00	0,00	2.106,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.122,00	0,00	1.122,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	863.575,72	0,00	863.575,72
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	675.136,88	0,00	675.136,88
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	35.776,00	0,00	35.776,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	99.811,80	0,00	99.811,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.269,41	0,00	1.269,41
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	183,12	0,00	183,12
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	37.836,46	0,00	37.836,46
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	13.562,05	0,00	13.562,05
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	863.575,72	0,00	863.575,72
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	675.136,88	0,00	675.136,88
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.776,00	0,00	35.776,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.811,80	0,00	99.811,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.269,41	0,00	1.269,41
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183,12	0,00	183,12
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.836,46	0,00	37.836,46
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.562,05	0,00	13.562,05
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.564,05	0,00	10.564,05 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.564,05	0,00	10.564,05 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.161,10	0,00	5.161,10 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.161,10	0,00	5.161,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	49.400,00	0,00	49.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.660,75	0,00	14.660,75 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.800,00	0,00	19.800,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.939,25	0,00	14.939,25 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	91.961,30	0,00	91.961,30 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	87.619,72	0,00	87.619,72 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.628,79	0,00	3.628,79 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	712,79	0,00	712,79 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.919,90	0,00	2.919,90 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	119,90	0,00	119,90 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	84.989,79	0,00	84.989,79 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	84.989,79	0,00	84.989,79 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.028,48	0,00	6.028,48 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.858,16	0,00	3.858,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	335,02	0,00	335,02 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.269,41	0,00	1.269,41 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	183,12	0,00	183,12 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	184,77	0,00	184,77 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	198,00	0,00	198,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	610.251,10	0,00	610.251,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	477.247,36	0,00	477.247,36 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.976,00	0,00	15.976,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	80.908,74	0,00	80.908,74 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	36.119,00	0,00	36.119,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	602.635,49	0,00	602.635,49
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	602.635,49	0,00	602.635,49
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	2.635,49	0,00	2.635,49
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.635,49	0,00	2.635,49 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.635,49	0,00	2.635,49 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
343930199	(21)00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
343930199	(21)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.012.596,75	0,00	1.012.596,75
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	932.096,75	0,00	932.096,75
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	535.066,30	0,00	535.066,30
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	454.566,30	0,00	454.566,30
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	535.066,30	0,00	535.066,30
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	454.566,30	0,00	454.566,30
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	535.066,30	0,00	535.066,30
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	454.566,30	0,00	454.566,30
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	535.066,30	0,00	535.066,30 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	454.566,30	0,00	454.566,30 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	80.500,00	0,00	80.500,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	477.530,45	0,00	477.530,45
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	477.530,45	0,00	477.530,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	474.514,30	0,00	474.514,30 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	474.514,30	0,00	474.514,30 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.167,52	0,00	19.167,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.167,52	0,00	19.167,52 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.167,52	0,00	19.167,52 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	8.988,95	0,00	8.988,95
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.988,95	0,00	8.988,95 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.988,95	0,00	8.988,95 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	552.515,64	7.473.364,86	(6.920.849,22)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.906.438,61	(2.906.438,61)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	756.887,81	(756.887,81)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	25.845,22	(25.845,22)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	80.500,00	(80.500,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	154.560,88	(154.560,88)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	552.515,64	1.017.238,15	(464.722,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	441.562,06	(441.562,06)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	441.562,06	(441.562,06)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	318.729,51	(318.729,51)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	318.729,51	(318.729,51)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	213.081,07	(213.081,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	213.081,07	(213.081,07) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	213.081,07	(213.081,07) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	105.648,44	(105.648,44)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	105.648,44	(105.648,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	105.648,44	(105.648,44)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	105.648,44	(105.648,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	105.648,44	(105.648,44)	C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	105.648,44	(105.648,44)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	122.832,55	(122.832,55)	
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	0,00	122.832,55	(122.832,55)	C
413910100	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	0,00 C	0,00	122.832,55	(122.832,55)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	460.461,16	697.773,91	(237.312,75)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	224.862,94	343.519,32	(118.656,38)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	235.598,22	354.254,59	(118.656,37)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	235.598,22	354.254,59	(118.656,37)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	224.862,93	343.519,30	(118.656,37)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	224.862,93	343.519,30	(118.656,37)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	224.862,93	343.519,30	(118.656,37)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	224.862,93	343.519,30	(118.656,37)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	55.497,00	(55.497,00)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	55.497,00	(55.497,00)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	42.998,58	(42.998,58)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	42.998,58	(42.998,58)	
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	42.998,58	(42.998,58)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	42.998,58	(42.998,58)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	42.998,58	(42.998,58)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	42.998,58	(42.998,58)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.498,42	(12.498,42)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.498,42	(12.498,42)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.498,42	(12.498,42)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.498,42	(12.498,42)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	12.498,42	(12.498,42)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	12.498,42	(12.498,42)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.960.987,17	(5.960.987,17)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.411.299,07	(2.411.299,07)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	756.887,81	(756.887,81)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	25.845,22	(25.845,22)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	80.500,00	(80.500,00)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	154.560,88	(154.560,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	535.066,30	(535.066,30)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	283.005,42	(283.005,42)	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04						
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	80.500,00	(80.500,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	154.560,88	(154.560,88)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	535.066,30	(535.066,30)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	283.005,42	(283.005,42)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	80.500,00	(80.500,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	154.560,88	(154.560,88)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	535.066,30	(535.066,30)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	283.005,42	(283.005,42)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	17.000,00	(17.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	80.500,00	(80.500,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	154.560,88	(154.560,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	535.066,30	(535.066,30) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	283.005,42	(283.005,42) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	80.500,00	(80.500,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	154.560,88	(154.560,88) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.425.920,87	(5.425.920,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.411.299,07	(2.411.299,07)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	473.882,39	(473.882,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	8.845,22	(8.845,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.894.026,68	(2.894.026,68)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.411.299,07	(2.411.299,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	473.882,39	(473.882,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	8.845,22	(8.845,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.387.623,02	(2.387.623,02)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.913.740,63	(1.913.740,63)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	473.882,39	(473.882,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18.008,99	(18.008,99) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18.008,99	(18.008,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	473.882,39	(473.882,39) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	473.882,39	(473.882,39) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	506.403,66	(506.403,66)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	497.558,44	(497.558,44)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	8.845,22	(8.845,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	486.034,91	(486.034,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	486.034,91	(486.034,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	4.769,94	(4.769,94) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	4.769,94	(4.769,94) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	133,06	(133,06) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	133,06	(133,06) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.605,32	(6.605,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.605,32	(6.605,32) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	15,21	(15,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	15,21	(15,21) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	8.845,22	(8.845,22) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	8.845,22	(8.845,22) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	42.998,58	165.855,44	(122.856,86)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	42.998,58	165.855,44	(122.856,86) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	42.998,58	165.855,44	(122.856,86) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	49.055,90	151.689,28	(102.633,38)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	53.577,48	(53.577,48)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	49.055,90	98.111,80	(49.055,90)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	49.055,90	151.689,28	(102.633,38)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	53.577,48	(53.577,48)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	49.055,90	98.111,80	(49.055,90)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	49.055,90	98.111,80	(49.055,90)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	49.055,90	98.111,80	(49.055,90)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	49.055,90	98.111,80	(49.055,90) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	49.055,90	98.111,80	(49.055,90) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	53.577,48	(53.577,48)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	53.577,48	(53.577,48)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53.577,48	(53.577,48) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53.577,48	(53.577,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.002.368,30	187.599.675,88	10.773.918,45	191.828.125,73
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.817.448,99	96.914.864,09	8.867.349,51	96.864.963,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.458.840,19	41.638.933,02	985.225,94	44.112.547,27
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.274.525,14	28.897.424,29	854.574,53	30.317.374,90
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	326.759,19	2.689.112,46	54.058,26	2.961.813,39
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.644,79	3.088.873,14	12.560,21	3.200.957,72
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.628.095,86	0,00	5.628.095,86
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	150,00	8.742.373,02	150,00	8.742.373,02
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	181.852.275,04	5.026.517,61	176.825.757,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	93.074.032,19	5.026.517,61	88.047.514,58
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	40.653.707,08	0,00	40.653.707,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	28.042.849,76	0,00	28.042.849,76
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.635.054,20	0,00	2.635.054,20
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.076.312,93	0,00	3.076.312,93
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.628.095,86	0,00	5.628.095,86
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.742.223,02	0,00	8.742.223,02
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	90.858.647,92	5.026.517,61	85.832.130,31
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	53.883.161,00	5.026.517,61	48.856.643,39
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.736.925,44	0,00	10.736.925,44
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	945.966,95	0,00	945.966,95
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	90.858.647,92	5.026.517,61	85.832.130,31
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	53.883.161,00	5.026.517,61	48.856.643,39
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.736.925,44	0,00	10.736.925,44
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	945.966,95	0,00	945.966,95
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	90.858.647,92	0,00	90.858.647,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	53.883.161,00	0,00	53.883.161,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.736.925,44	0,00	10.736.925,44 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	945.966,95	0,00	945.966,95 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.026.517,61	(5.026.517,61) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	90.993.627,12	0,00	90.993.627,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	39.190.871,19	0,00	39.190.871,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.732.612,55	0,00	20.732.612,55
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.305.924,32	0,00	17.305.924,32
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.689.087,25	0,00	1.689.087,25
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.840.312,93	0,00	1.840.312,93
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.628.095,86	0,00	5.628.095,86
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.606.723,02	0,00	4.606.723,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	85.832.130,31	0,00	85.832.130,31
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.666.043,26	0,00	37.666.043,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.609.667,73	0,00	16.609.667,73
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.642.357,79	0,00	1.642.357,79
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.735.267,00	0,00	1.735.267,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	85.832.130,31	0,00	85.832.130,31
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	37.666.043,26	0,00	37.666.043,26
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.609.667,73	0,00	16.609.667,73
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.642.357,79	0,00	1.642.357,79
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.735.267,00	0,00	1.735.267,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	85.832.130,31	0,00	85.832.130,31 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.666.043,26	0,00	37.666.043,26 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.921.094,53	0,00	19.921.094,53 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.609.667,73	0,00	16.609.667,73 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.642.357,79	0,00	1.642.357,79 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.735.267,00	0,00	1.735.267,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.135.500,00	0,00	4.135.500,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.161.496,81	0,00	5.161.496,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.524.827,93	0,00	1.524.827,93
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	811.518,02	0,00	811.518,02
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	696.256,59	0,00	696.256,59
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	46.729,46	0,00	46.729,46
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.505.895,86	0,00	1.505.895,86
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	471.223,02	0,00	471.223,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.161.496,81	0,00	5.161.496,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.524.827,93	0,00	1.524.827,93
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	811.518,02	0,00	811.518,02
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	696.256,59	0,00	696.256,59
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	46.729,46	0,00	46.729,46
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.505.895,86	0,00	1.505.895,86
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	471.223,02	0,00	471.223,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.161.496,81	0,00	5.161.496,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.524.827,93	0,00	1.524.827,93
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	811.518,02	0,00	811.518,02
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	696.256,59	0,00	696.256,59
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	46.729,46	0,00	46.729,46
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	105.045,93	0,00	105.045,93
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.505.895,86	0,00	1.505.895,86
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	471.223,02	0,00	471.223,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.161.496,81	0,00	5.161.496,81 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.524.827,93	0,00	1.524.827,93 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	811.518,02	0,00	811.518,02 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	696.256,59	0,00	696.256,59 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	46.729,46	0,00	46.729,46 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	105.045,93	0,00	105.045,93 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.505.895,86	0,00	1.505.895,86 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	471.223,02	0,00	471.223,02 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.002.368,30	5.747.400,84	5.747.400,84	15.002.368,30
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.817.448,99	3.840.831,90	3.840.831,90	8.817.448,99
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.458.840,19	985.225,94	985.225,94	3.458.840,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.274.525,14	854.574,53	854.574,53	2.274.525,14
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.759,19	54.058,26	54.058,26	326.759,19
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	124.644,79	12.560,21	12.560,21	124.644,79
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150,00	150,00	150,00	150,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.692.049,44	3.393.510,59	3.393.510,59	4.692.049,44
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.285.351,55	3.299.378,58	3.299.378,58	4.285.351,55
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	372.224,48	83.928,30	83.928,30	372.224,48
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.237,91	4.079,73	4.079,73	25.237,91
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.455,50	6.123,98	6.123,98	7.455,50
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.393.510,59	0,00	3.393.510,59 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.299.378,58	0,00	3.299.378,58 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	83.928,30	0,00	83.928,30 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.079,73	0,00	4.079,73 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	6.123,98	0,00	6.123,98 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.298.538,85 D	0,00	0,00	1.298.538,85 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	985.972,97 D	0,00	0,00	985.972,97 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	288.296,18 D	0,00	0,00	288.296,18 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.158,18 D	0,00	0,00	21.158,18 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.331,52 D	0,00	0,00	1.331,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.393.510,59 D	0,00	3.393.510,59	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.299.378,58 D	0,00	3.299.378,58	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	83.928,30 D	0,00	83.928,30	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.079,73 D	0,00	4.079,73	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.123,98 D	0,00	6.123,98	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.310.318,86	2.353.890,25	2.353.890,25	10.310.318,86
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.532.097,44	541.453,32	541.453,32	4.532.097,44
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.086.615,71	901.297,64	901.297,64	3.086.615,71
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.249.287,23	850.494,80	850.494,80	2.249.287,23
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	319.303,69	47.934,28	47.934,28	319.303,69
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	122.864,79	12.560,21	12.560,21	122.864,79
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150,00	150,00	150,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.353.890,25	0,00	2.353.890,25 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	541.453,32	0,00	541.453,32 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	901.297,64	0,00	901.297,64 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	850.494,80	0,00	850.494,80 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	47.934,28	0,00	47.934,28 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	12.560,21	0,00	12.560,21 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.956.428,61 D	0,00	0,00	7.956.428,61 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.990.644,12 D	0,00	0,00	3.990.644,12 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.185.318,07 D	0,00	0,00	2.185.318,07 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.398.792,43 D	0,00	0,00	1.398.792,43 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	271.369,41 D	0,00	0,00	271.369,41 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	110.304,58 D	0,00	0,00	110.304,58 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.353.890,25 D	0,00	2.353.890,25	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	541.453,32 D	0,00	541.453,32	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	901.297,64 D	0,00	901.297,64	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	850.494,80 D	0,00	850.494,80	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	47.934,28 D	0,00	47.934,28	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.560,21 D	0,00	12.560,21	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.002.368,30)	36.053.605,23	212.879.362,66	(191.828.125,73)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.817.448,99)	20.056.835,63	108.104.350,21	(96.864.963,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.458.840,19)	6.130.481,57	46.784.188,65	(44.112.547,27)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.274.525,14)	4.589.284,53	32.632.134,29	(30.317.374,90)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(326.759,19)	289.716,20	2.924.770,40	(2.961.813,39)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.644,79)	537.789,86	3.614.102,79	(3.200.957,72)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.011.444,60	7.639.540,46	(5.628.095,86)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(150,00)	2.438.052,84	11.180.275,86	(8.742.373,02)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	30.306.204,39	207.131.961,82	(176.825.757,43)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.216.003,73	104.263.518,31	(88.047.514,58)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.145.255,63	45.798.962,71	(40.653.707,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.734.710,00	31.777.559,76	(28.042.849,76)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	235.657,94	2.870.712,14	(2.635.054,20)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	525.229,65	3.601.542,58	(3.076.312,93)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.011.444,60	7.639.540,46	(5.628.095,86)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.437.902,84	11.180.125,86	(8.742.223,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.987.106,38	97.819.236,69	(85.832.130,31)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.407.470,52	57.264.113,91	(48.856.643,39)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.531.894,19	22.452.988,72	(19.921.094,53)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	473.882,39	11.210.807,83	(10.736.925,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.845,22	954.812,17	(945.966,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.236.000,00	(1.236.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	565.014,06	4.700.514,06	(4.135.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.512.592,08	91.333.162,22	(79.820.570,14) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.932.956,22	54.357.675,30	(46.424.719,08) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.531.894,19	19.921.094,53	(17.389.200,34) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	473.882,39	10.736.925,44	(10.263.043,05) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.845,22	945.966,95	(937.121,73) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	1.236.000,00	(1.236.000,00)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	565.014,06	4.135.500,00	(3.570.485,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.486.074,47	(6.486.074,47)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.906.438,61	(2.906.438,61)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.531.894,19	(2.531.894,19)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	473.882,39	(473.882,39)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	8.845,22	(8.845,22)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	565.014,06	(565.014,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	474.514,30	0,00	474.514,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	474.514,30	0,00	474.514,30	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	474.514,30	0,00	474.514,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.319.098,01	109.312.725,13	(90.993.627,12)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.808.533,21	46.999.404,40	(39.190.871,19)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.613.361,44	23.345.973,99	(20.732.612,55)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.260.827,61	20.566.751,93	(17.305.924,32)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	226.812,72	1.915.899,97	(1.689.087,25)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	525.229,65	2.365.542,58	(1.840.312,93)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.011.444,60	7.639.540,46	(5.628.095,86)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.872.888,78	6.479.611,80	(4.606.723,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.740.297,41	97.572.427,72	(85.832.130,31)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.666.680,57	42.332.723,83	(37.666.043,26)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.712.439,73	21.633.534,26	(19.921.094,53)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.978.542,10	18.588.209,83	(16.609.667,73)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	136.771,09	1.779.128,88	(1.642.357,79)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	315.137,79	2.050.404,79	(1.735.267,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.758.670,23	5.880.870,23	(4.122.200,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.172.055,90	5.307.555,90	(4.135.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.161.496,81	85.832.130,31	(80.670.633,50)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.524.827,93	37.666.043,26	(36.141.215,33)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	811.518,02	19.921.094,53	(19.109.576,51)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	696.256,59	16.609.667,73	(15.913.411,14)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	46.729,46	1.642.357,79	(1.595.628,33)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	105.045,93	1.735.267,00	(1.630.221,07)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.505.895,86	4.122.200,00	(2.616.304,14)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	471.223,02	4.135.500,00	(3.664.276,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.578.800,60	11.740.297,41	(5.161.496,81)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.141.852,64	4.666.680,57	(1.524.827,93)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	900.921,71	1.712.439,73	(811.518,02)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.282.285,51	1.978.542,10	(696.256,59)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	90.041,63	136.771,09	(46.729,46)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	210.091,86	315.137,79	(105.045,93)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	252.774,37	1.758.670,23	(1.505.895,86)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	700.832,88	1.172.055,90	(471.223,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.664.547,48	5.161.496,81	(1.496.949,33)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.524.827,93	1.524.827,93	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	811.518,02	811.518,02	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	696.256,59	696.256,59	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.729,46	46.729,46	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.045,93	105.045,93	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.753,11	1.505.895,86	(1.376.142,75)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.416,44	471.223,02	(120.806,58)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.758.999,60	3.664.547,48	(905.547,88)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.461.771,19	1.524.827,93	(63.056,74)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	89.403,69	811.518,02	(722.114,33)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	586.028,92	696.256,59	(110.227,67)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	43.312,17	46.729,46	(3.417,29)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.045,93	105.045,93	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	123.021,26	129.753,11	(6.731,85)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	350.416,44	350.416,44	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.758.999,60	(2.758.999,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.461.771,19	(1.461.771,19)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	89.403,69	(89.403,69)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	586.028,92	(586.028,92)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	43.312,17	(43.312,17)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.045,93	(105.045,93)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	123.021,26	(123.021,26)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	350.416,44	(350.416,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.578.800,60	11.740.297,41	(5.161.496,81)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.141.852,64	4.666.680,57	(1.524.827,93)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	900.921,71	1.712.439,73	(811.518,02)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.282.285,51	1.978.542,10	(696.256,59)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	90.041,63	136.771,09	(46.729,46)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	210.091,86	315.137,79	(105.045,93)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	252.774,37	1.758.670,23	(1.505.895,86)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	700.832,88	1.172.055,90	(471.223,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.578.800,60	11.740.297,41	(5.161.496,81)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.141.852,64	4.666.680,57	(1.524.827,93)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	900.921,71	1.712.439,73	(811.518,02)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.282.285,51	1.978.542,10	(696.256,59)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	90.041,63	136.771,09	(46.729,46)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	210.091,86	315.137,79	(105.045,93)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	252.774,37	1.758.670,23	(1.505.895,86)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	700.832,88	1.172.055,90	(471.223,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.578.800,60	11.740.297,41	(5.161.496,81)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.141.852,64	4.666.680,57	(1.524.827,93)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	900.921,71	1.712.439,73	(811.518,02)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.282.285,51	1.978.542,10	(696.256,59)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	90.041,63	136.771,09	(46.729,46)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	210.091,86	315.137,79	(105.045,93)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	252.774,37	1.758.670,23	(1.505.895,86)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	700.832,88	1.172.055,90	(471.223,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.664.547,48	5.161.496,81	(1.496.949,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.524.827,93	1.524.827,93	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	811.518,02	811.518,02	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	696.256,59	696.256,59	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.729,46	46.729,46	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.045,93	105.045,93	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.753,11	1.505.895,86	(1.376.142,75)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.416,44	471.223,02	(120.806,58)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.758.999,60	3.664.547,48	(905.547,88)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.461.771,19	1.524.827,93	(63.056,74)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.403,69	811.518,02	(722.114,33)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	586.028,92	696.256,59	(110.227,67)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.312,17	46.729,46	(3.417,29)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.045,93	105.045,93	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	123.021,26	129.753,11	(6.731,85)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	350.416,44	350.416,44	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.758.999,60	(2.758.999,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.461.771,19	(1.461.771,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.403,69	(89.403,69)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	586.028,92	(586.028,92)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	43.312,17	(43.312,17)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.045,93	(105.045,93)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	123.021,26	(123.021,26)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	350.416,44	(350.416,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.002.368,30)	5.747.400,84	5.747.400,84	(15.002.368,30)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.817.448,99)	3.840.831,90	3.840.831,90	(8.817.448,99)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.458.840,19)	985.225,94	985.225,94	(3.458.840,19)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.274.525,14)	854.574,53	854.574,53	(2.274.525,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.759,19)	54.058,26	54.058,26	(326.759,19)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(124.644,79)	12.560,21	12.560,21	(124.644,79)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.692.049,44)	3.393.510,59	3.393.510,59	(4.692.049,44)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.285.351,55)	3.299.378,58	3.299.378,58	(4.285.351,55)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(372.224,48)	83.928,30	83.928,30	(372.224,48)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(25.237,91)	4.079,73	4.079,73	(25.237,91)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.455,50)	6.123,98	6.123,98	(7.455,50)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.780,00)	0,00	0,00	(1.780,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.298.538,85) C	0,00	3.393.510,59	(4.692.049,44)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(985.972,97) C	0,00	3.299.378,58	(4.285.351,55)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(288.296,18) C	0,00	83.928,30	(372.224,48)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.158,18) C	0,00	4.079,73	(25.237,91)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.331,52) C	0,00	6.123,98	(7.455,50)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.780,00) C	0,00	0,00	(1.780,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.393.510,59)	3.393.510,59	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.299.378,58)	3.299.378,58	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(83.928,30)	83.928,30	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(4.079,73)	4.079,73	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(6.123,98)	6.123,98	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.393.510,59) C	3.393.510,59	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.299.378,58) C	3.299.378,58	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(83.928,30) C	83.928,30	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.079,73) C	4.079,73	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(6.123,98) C	6.123,98	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.310.318,86)	2.353.890,25	2.353.890,25	(10.310.318,86)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.532.097,44)	541.453,32	541.453,32	(4.532.097,44)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.086.615,71)	901.297,64	901.297,64	(3.086.615,71)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.249.287,23)	850.494,80	850.494,80	(2.249.287,23)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(319.303,69)	47.934,28	47.934,28	(319.303,69)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(122.864,79)	12.560,21	12.560,21	(122.864,79)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.956.428,61) C	0,00	2.353.890,25	(10.310.318,86)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.990.644,12) C	0,00	541.453,32	(4.532.097,44)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.185.318,07) C	0,00	901.297,64	(3.086.615,71)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.398.792,43) C	0,00	850.494,80	(2.249.287,23)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(271.369,41) C	0,00	47.934,28	(319.303,69)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(110.304,58) C	0,00	12.560,21	(122.864,79)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	150,00	(150,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.353.890,25) C	2.353.890,25	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(541.453,32) C	541.453,32	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(901.297,64) C	901.297,64	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(850.494,80) C	850.494,80	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(47.934,28) C	47.934,28	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(12.560,21) C	12.560,21	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(150,00) C	150,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.370.713,20	36.966.387,93	7.793.183,46	71.543.917,67	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.941.147,07	16.782.137,04	3.074.701,61	28.648.582,50	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.347.447,21	4.663.762,84	2.131.702,20	5.879.507,85	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.894.011,63	8.315.027,20	1.596.931,13	17.612.107,70	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	706.872,32	765.969,92	40.681,98	1.432.160,26	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	80.625,85	615.781,21	17.831,10	678.575,96	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	142.786,82	4.578.414,50	281.754,17	4.439.447,15	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.257.822,30	1.245.295,22	649.581,27	12.853.536,25	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.651.090,10	2.947,56	0,00	1.654.037,66	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	107.227,85	2.947,56	0,00	110.175,41	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.445.523,88	0,00	0,00	1.445.523,88	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	98.338,37	0,00	0,00	98.338,37	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.078.091,69	0,00	0,00	1.078.091,69	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	3.529,81	0,00	0,00	3.529,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.050.943,88	0,00	0,00	1.050.943,88
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.529,81	0,00	0,00	3.529,81
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.050.943,88	0,00	0,00	1.050.943,88
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.529,81	0,00	0,00	3.529,81
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050.943,88	0,00	0,00	1.050.943,88
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.054.473,69 D	0,00	0,00	1.054.473,69 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.529,81 D	0,00	0,00	3.529,81 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.050.943,88 D	0,00	0,00	1.050.943,88 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.618,00 D	0,00	0,00	23.618,00 D
711310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.618,00 D	0,00	0,00	23.618,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	572.998,41	2.947,56	0,00	575.945,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	103.698,04	2.947,56	0,00	106.645,60
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	394.580,00	0,00	0,00	394.580,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	74.720,37	0,00	0,00	74.720,37
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	68,59	2.947,56	0,00	3.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	68,59	2.947,56	0,00	3.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	68,59	2.947,56	0,00	3.016,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	68,59	2.947,56	0,00	3.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	68,59 D	2.947,56	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	68,59 D	2.947,56	0,00	3.016,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	103.629,45	0,00	0,00	103.629,45
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	394.580,00	0,00	0,00	394.580,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	74.720,37	0,00	0,00	74.720,37
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.629,45	0,00	0,00	103.629,45
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	394.580,00	0,00	0,00	394.580,00
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.720,37	0,00	0,00	74.720,37
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.942,69 D	0,00	0,00	65.942,69 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.942,69 D	0,00	0,00	65.942,69 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	403.357,68 D	0,00	0,00	403.357,68 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	394.580,00 D	0,00	0,00	394.580,00 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.777,68 D	0,00	0,00	8.777,68 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.629,45 D	0,00	0,00	103.629,45 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.629,45 D	0,00	0,00	103.629,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.719.623,10	36.963.440,37	7.793.183,46	69.889.880,01
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.833.919,22	16.779.189,48	3.074.701,61	28.538.407,09
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.347.447,21	4.663.762,84	2.131.702,20	5.879.507,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.448.487,75	8.315.027,20	1.596.931,13	16.166.583,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	706.872,32	765.969,92	40.681,98	1.432.160,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	80.625,85	615.781,21	17.831,10	678.575,96
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.448,45	4.578.414,50	281.754,17	4.341.108,78
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.257.822,30	1.245.295,22	649.581,27	12.853.536,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.719.623,10	14.580.240,11	7.793.183,46	47.506.679,75
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.833.919,22	5.587.589,35	3.074.701,61	17.346.806,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.347.447,21	4.663.762,84	2.131.702,20	5.879.507,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.448.487,75	2.442.284,91	1.596.931,13	10.293.841,53
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	706.872,32	69.579,08	40.681,98	735.769,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80.625,85	116.514,21	17.831,10	179.308,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.448,45	456.214,50	281.754,17	218.908,78
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.257.822,30	1.244.295,22	649.581,27	12.852.536,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.719.623,10	14.580.240,11	7.793.183,46	47.506.679,75
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.833.919,22	5.587.589,35	3.074.701,61	17.346.806,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.347.447,21	4.663.762,84	2.131.702,20	5.879.507,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.448.487,75	2.442.284,91	1.596.931,13	10.293.841,53
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	706.872,32	69.579,08	40.681,98	735.769,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80.625,85	116.514,21	17.831,10	179.308,96
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.448,45	456.214,50	281.754,17	218.908,78
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.257.822,30	1.244.295,22	649.581,27	12.852.536,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.894.885,34) D	4.794.452,78	2.717.071,56	(20.817.504,12) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.443.417,72) D	4.358.272,81	2.435.452,47	(18.520.597,38) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	867.336,30 D	0,00	0,00	867.336,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.844.507,68) D	0,00	0,00	(2.844.507,68) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(254.506,58) D	0,00	0,00	(254.506,58) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(53.298,52) D	0,00	0,00	(53.298,52) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(166.491,14) D	436.179,97	281.619,09	(11.930,26) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.825.099,91 D	9.595.081,07	5.071.560,95	44.348.620,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.767.160,07 D	1.198.279,65	634.900,81	26.330.538,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.272.326,15) D	4.663.596,39	2.131.702,20	(1.740.431,96) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.235.711,84 D	2.353.818,94	1.596.931,13	7.992.599,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	464.425,09 D	66.459,66	40.614,44	490.270,31 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.582.484,94) D	98.331,10	17.831,10	(1.501.984,94) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(23.699,60) D	0,00	0,00	(23.699,60) D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.236.313,60 D	1.214.595,33	649.581,27	12.801.327,66 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.789.408,53 D	190.706,26	4.550,95	23.975.563,84 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.510.176,87 D	31.036,89	4.348,33	9.536.865,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.752.437,06 D	166,45	0,00	6.752.603,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.057.283,59 D	88.465,97	0,00	5.145.749,56 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	496.953,81 D	3.119,42	67,54	500.005,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.716.409,31 D	18.183,11	0,00	1.734.592,42 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.639,19 D	20.034,53	135,08	254.538,64 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.508,70 D	29.699,89	0,00	51.208,59 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	22.383.200,26	0,00	22.383.200,26
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.191.600,13	0,00	11.191.600,13
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.872.742,29	0,00	5.872.742,29
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	696.390,84	0,00	696.390,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	499.267,00	0,00	499.267,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	22.383.200,26	0,00	22.383.200,26
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.191.600,13	0,00	11.191.600,13
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.872.742,29	0,00	5.872.742,29
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	696.390,84	0,00	696.390,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	499.267,00	0,00	499.267,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	22.383.200,26	0,00	22.383.200,26
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.191.600,13	0,00	11.191.600,13
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.872.742,29	0,00	5.872.742,29
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	696.390,84	0,00	696.390,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	499.267,00	0,00	499.267,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	22.383.200,26	0,00	22.383.200,26 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.191.600,13	0,00	11.191.600,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.872.742,29	0,00	5.872.742,29 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	696.390,84	0,00	696.390,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	499.267,00	0,00	499.267,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.122.200,00	0,00	4.122.200,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.370.713,20)	24.052.574,54	53.225.779,01	(71.543.917,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.941.147,07)	10.160.979,04	23.868.414,47	(28.648.582,50)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.347.447,21)	3.933.545,62	6.465.606,26	(5.879.507,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.894.011,63)	4.651.729,64	11.369.825,71	(17.612.107,70)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(706.872,32)	241.665,24	966.953,18	(1.432.160,26)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(80.625,85)	528.514,82	1.126.464,93	(678.575,96)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(142.786,82)	2.336.514,24	6.633.174,57	(4.439.447,15)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.257.822,30)	2.199.625,94	2.795.339,89	(12.853.536,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.651.090,10)	3.016,15	5.963,71	(1.654.037,66)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(107.227,85)	3.016,15	5.963,71	(110.175,41)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.445.523,88)	0,00	0,00	(1.445.523,88)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(98.338,37)	0,00	0,00	(98.338,37)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.078.091,69)	0,00	0,00	(1.078.091,69)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.529,81)	0,00	0,00	(3.529,81)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.050.943,88)	0,00	0,00	(1.050.943,88)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.529,81)	0,00	0,00	(3.529,81)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.050.943,88)	0,00	0,00	(1.050.943,88)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.529,81)	0,00	0,00	(3.529,81)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.050.943,88)	0,00	0,00	(1.050.943,88)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.529,81)	0,00	0,00	(3.529,81)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.050.943,88)	0,00	0,00	(1.050.943,88)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.054.473,69) C	0,00	0,00	(1.054.473,69) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(3.529,81) C	0,00	0,00	(3.529,81) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.050.943,88) C	0,00	0,00	(1.050.943,88) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(23.618,00) C	0,00	0,00	(23.618,00) C
811310401	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(23.618,00) C	0,00	0,00	(23.618,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(572.998,41)	3.016,15	5.963,71	(575.945,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(103.698,04)	3.016,15	5.963,71	(106.645,60)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(74.720,37)	0,00	0,00	(74.720,37)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(68,59)	3.016,15	5.963,71	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(68,59) C	3.016,15	2.947,56	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(68,59) C	3.016,15	2.947,56	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(74.720,37)	0,00	0,00	(74.720,37)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.720,37)	0,00	0,00	(74.720,37)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(65.942,69)	0,00	0,00	(65.942,69)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(65.942,69)	0,00	0,00	(65.942,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(65.942,69) C	0,00	0,00	(65.942,69) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(65.942,69) C	0,00	0,00	(65.942,69) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(403.357,68)	0,00	0,00	(403.357,68)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.777,68)	0,00	0,00	(8.777,68)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(403.357,68) C	0,00	0,00	(403.357,68) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(394.580,00) C	0,00	0,00	(394.580,00) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(8.777,68) C	0,00	0,00	(8.777,68) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(103.629,45) C	0,00	0,00	(103.629,45) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(103.629,45) C	0,00	0,00	(103.629,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.719.623,10)	24.049.558,39	53.219.815,30	(69.889.880,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.833.919,22)	10.157.962,89	23.862.450,76	(28.538.407,09)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.347.447,21)	3.933.545,62	6.465.606,26	(5.879.507,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.448.487,75)	4.651.729,64	11.369.825,71	(16.166.583,82)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(706.872,32)	241.665,24	966.953,18	(1.432.160,26)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(80.625,85)	528.514,82	1.126.464,93	(678.575,96)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.448,45)	2.336.514,24	6.633.174,57	(4.341.108,78)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.257.822,30)	2.199.625,94	2.795.339,89	(12.853.536,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.719.623,10)	22.979.425,79	29.766.482,44	(47.506.679,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.833.919,22)	9.703.396,59	12.216.284,33	(17.346.806,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.347.447,21)	3.933.545,62	6.465.606,26	(5.879.507,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.448.487,75)	4.288.224,22	5.133.578,00	(10.293.841,53)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(706.872,32)	224.665,24	253.562,34	(735.769,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80.625,85)	448.014,82	546.697,93	(179.308,96)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.448,45)	2.181.953,36	2.356.413,69	(218.908,78)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.257.822,30)	2.199.625,94	2.794.339,89	(12.852.536,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.719.623,10)	22.979.425,79	29.766.482,44	(47.506.679,75)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.833.919,22)	9.703.396,59	12.216.284,33	(17.346.806,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.347.447,21)	3.933.545,62	6.465.606,26	(5.879.507,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.448.487,75)	4.288.224,22	5.133.578,00	(10.293.841,53)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(706.872,32)	224.665,24	253.562,34	(735.769,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80.625,85)	448.014,82	546.697,93	(179.308,96)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.448,45)	2.181.953,36	2.356.413,69	(218.908,78)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.257.822,30)	2.199.625,94	2.794.339,89	(12.852.536,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.574.461,42)	16.248.746,17	17.098.809,53	(11.424.524,78)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.310.984,23)	6.515.867,03	6.968.397,11	(2.763.514,31)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.952.087,66	3.032.623,91	4.753.000,08	4.231.711,49
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.558.097,81)	2.959.716,64	2.939.847,86	(3.538.229,03)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(218.767,13)	130.723,61	109.839,37	(197.882,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.733.746,16	227.922,96	203.377,03	1.758.292,09
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	63.746,53	1.910.671,29	559.336,31	1.415.081,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.236.192,60)	1.471.220,73	1.565.011,77	(12.329.983,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.574.461,42) X	16.248.746,17	17.098.809,53	(11.424.524,78) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.310.984,23) X	6.515.867,03	6.968.397,11	(2.763.514,31) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.952.087,66 X	3.032.623,91	4.753.000,08	4.231.711,49 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.558.097,81) X	2.959.716,64	2.939.847,86	(3.538.229,03) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(218.767,13) X	130.723,61	109.839,37	(197.882,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.733.746,16 X	227.922,96	203.377,03	1.758.292,09 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.746,53 X	1.910.671,29	559.336,31	1.415.081,51 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.236.192,60) X	1.471.220,73	1.565.011,77	(12.329.983,64) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.696.468,62)	3.819.801,00	5.316.750,33	(6.193.417,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.289.770,73)	1.680.081,45	1.680.081,45	(4.289.770,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.224,48)	811.518,02	811.518,02	(372.224,48)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.237,91)	696.256,59	696.256,59	(25.237,91)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.455,50)	46.729,46	46.729,46	(7.455,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.780,00)	105.045,93	105.045,93	(1.780,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	129.753,11	1.505.895,86	(1.376.142,75)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	350.416,44	471.223,02	(120.806,58)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.696.468,62) C	3.664.547,48	5.161.496,81	(6.193.417,95) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.289.770,73) C	1.524.827,93	1.524.827,93	(4.289.770,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(372.224,48) C	811.518,02	811.518,02	(372.224,48) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.237,91) C	696.256,59	696.256,59	(25.237,91) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.455,50) C	46.729,46	46.729,46	(7.455,50) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.780,00) C	105.045,93	105.045,93	(1.780,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	129.753,11	1.505.895,86	(1.376.142,75) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	350.416,44	471.223,02	(120.806,58) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.253,52	155.253,52	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.448.693,06)	2.910.878,62	3.904.977,66	(26.442.792,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.233.164,26)	1.507.448,11	1.605.791,36	(8.331.507,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.927.310,39)	89.403,69	811.684,47	(9.649.591,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.865.152,03)	632.250,99	784.722,56	(6.017.623,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(480.649,69)	47.212,17	49.781,34	(483.218,86)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.812.592,01)	115.045,93	123.229,04	(1.820.775,12)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(108.194,98)	141.528,96	149.652,56	(116.318,58)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.629,70)	377.988,77	380.116,33	(23.757,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.310.318,86) C	2.758.999,60	3.664.547,48	(11.215.866,74) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.532.097,44) C	1.461.771,19	1.524.827,93	(4.595.154,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.086.615,71) C	89.403,69	811.518,02	(3.808.730,04) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.249.287,23) C	586.028,92	696.256,59	(2.359.514,90) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(319.303,69) C	43.312,17	46.729,46	(322.720,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.864,79) C	105.045,93	105.045,93	(122.864,79) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.021,26	129.753,11	(6.731,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
PC DO MERCADO, Nº 262
06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	350.416,44	350.416,44	(150,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.032.405,75) C	151.879,02	186.155,31	(15.066.682,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.701.066,82) C	45.676,92	26.688,56	(3.682.078,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.840.694,68) C	0,00	166,45	(5.840.861,13) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.509.896,35) C	46.222,07	88.465,97	(3.552.140,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.346,00) C	3.900,00	3.051,88	(160.497,88) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.689.727,22) C	10.000,00	18.183,11	(1.697.910,33) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.194,98) C	18.507,70	19.899,45	(109.586,73) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.479,70) C	27.572,33	29.699,89	(23.607,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(105.968,45) C	0,00	54.274,87	(160.243,32) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	54.274,87	(54.274,87) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(105.968,45) C	0,00	0,00	(105.968,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.445.944,92	(3.445.944,92)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.962.014,41	(1.962.014,41)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	89.403,69	(89.403,69)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	712.750,99	(712.750,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	47.212,17	(47.212,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	115.045,93	(115.045,93)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.528,96	(141.528,96)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	377.988,77	(377.988,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.294.065,90	(3.294.065,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.916.337,49	(1.916.337,49) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	89.403,69	(89.403,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	666.528,92	(666.528,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	43.312,17	(43.312,17) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.045,93	(105.045,93) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	123.021,26	(123.021,26) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	350.416,44	(350.416,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	151.879,02	(151.879,02) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	45.676,92	(45.676,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	46.222,07	(46.222,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.900,00	(3.900,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.507,70	(18.507,70) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	27.572,33	(27.572,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.070.132,60	23.453.332,86	(22.383.200,26)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	454.566,30	11.646.166,43	(11.191.600,13)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	363.505,42	6.236.247,71	(5.872.742,29)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.000,00	713.390,84	(696.390,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	80.500,00	579.767,00	(499.267,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	154.560,88	4.276.760,88	(4.122.200,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.070.132,60	23.453.332,86	(22.383.200,26)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	454.566,30	11.646.166,43	(11.191.600,13)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	363.505,42	6.236.247,71	(5.872.742,29)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.000,00	713.390,84	(696.390,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	80.500,00	579.767,00	(499.267,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	154.560,88	4.276.760,88	(4.122.200,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.070.132,60	23.453.332,86	(22.383.200,26)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	454.566,30	11.646.166,43	(11.191.600,13)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	363.505,42	6.236.247,71	(5.872.742,29)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.000,00	713.390,84	(696.390,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	80.500,00	579.767,00	(499.267,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	154.560,88	4.276.760,88	(4.122.200,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.070.132,60	23.453.332,86	(22.383.200,26)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	454.566,30	11.646.166,43	(11.191.600,13)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	363.505,42	6.236.247,71	(5.872.742,29)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	17.000,00	713.390,84	(696.390,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	80.500,00	579.767,00	(499.267,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	154.560,88	4.276.760,88	(4.122.200,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	535.066,30	11.191.600,13	(10.656.533,83) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	283.005,42	5.872.742,29	(5.589.736,87) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	17.000,00	696.390,84	(679.390,84) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	80.500,00	499.267,00	(418.767,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	154.560,88	4.122.200,00	(3.967.639,12) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	535.066,30	(535.066,30) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	283.005,42	(283.005,42) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	80.500,00	(80.500,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	154.560,88	(154.560,88) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	535.066,30	11.191.600,13	(10.656.533,83) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	454.566,30	11.191.600,13	(10.737.033,83) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	80.500,00	0,00	80.500,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	535.066,30	(535.066,30) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	454.566,30	(454.566,30) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	80.500,00	(80.500,00) C
				0,00	435.585.726,76	435.585.726,76	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
02 FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
06 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
247.482.423-53

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 16870
726.745.503-34

Antônia Suzana Lima Lopes Ibiapino
Secretaria Municipal de Finanças Pimenteiras - PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 18/05/2026 08:54:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 18/05/2026 08:54:22**

DOMILSON OLIVEIRA MENESES
CPF: 066.168.043-64
Controlador Geral de Controle Interno