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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	102.981.116,60	15.309.586,45	12.998.815,85	105.291.887,20	
100000000	01	**ATIVO**	-	64.599.559,08	6.635.534,37	5.601.231,85	65.633.861,60	
100000000	02	**ATIVO**	-	7.605.621,82	3.339.434,99	2.425.893,09	8.519.163,72	
100000000	03	**ATIVO**	-	14.832.710,16	3.023.531,46	2.742.752,64	15.113.488,98	
100000000	04	**ATIVO**	-	787.036,70	133.955,91	130.501,84	790.490,77	
100000000	05	**ATIVO**	-	65.199,73	130.405,62	130.680,98	64.924,37	
100000000	06	**ATIVO**	-	515.527,70	384.582,46	383.052,23	517.057,93	
100000000	07	**ATIVO**	-	14.575.461,41	1.662.141,64	1.584.703,22	14.652.899,83	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.949.593,77	15.093.668,47	12.974.972,89	48.068.289,35	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.380.373,37	6.446.245,91	5.601.231,85	16.225.387,43	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.790.104,16	3.312.805,47	2.425.893,09	6.677.016,54	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.581.090,54	3.023.531,46	2.742.752,64	9.861.869,36	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	688.557,25	133.955,91	130.501,84	692.011,32	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	64.263,03	130.405,62	130.680,98	63.987,67	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	87.330,46	384.582,46	383.052,23	88.860,69	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.357.874,96	1.662.141,64	1.560.860,26	14.459.156,34	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.216.749,25	13.328.702,11	11.755.295,83	24.790.155,53	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.515.593,28	6.250.776,36	5.409.779,02	10.356.590,62	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.878.361,78	3.113.874,11	2.226.894,19	5.765.341,70	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.927.734,85	2.756.860,86	2.476.082,04	8.208.513,67	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	353.016,98	130.296,91	126.842,84	356.471,05	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.580,94	130.405,62	130.680,98	37.305,58	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.294,83	382.331,96	380.801,73	35.825,06	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	470.166,59	564.156,29	1.004.215,03	30.107,85	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.216.749,25	13.328.702,11	11.755.295,83	24.790.155,53	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.515.593,28	6.250.776,36	5.409.779,02	10.356.590,62	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.878.361,78	3.113.874,11	2.226.894,19	5.765.341,70	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.927.734,85	2.756.860,86	2.476.082,04	8.208.513,67	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	353.016,98	130.296,91	126.842,84	356.471,05	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.580,94	130.405,62	130.680,98	37.305,58	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.294,83	382.331,96	380.801,73	35.825,06	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	470.166,59	564.156,29	1.004.215,03	30.107,85	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.216.749,25	13.328.702,11	11.755.295,83	24.790.155,53	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.515.593,28	6.250.776,36	5.409.779,02	10.356.590,62	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.878.361,78	3.113.874,11	2.226.894,19	5.765.341,70	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.927.734,85	2.756.860,86	2.476.082,04	8.208.513,67	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	353.016,98	130.296,91	126.842,84	356.471,05	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.580,94	130.405,62	130.680,98	37.305,58	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.294,83	382.331,96	380.801,73	35.825,06	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	470.166,59	564.156,29	1.004.215,03	30.107,85	
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	16.432.149,09 D	9.272.403,31	8.292.025,30	17.412.527,10	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)		0,00	141.555,23	141.555,23	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			5.117,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	192.840,84	192.840,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	41.954,55	41.954,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	38.803,77	38.803,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	41.126,24	41.126,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	7.044,61	7.044,61	14.961,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	108.257,86	108.257,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		1.986,40	614.602,73	610.832,73	5.756,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	139,63	139,63	220,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(9.960,18)	0,00	1.814,00	(11.774,18)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)			6.825,00	6.825,00	0,00	
		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)		190.192,34			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	36.441,50	36.441,50	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	2.691,00	2.691,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		742,52	21.536,90	22.279,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55	99,61	99,61	1.463,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		20.103,65	24.970,00	24.970,00	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	920.020,07	917.320,07	2.700,00	
		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)		676.246,53	1.897.796,40	1.897.796,40	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)		0,00	288.880,89	288.880,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		20.065,78	2.901.376,78	2.896.134,10	25.308,46	
		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)		5.200,00	274.946,47	280.146,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		12.262,99	18.603,43	18.603,43	12.262,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)		0,00	695.899,30	695.899,30	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (emenda)		819.749,85			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)		5.981.743,34	173.957,38	0,00	6.155.700,72	
		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)		4.100.804,76	469.743,05	0,00	4.570.547,81	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)		113.978,43	10.277,39	19.568,65	104.687,17	
		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)		945.942,88	342.012,68	0,00	1.287.955,56	
		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	6.159.345,19 D	4.754.409,09	4.277.467,36	6.636.286,92	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.254.856,01 D	2.239.809,08	1.897.796,40	3.596.868,69	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	6.872.902,49 D	1.796.701,75	1.620.044,37	7.049.559,87	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	139.845,40 D	98.279,06	108.312,84	129.811,62	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	108.257,86	108.257,86	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	5.200,00 D	274.946,47	280.146,47	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	470.166,59	564.156,29	1.004.215,03	30.107,85	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	470.166,59	564.156,29	1.004.215,03	30.107,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	469.832,57 D	547.047,82	986.837,01	30.043,38	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)			466.730,02	125.522,16	565.299,35	26.952,83	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)			3.102,55	421.525,66	421.537,66	3.090,55	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	469.832,57 D	547.047,82	986.837,01	30.043,38	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	334,02 D	17.108,47	17.378,02	64,47	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)			334,02	17.108,47	17.378,02	64,47	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	334,02 D	17.108,47	17.378,02	64,47	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	145.684,65 D	242.368,93	222.538,60	165.514,98	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)			5.615,84	98,62	0,00	5.714,46	
		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	94.374,26	94.374,26	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)			34.251,41	147.896,05	126.069,66	56.077,80	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)			(1.518,00)	0,00	2.094,68	(3.612,68)	
		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	109.432,44 D	94.472,88	96.468,94	107.436,38	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	34.252,21 D	147.896,05	126.069,66	56.078,60	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	1.405.037,26 D	349.273,46	233.771,34	1.520.539,38	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)			(1.986,40)	0,00	3.770,00	(5.756,40)	
		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:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	2.700,00	(2.700,00)	
		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)			(8,50)	47.174,26	47.200,00	(34,24)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)			0,00	151.049,60	151.049,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)			38,60	151.049,60	0,00	151.088,20	
		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)			(30.174,06)	0,00	25.903,74	(56.077,80)	
		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)			(8.865,13)	0,00	3.148,00	(12.013,13)	
		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	1.297.567,74 D	349.273,46	205.167,60	1.441.673,60	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(30.174,06) D	0,00	28.603,74	(58.777,80)	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	4.420.770,25 D	2.900.500,12	2.002.745,56	5.318.524,81	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)			36.264,47	67.080,77	63.102,14	40.243,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.909-6A (CEX APLICAÇÃO)							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7A (CIDE APLICAÇÃO)		1.346,78			1.346,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)		(514,73)	6.532,29	6.476,76	(459,20)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		908,81	25.954,55	15.250,11	11.613,25
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		340,08	607,43	0,00	947,51
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		9,06	3,77	6,43	6,40
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)		3.557,14	2.944,61	3.670,55	2.831,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		1.058,22	22.147,76	22.423,12	782,86
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)		29.965,35	226.059,80	177.678,07	78.347,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		171,93	113,46	0,00	285,39
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	0,00	13.650,00
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)		(6,57)			(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	36.441,50	0,00	43.376,21
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)		2.644,21	0,00	2.691,00	(46,79)
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)		13.202,00	16.440,42	5.839,00	23.803,42
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)		28.481,32	14.970,00	10.000,00	33.451,32
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)		38.937,35	489.054,47	356.270,82	171.721,00
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)		1.445.060,44	874.065,03	329.097,79	1.990.027,68
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		20,72	45.241,92	45.307,13	(44,49)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)		134.007,66	642.216,12	519.131,70	257.092,08	
		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)		29.094,79	107.385,49	100.655,26	35.825,02	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)		(4,84)	32,14	52,23	(24,93)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)		111.602,92	242.163,30	273.175,12	80.591,10	
		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)		5.699,88	74.220,29	71.918,33	8.001,84	
		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	1.898.039,06 D	1.052.620,93	830.675,12	2.119.984,87	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.445.153,58 D	874.065,03	329.097,79	1.990.120,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	990.427,15 D	812.263,06	701.364,27	1.101.325,94	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.997,45 D	32.017,85	18.530,00	70.485,30	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.058,22 D	22.147,76	22.423,12	782,86	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.094,79 D	107.385,49	100.655,26	35.825,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.089.183,34	411.485,27	187.676,84	9.312.991,77	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.864.780,09	6.261,46	2.244,74	5.868.796,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	911.742,38	0,00	67,54	911.674,84	
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**	-	335.540,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.435,63	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	244.647,19	405.223,81	185.364,56	464.506,44	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	160.243,32	0,00	0,00	160.243,32	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	54.274,87	0,00	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**	-	160.243,32	0,00	0,00	160.243,32	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.274,87	0,00	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**	-	160.243,32	0,00	0,00	160.243,32	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	54.274,87	0,00	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	160.243,32 D	0,00	0,00	160.243,32	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	54.274,87 D	0,00	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**	-	244.647,19	405.223,81	185.364,56	464.506,44	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	244.647,19	405.223,81	185.364,56	464.506,44	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	0,00	238.479,83	6.226,61	232.253,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.479,83	6.226,61	232.253,22	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	238.479,83	6.226,61	232.253,22	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	238.479,83	6.226,61	232.253,22	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	238.479,83	6.226,61	232.253,22	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				1.531,85	1.531,85	0,00	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101				236.947,98	4.694,76	232.253,22	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	238.479,83	6.226,61	232.253,22	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	244.647,19	117.688,08	130.082,05	232.253,22	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	244.647,19	117.688,08	130.082,05	232.253,22	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	244.647,19	117.688,08	130.082,05	232.253,22	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	244.647,19	117.688,08	130.082,05	232.253,22	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	122.323,60 D	117.688,08	7.758,46	232.253,22	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178			1.531,84	1.531,84	3.063,68	0,00	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			120.791,76	116.156,24	4.694,78	232.253,22	
		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	122.323,60 D	117.688,08	7.758,46	232.253,22	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	122.323,59 D	0,00	122.323,59	0,00	D
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	122.323,59 D	0,00	122.323,59	0,00	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			0,00	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**		-	8.684.292,83	6.261,46	2.312,28	8.688.242,01	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.810.505,22	6.261,46	2.244,74	5.814.521,94	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	911.742,38	0,00	67,54	911.674,84	
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**		-	335.540,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.435,63	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.684.292,83	6.261,46	2.312,28	8.688.242,01	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.810.505,22	6.261,46	2.244,74	5.814.521,94	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	911.742,38	0,00	67,54	911.674,84	
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**		-	335.540,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.435,63	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.358.379,87 D	2.871,75	110,46	8.361.141,16	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.795.245,31 D	2.871,75	110,46	5.798.006,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	279.634,47 D	3.389,71	2.201,82	280.822,36	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.903,91 D	3.389,71	2.134,28	15.159,34	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	209.967,46 D	0,00	67,54	209.899,92	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.809,69 D	0,00	0,00	44.809,69	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	677,57 D	0,00	0,00	677,57	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.197,90 D	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 D	0,00	0,00	5.077,94	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.614,64 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	20.174,75	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	954,00 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	93,21	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.931,46 D	0,00	0,00	4.931,46	D
113811200	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.931,46 D	0,00	0,00	4.931,46	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.643.061,18	692.761,54	371.280,67	13.964.542,05	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.073.568,12	684.713,24	352.299,57	13.405.981,79	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.073.568,12	684.713,24	352.299,57	13.405.981,79	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.487.611,89 D	548.924,73	309.647,70	11.726.888,92	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		5.105.352,92	477.939,71	3.094,01	5.580.198,62	
		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)		1.752.003,65	70.985,02	306.553,69	1.516.434,98	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.585.956,23 D	135.788,51	42.651,87	1.679.092,87	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		421.296,56	58.526,45	68,38	479.754,63	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)		884.928,28	54.642,31	0,00	939.570,59	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)		279.731,39	22.619,75	42.583,49	259.767,65	
		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	11.487.611,89 D	548.924,73	309.647,70	11.726.888,92	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.585.956,23 D	135.788,51	42.651,87	1.679.092,87	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	516.769,00 D	2.418,10	16.563,00	502.624,10	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		516.769,00	2.418,10	16.563,00	502.624,10	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	52.724,06 D	5.630,20	2.418,10	55.936,16	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		52.724,06	5.630,20	2.418,10	55.936,16	
		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	516.769,00 D	2.418,10	16.563,00	502.624,10	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	52.724,06 D	5.630,20	2.418,10	55.936,16	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	660.719,55	660.719,55	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	189.208,09	189.208,09	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	198.931,36	198.931,36	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	266.670,60	266.670,60	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	660.719,55	660.719,55	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	189.208,09	189.208,09	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	198.931,36	198.931,36	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	266.670,60	266.670,60	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	660.719,55	660.719,55	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	189.208,09	189.208,09	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.931,36	198.931,36	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	266.670,60	266.670,60	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	406.741,26	406.741,26	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	154.210,15	154.210,15	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	127.068,98	127.068,98	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	123.407,63	123.407,63	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.054,50	2.054,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	36.321,22	36.321,22	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.872,74	20.872,74	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.252,48	15.252,48	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	196,00	196,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	52.425,58	52.425,58	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.125,20	14.125,20	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.300,38	38.300,38	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	128.010,49	128.010,49	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	128.010,49	128.010,49	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	37.221,00	37.221,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.562,00	33.562,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.659,00	3.659,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	57.031.522,83	215.917,98	23.842,96	57.223.597,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.219.185,71	189.288,46	0,00	49.408.474,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.815.517,66	26.629,52	0,00	1.842.147,18	
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**		-	217.586,45	0,00	23.842,96	193.743,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	197.673,95	0,00	23.842,96	173.830,99	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	197.673,95 D	0,00	23.842,96	173.830,99	D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	197.673,95 D	0,00	23.842,96	173.830,99	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	56.833.848,88	215.917,98	0,00	57.049.766,86	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	49.219.185,71	189.288,46	0,00	49.408.474,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.815.517,66	26.629,52	0,00	1.842.147,18	
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**		-	5.619.631,56	31.673,92	0,00	5.651.305,48	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.176.555,43	10.685,92	0,00	2.187.241,35	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	224.264,20	20.988,00	0,00	245.252,20	
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**		-	5.619.631,56	31.673,92	0,00	5.651.305,48	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.176.555,43	10.685,92	0,00	2.187.241,35	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	224.264,20	20.988,00	0,00	245.252,20	
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**		-	2.015.673,00	31.409,92	0,00	2.047.082,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	845.614,22	10.421,92	0,00	856.036,14	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	52.220,50	20.988,00	0,00	73.208,50	
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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)04				1.394,00			1.394,00	
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
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	489.216,28	D 31.409,92	0,00	520.626,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	395.843,19	D 10.421,92	0,00	406.265,11	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.220,50	D 20.988,00	0,00	73.208,50	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**		-	846.229,92	264,00	0,00	846.493,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	255.746,88	264,00	0,00	256.010,88	
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	350.066,29	D 264,00	0,00	350.330,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	136.217,00	D 264,00	0,00	136.481,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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**		-	51.224.522,32	184.244,06	0,00	51.408.766,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	47.052.935,28	178.602,54	0,00	47.231.537,82	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.591.253,46	5.641,52	0,00	1.596.894,98	
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**		-	51.224.522,32	184.244,06	0,00	51.408.766,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.052.935,28	178.602,54	0,00	47.231.537,82	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.591.253,46	5.641,52	0,00	1.596.894,98	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	39.440.345,19	184.244,06	0,00	39.624.589,25	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.627.391,92	178.602,54	0,00	35.805.994,46	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.573.598,47	5.641,52	0,00	1.579.239,99	
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	38.154.113,95 D	184.244,06	0,00	38.338.358,01	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.520.075,22 D	178.602,54	0,00	34.698.677,76	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.573.598,47 D	5.641,52	0,00	1.579.239,99	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**		-	(101.007.489,06)	3.656.993,87	4.346.789,54	(101.697.284,73)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.429.602,60)	1.570.152,96	1.543.467,39	(64.402.917,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.875.765,65)	681.718,69	1.067.481,58	(6.261.528,54)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.852.578,94)	713.542,30	1.034.061,23	(15.173.097,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(807.920,94)	54.479,35	64.727,73	(818.169,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.745,66)	86.110,10	92.509,88	(96.145,44)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(490.719,93)	173.029,52	165.105,59	(482.796,00)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.461.155,34)	377.960,95	379.436,14	(14.462.630,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.891.957,76)	3.656.993,87	4.346.789,54	(27.581.753,43)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.776.253,99)	1.570.152,96	1.543.467,39	(8.749.568,42)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.649.591,17)	681.718,69	1.067.481,58	(10.035.354,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.017.623,60)	713.542,30	1.034.061,23	(6.338.142,53)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(483.218,86)	54.479,35	64.727,73	(493.467,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.820.775,12)	86.110,10	92.509,88	(1.827.174,90)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(120.737,76)	173.029,52	165.105,59	(112.813,83)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(23.757,26)	377.960,95	379.436,14	(25.232,45)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.304.187,89)	1.229.152,71	1.914.044,65	(5.989.079,83)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(632.679,07)	385.609,12	315.995,80	(563.065,75)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.475.939,87)	211.867,99	729.936,67	(2.994.008,55)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.890.432,82)	190.130,84	421.807,41	(2.122.109,39)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(232.921,06)	25.403,20	31.695,06	(239.212,92)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(70.683,22)	0,00	0,00	(70.683,22)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.531,85)	78.351,76	76.819,91	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	337.789,80	337.789,80	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.480.903,39)	615.457,36	1.297.647,21	(4.163.093,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(639.915,21)	124.764,34	160.467,61	(675.618,48)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.536.110,48)	208.589,58	653.853,52	(1.981.374,42)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.135.229,09)	184.543,19	383.495,38	(1.334.181,28)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(169.648,58)	25.403,20	27.673,65	(171.919,03)	
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**	-		(3.480.903,39)	615.457,36	1.297.647,21	(4.163.093,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(639.915,21)	124.764,34	160.467,61	(675.618,48)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.536.110,48)	208.589,58	653.853,52	(1.981.374,42)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.135.229,09)	184.543,19	383.495,38	(1.334.181,28)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(169.648,58)	25.403,20	27.673,65	(171.919,03)	
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**	-		(2.880.903,39)	615.457,36	1.297.647,21	(3.563.093,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(39.915,21)	124.764,34	160.467,61	(75.618,48)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.536.110,48)	208.589,58	653.853,52	(1.981.374,42)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.135.229,09)	184.543,19	383.495,38	(1.334.181,28)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(169.648,58)	25.403,20	27.673,65	(171.919,03)	
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	(2.465.406,63) C	604.048,39	1.225.379,11	(3.086.737,35)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.361,75) C	124.764,34	159.454,48	(73.051,89)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.370.109,04) C	202.403,83	599.889,32	(1.767.594,53)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(897.947,88) C	184.543,19	371.427,83	(1.084.832,52)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(158.987,93) C	20.179,98	22.450,43	(161.258,38)	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	(350.166,54) C	8.887,42	34.553,36	(375.832,48)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(932,08) C	0,00	1.013,13	(1.945,21)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(128.461,09) C	6.185,75	23.746,68	(146.022,02)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(210.663,62) C	0,00	7.091,88	(217.755,50)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.109,75) C	2.701,67	2.701,67	(10.109,75)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(65.330,22) C	2.521,55	37.714,74	(100.523,41)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(621,38) C	0,00	0,00	(621,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(37.540,35) C	0,00	30.217,52	(67.757,87)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(26.617,59) C	0,00	4.975,67	(31.593,26)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(550,90) C	2.521,55	2.521,55	(550,90)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(54.274,87) C	0,00	0,00	(54.274,87)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(545.725,13) C	0,00	0,00	(545.725,13)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(54.274,87) C	0,00	0,00	(54.274,87)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(545.725,13) C	0,00	0,00	(545.725,13)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(105.968,45)	332.926,80	332.926,80	(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	332.926,80	332.926,80	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.968,45)	332.926,80	332.926,80	(105.968,45)	
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.926,80	332.926,80	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	332.926,80	332.926,80	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	332.926,80	332.926,80	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**		-	(108.588,96)	202,62	1.756,04	(110.142,38)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.313,33)	0,00	675,40	(7.988,73)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(51.036,73)	0,00	472,78	(51.509,51)	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(44.784,58)	0,00	405,24	(45.189,82)	
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**		-	(108.588,96)	202,62	1.756,04	(110.142,38)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.313,33)	0,00	675,40	(7.988,73)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.036,73)	0,00	472,78	(51.509,51)	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.784,58)	0,00	405,24	(45.189,82)	
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	(108.588,96) C	202,62	1.756,04	(110.142,38)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.313,33) C	0,00	675,40	(7.988,73)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(51.036,73) C	0,00	472,78	(51.509,51)	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(44.784,58) C	0,00	405,24	(45.189,82)	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**		-	(1.608.727,09)	280.565,93	281.714,60	(1.609.875,76)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	14.549,47	260.844,78	154.852,79	120.541,46	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(888.792,66)	3.278,41	75.610,37	(961.124,62)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(604.450,70)	5.587,65	37.906,79	(636.769,84)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.818,16)	0,00	4.021,41	(61.839,57)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.531,85)	10.855,09	9.323,24	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.522,74	201.649,34	100.824,67	160.347,41	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.522,74	201.649,34	100.824,67	160.347,41	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	59.522,74	201.649,34	100.824,67	160.347,41	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	59.522,74	201.649,34	100.824,67	160.347,41	
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	100.824,67	100.824,67	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	59.545,52 C	100.824,67	0,00	160.370,19	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	59.545,52 C	100.824,67	0,00	160.370,19 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.021.642,37)	11.743,26	120.785,28	(1.130.684,39)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	33.032,92	2.964,24	9.370,38	26.626,78
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(686.219,42)	1.676,51	72.731,13	(757.274,04)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(361.443,74)	4.038,81	36.836,66	(394.241,59)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(5.480,28)	0,00	315,26	(5.795,54)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.531,85)	3.063,70	1.531,85	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.056.249,71) C	10.972,88	120.014,90	(1.165.291,73) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.400,21) C	2.193,86	8.600,00	(14.806,35) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(683.054,35) C	1.676,51	72.731,13	(754.108,97) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(357.783,02) C	4.038,81	36.836,66	(390.580,87) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.480,28) C	0,00	315,26	(5.795,54) C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.531,85) C	3.063,70	1.531,85	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	38.268,06	770,38	770,38	38.268,06
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	41.433,13	770,38	770,38	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	770,38	770,38	(3.165,07) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	41.433,13 C	0,00	0,00	41.433,13 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	770,38	770,38	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	41.433,13 C	0,00	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**	-	(646.607,46)	60.846,18	53.777,50	(639.538,78)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(78.006,19)	49.904,05	38.330,59	(66.432,73)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(202.573,24)	1.601,90	2.879,24	(203.850,58)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(243.006,96)	1.548,84	1.070,13	(242.528,25)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.337,88)	0,00	3.706,15	(56.044,03)
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	7.791,39	7.791,39	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(646.607,46)	60.846,18	53.777,50	(639.538,78)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(78.006,19)	49.904,05	38.330,59	(66.432,73)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(202.573,24)	1.601,90	2.879,24	(203.850,58)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(243.006,96)	1.548,84	1.070,13	(242.528,25)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(52.337,88)	0,00	3.706,15	(56.044,03)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.791,39	7.791,39	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(646.607,46) C	60.846,18	53.777,50	(639.538,78) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(78.006,19) C	49.904,05	38.330,59	(66.432,73) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(202.573,24) C	1.601,90	2.879,24	(203.850,58) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(243.006,96) C	1.548,84	1.070,13	(242.528,25) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.337,88) C	0,00	3.706,15	(56.044,03) 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	7.791,39	7.791,39	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.327,15	6.327,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.327,15	6.327,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.327,15	6.327,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.327,15	6.327,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.497.075,61)	1.986.985,28	2.158.521,47	(6.668.611,80)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.444.783,42)	1.150.145,73	1.167.148,90	(4.461.786,59)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.332.790,17)	243.572,71	260.123,18	(1.349.340,64)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(573.770,53)	407.188,94	550.371,49	(716.953,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	28.396,15	28.396,15	(89.599,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	83.870,10	83.870,10	(50.781,57)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.200,00)	61.751,44	56.551,44	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	12.060,21	12.060,21	(150,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.497.075,61)	1.986.985,28	2.158.521,47	(6.668.611,80)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.444.783,42)	1.150.145,73	1.167.148,90	(4.461.786,59)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.332.790,17)	243.572,71	260.123,18	(1.349.340,64)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(573.770,53)	407.188,94	550.371,49	(716.953,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	28.396,15	28.396,15	(89.599,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	83.870,10	83.870,10	(50.781,57)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.200,00)	61.751,44	56.551,44	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	12.060,21	12.060,21	(150,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.497.075,61)	1.986.985,28	2.158.521,47	(6.668.611,80)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.444.783,42)	1.150.145,73	1.167.148,90	(4.461.786,59)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.332.790,17)	243.572,71	260.123,18	(1.349.340,64)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.770,53)	407.188,94	550.371,49	(716.953,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.599,92)	28.396,15	28.396,15	(89.599,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.781,57)	83.870,10	83.870,10	(50.781,57)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.200,00)	61.751,44	56.551,44	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	12.060,21	12.060,21	(150,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.497.075,61)	1.986.985,28	2.158.521,47	(6.668.611,80)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.444.783,42)	1.150.145,73	1.167.148,90	(4.461.786,59)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.332.790,17)	243.572,71	260.123,18	(1.349.340,64)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(573.770,53)	407.188,94	550.371,49	(716.953,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.599,92)	28.396,15	28.396,15	(89.599,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.781,57)	83.870,10	83.870,10	(50.781,57)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.200,00)	61.751,44	56.551,44	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150,00)	12.060,21	12.060,21	(150,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.189.928,77) C	1.947.763,28	2.124.499,47	(6.366.664,96) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.162.928,58) C	1.150.145,73	1.167.148,90	(4.179.931,75) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.332.790,17) C	243.572,71	260.123,18	(1.349.340,64) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(553.678,53) C	405.567,94	548.750,49	(696.861,08) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.599,92) C	28.396,15	28.396,15	(89.599,92) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.781,57) C	83.870,10	83.870,10	(50.781,57) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.150,44	24.150,44	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(150,00) C	12.060,21	12.060,21	(150,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(304.628,84) C	39.222,00	34.022,00	(299.428,84) 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	1.621,00	1.621,00	(20.092,00) C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.200,00) C	37.601,00	32.401,00	0,00 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.043,04)	23.947,52	29.520,34	(20.615,86)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.043,04)	23.947,52	29.520,34	(20.615,86)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(15.043,04)	23.947,52	29.520,34	(20.615,86)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(15.043,04)	23.947,52	29.520,34	(20.615,86)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.019,36)	23.806,07	29.378,89	(8.592,18)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.019,36)	23.806,07	29.378,89	(8.592,18)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(306,35) C	23.806,07	29.378,89	(5.879,17)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(306,35) C	23.806,07	29.378,89	(5.879,17)	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)	141,45	141,45	(12.023,68)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.023,68)	141,45	141,45	(12.023,68)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68) C	141,45	141,45	(12.023,68)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68) C	141,45	141,45	(12.023,68)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.075.651,22)	416.908,36	244.703,08	(14.903.445,94)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.683.748,46)	10.450,59	30.802,35	(3.704.100,22)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.840.861,13)	226.277,99	77.421,73	(5.692.004,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.553.420,25)	116.222,52	61.882,33	(3.499.080,06)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160.697,88)	680,00	4.636,52	(164.654,40)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.699.310,33)	2.240,00	8.639,78	(1.705.710,11)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(114.005,91)	32.926,32	31.734,24	(112.813,83)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.607,26)	28.110,94	29.586,13	(25.082,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.071.101,22)	397.464,99	225.119,71	(14.898.755,94)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.682.078,46)	6.002,59	26.214,35	(3.702.290,22)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.840.861,13)	226.277,99	77.421,73	(5.692.004,87)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.552.140,25)	116.022,52	61.682,33	(3.497.800,06)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(160.497,88)	0,00	3.956,52	(164.454,40)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.697.910,33)	0,00	6.399,78	(1.704.310,11)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(114.005,91)	21.190,95	19.998,87	(112.813,83)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(23.607,26)	27.970,94	29.446,13	(25.082,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.424.399,93)	194.253,31	119.401,75	(6.349.548,37)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.528,83)	0,00	9.082,12	(233.610,95)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.162.253,15)	92.312,30	45.668,86	(4.115.609,71)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.862.060,41)	67.233,20	27.307,03	(1.822.134,24)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.130,16)	0,00	892,20	(44.022,36)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.247,00)	0,00	0,00	(3.247,00)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.214,63)	8.923,85	9.192,39	(107.483,17)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.965,75)	25.783,96	27.259,15	(23.440,94)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.185.261,23)	194.253,31	117.512,21	(6.108.520,13)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(198.066,72)	0,00	7.461,12	(205.527,84)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.160.949,39)	92.312,30	45.668,86	(4.114.305,95)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.786.953,54)	67.233,20	27.307,03	(1.747.027,37)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(9.867,73)	0,00	892,20	(10.759,93)	
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**		-	(21.965,75)	25.783,96	27.259,15	(23.440,94)	
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	(15.891,48) C	2.016,44	320,00	(14.195,04)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.669,99) C	640,00	320,00	(7.349,99)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.221,49) C	1.376,44	0,00	(6.845,05)	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	(229.147,78) C	486,04	1.988,25	(230.649,99)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	1.323,90	(206.185,08) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.248,28) C	0,00	178,31	(22.426,59) 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	(486,04) C	486,04	486,04	(486,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.268.436,22) C	191.750,83	115.203,96	(5.191.889,35) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.418,42) C	0,00	7.461,12	(80.879,54) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.462.384,87) C	91.672,30	44.024,96	(3.414.737,53) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.697.560,09) C	65.856,76	27.128,72	(1.658.832,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.710,23) C	0,00	892,20	(7.602,43) 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	(21.479,71) C	25.297,92	26.773,11	(22.954,90) 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	(239.138,70) C	0,00	1.889,54	(241.028,24) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.462,11) C	0,00	1.621,00	(28.083,11) 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	(100.331,73) C	0,00	268,54	(100.600,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.332.936,00)	190.248,74	92.543,26	(5.235.230,52)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(689.572,81)	0,00	10.388,20	(699.961,01)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.434.100,88)	132.517,06	31.752,87	(1.333.336,69)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.526.041,13)	48.117,07	34.375,30	(1.512.299,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.938,15)	0,00	1.473,12	(42.411,27)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.638.824,71)	0,00	6.399,78	(1.645.224,49)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.816,81)	7.427,63	5.967,01	(356,19)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.641,51)	2.186,98	2.186,98	(1.641,51)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.332.936,00)	190.248,74	92.543,26	(5.235.230,52)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(689.572,81)	0,00	10.388,20	(699.961,01)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.434.100,88)	132.517,06	31.752,87	(1.333.336,69)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.526.041,13)	48.117,07	34.375,30	(1.512.299,36)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.938,15)	0,00	1.473,12	(42.411,27)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638.824,71)	0,00	6.399,78	(1.645.224,49)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.816,81)	7.427,63	5.967,01	(356,19)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.641,51)	2.186,98	2.186,98	(1.641,51)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(794.580,65) C	11.179,84	60.468,66	(843.869,47) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	39.733,16 C	0,00	5.943,76	33.789,40 C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552.023,46) C	0,00	27.534,58	(579.558,04) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(269.929,60) C	8.116,16	25.143,22	(286.956,66) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.653,70) C	0,00	315,26	(9.968,96) 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	(1.557,17) C	3.063,68	1.531,84	(25,33) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.128.720,07) C	179.050,26	18.836,20	(2.968.506,01) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.318,67) C	0,00	4.444,44	(441.763,11) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(446.714,96) C	132.517,06	3.934,61	(318.132,51) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(753.435,12) C	40.000,91	498,84	(713.933,05) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.501,29) C	0,00	0,00	(1.501,29) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.488.084,66) C	0,00	3.354,80	(1.491.439,46) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23,86) C	4.345,31	4.416,53	(95,08) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.641,51) C	2.186,98	2.186,98	(1.641,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.409.635,28) C	0,00	13.219,76	(1.422.855,04) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(291.987,30) C	0,00	0,00	(291.987,30) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(435.362,46) C	0,00	283,68	(435.646,14)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(502.676,41) C	0,00	8.733,24	(511.409,65)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(29.783,16) C	0,00	1.157,86	(30.941,02)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(149.590,17) C	0,00	3.044,98	(152.635,15)	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**		-	(549.318,60)	12.962,94	13.174,70	(549.530,36)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(50.658,96)	6.002,59	6.744,03	(51.400,40)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(214.680,96)	1.448,63	0,00	(213.232,33)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.038,71)	672,25	0,00	(163.366,46)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.894,26)	0,00	1.591,20	(62.485,46)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.071,24)	0,00	0,00	(54.071,24)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.974,47)	4.839,47	4.839,47	(4.974,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(549.318,60)	12.962,94	13.174,70	(549.530,36)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.658,96)	6.002,59	6.744,03	(51.400,40)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(214.680,96)	1.448,63	0,00	(213.232,33)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.038,71)	672,25	0,00	(163.366,46)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.894,26)	0,00	1.591,20	(62.485,46)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(54.071,24)	0,00	0,00	(54.071,24)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.974,47)	4.839,47	4.839,47	(4.974,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(549.318,60) C	12.962,94	13.174,70	(549.530,36)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(50.658,96) C	6.002,59	6.744,03	(51.400,40)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(214.680,96) C	1.448,63	0,00	(213.232,33)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(164.038,71) C	672,25	0,00	(163.366,46)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(60.894,26) C	0,00	1.591,20	(62.485,46)	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	(4.974,47) C	4.839,47	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)	19.443,37	19.583,37	(4.690,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.670,00)	4.448,00	4.588,00	(1.810,00)	
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)	680,00	680,00	(200,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	2.240,00	2.240,00	(1.400,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.735,37	11.735,37	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)	19.443,37	19.583,37	(4.690,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.670,00)	4.448,00	4.588,00	(1.810,00)	
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)	680,00	680,00	(200,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	2.240,00	2.240,00	(1.400,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.735,37	11.735,37	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	9.073,37	9.073,37	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	88,00	88,00	0,00	
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.985,37	8.985,37	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.073,37	9.073,37	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	88,00	88,00	0,00	C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.985,37	8.985,37	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.550,00) C	10.370,00	10.510,00	(4.690,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.670,00) C	4.360,00	4.500,00	(1.810,00)	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	680,00	680,00	(200,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	2.240,00	2.240,00	(1.400,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	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)	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CAPITALIZAÇÃ	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D
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	0,00	0,00	35.690.590,62
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(51.522.591,43)	0,00	0,00	(51.522.591,43)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	3.773.825,52	0,00	0,00	3.773.825,52
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.834.955,34)	0,00	0,00	(8.834.955,34)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(324.702,08)	0,00	0,00	(324.702,08)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.731.029,46	0,00	0,00	1.731.029,46
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(369.982,17)	0,00	0,00	(369.982,17)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	91.237.966,66	0,00	0,00	91.237.966,66
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(51.522.591,43)	0,00	0,00	(51.522.591,43)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	3.773.825,52	0,00	0,00	3.773.825,52
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.834.955,34)	0,00	0,00	(8.834.955,34)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(324.702,08)	0,00	0,00	(324.702,08)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.731.029,46	0,00	0,00	1.731.029,46
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(369.982,17)	0,00	0,00	(369.982,17)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	91.237.966,66	0,00	0,00	91.237.966,66
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(51.523.551,43)	0,00	0,00	(51.523.551,43)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.773.825,52	0,00	0,00	3.773.825,52
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.834.955,34)	0,00	0,00	(8.834.955,34)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(324.702,08)	0,00	0,00	(324.702,08)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.731.989,46	0,00	0,00	1.731.989,46
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(369.982,17)	0,00	0,00	(369.982,17)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	91.237.966,66	0,00	0,00	91.237.966,66
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.737.482,11	0,00	0,00	295.737.482,11
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.866.348,55	0,00	0,00	55.866.348,55
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.966.518,14	0,00	0,00	68.966.518,14
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.437.405,79	0,00	0,00	44.437.405,79
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.927.203,32	0,00	0,00	9.927.203,32
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.815.978,96	0,00	0,00	6.815.978,96
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.818.639,18	0,00	0,00	6.818.639,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.905.388,17	0,00	0,00	102.905.388,17	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	295.737.482,11 X	0,00	0,00	295.737.482,11	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.866.348,55 X	0,00	0,00	55.866.348,55	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.966.518,14 X	0,00	0,00	68.966.518,14	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.437.405,79 X	0,00	0,00	44.437.405,79	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.927.203,32 X	0,00	0,00	9.927.203,32	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.815.978,96 X	0,00	0,00	6.815.978,96	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.818.639,18 X	0,00	0,00	6.818.639,18	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	102.905.388,17 X	0,00	0,00	102.905.388,17	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.677.068,66	0,00	0,00	1.677.068,66	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.427.294,69	0,00	0,00	25.427.294,69	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.647.273,03	0,00	0,00	4.647.273,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.547.225,02)	0,00	0,00	(7.547.225,02)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.356.686,62)	0,00	0,00	(1.356.686,62)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.516.507,36)	0,00	0,00	(4.516.507,36)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.945.935,38)	0,00	0,00	(7.945.935,38)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.031.144,68)	0,00	0,00	(7.031.144,68)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.677.068,66 X	0,00	0,00	1.677.068,66	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.427.294,69 X	0,00	0,00	25.427.294,69	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.647.273,03 X	0,00	0,00	4.647.273,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.547.225,02) X	0,00	0,00	(7.547.225,02)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.356.686,62) X	0,00	0,00	(1.356.686,62)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.516.507,36) X	0,00	0,00	(4.516.507,36)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.945.935,38) X	0,00	0,00	(7.945.935,38)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.031.144,68) X	0,00	0,00	(7.031.144,68)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(218.785.884,53)	0,00	0,00	(218.785.884,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.620.479,25)	0,00	0,00	(117.620.479,25)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(48.726.779,02)	0,00	0,00	(48.726.779,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.248.358,69)		0,00	0,00	(41.248.358,69)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.567.793,03)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	757.314,03	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.477.045,82)		0,00	0,00	(3.477.045,82)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(218.785.884,53)	X	0,00	0,00	(218.785.884,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.620.479,25)	X	0,00	0,00	(117.620.479,25)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.726.779,02)	X	0,00	0,00	(48.726.779,02)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.248.358,69)	X	0,00	0,00	(41.248.358,69)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.567.793,03)	X	0,00	0,00	(8.567.793,03)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	97.257,25	X	0,00	0,00	97.257,25	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	757.314,03	X	0,00	0,00	757.314,03	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.477.045,82)	X	0,00	0,00	(3.477.045,82)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.789.225,11)		0,00	0,00	(41.789.225,11)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.196.715,42)		0,00	0,00	(15.196.715,42)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.113.186,63)		0,00	0,00	(21.113.186,63)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.476.777,42)		0,00	0,00	(4.476.777,42)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(327.425,75)		0,00	0,00	(327.425,75)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.739,39)		0,00	0,00	(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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.789.225,11)	X	0,00	0,00	(41.789.225,11)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.196.715,42)	X	0,00	0,00	(15.196.715,42)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.113.186,63)	X	0,00	0,00	(21.113.186,63)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.476.777,42)	X	0,00	0,00	(4.476.777,42)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(327.425,75)	X	0,00	0,00	(327.425,75)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.739,39)	X	0,00	0,00	(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	
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-	960,00		0,00	0,00	960,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237200000	01						
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**	-	4.947.221,68	4.993.800,77	0,00	9.941.022,45
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.736.482,13	2.355.822,50	0,00	5.092.304,63
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	802.038,02	963.430,33	0,00	1.765.468,35
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	776.756,59	1.029.878,90	0,00	1.806.635,49
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	46.729,46	63.462,21	0,00	110.191,67
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	129.753,11	145.106,72	0,00	274.859,83
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	350.416,44	349.990,01	0,00	700.406,45
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.517.054,35	1.472.209,99	0,00	2.989.264,34
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	219.128,71	208.168,58	0,00	427.297,29
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	721.646,05	729.463,89	0,00	1.451.109,94
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	469.171,06	421.402,17	0,00	890.573,23
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	27.005,69	31.695,06	0,00	58.700,75
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	75.239,84	76.617,29	0,00	151.857,13
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.309.005,45	1.297.647,21	0,00	2.606.652,66
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	153.668,75	160.467,61	0,00	314.136,36
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	646.246,16	653.853,52	0,00	1.300.099,68
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	413.618,53	383.495,38	0,00	797.113,91
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	23.314,96	27.673,65	0,00	50.988,61
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	67.294,05	67.294,05	0,00	134.588,10
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.089.721,75	1.076.047,10	0,00	2.165.768,85
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	56.318,78	58.055,13	0,00	114.373,91
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	619.418,03	623.708,41	0,00	1.243.126,44
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	385.305,06	365.603,68	0,00	750.908,74
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.751,83	2.751,83	0,00	5.503,66
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	21.065,05	21.065,05	0,00	42.130,10
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.089.721,75	1.076.047,10	0,00	2.165.768,85
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.318,78	58.055,13	0,00	114.373,91
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	619.418,03	623.708,41	0,00	1.243.126,44
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.305,06	365.603,68	0,00	750.908,74
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.751,83	2.751,83	0,00	5.503,66
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.065,05	21.065,05	0,00	42.130,10
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.089.721,75	1.076.047,10	0,00	2.165.768,85
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.318,78	58.055,13	0,00	114.373,91
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	619.418,03	623.708,41	0,00	1.243.126,44
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	385.305,06	365.603,68	0,00	750.908,74
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.751,83	2.751,83	0,00	5.503,66
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.065,05	21.065,05	0,00	42.130,10
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	897.755,10 D	904.530,36	0,00	1.802.285,46 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.080,99 D	54.898,00	0,00	106.978,99 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	540.050,47 D	548.924,15	0,00	1.088.974,62 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	296.806,76 D	291.891,33	0,00	588.698,09 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.251,83 D	2.251,83	0,00	4.503,66 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.565,05 D	6.565,05	0,00	13.130,10 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311110104	(21)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	39.283,54 D	38.297,11	0,00	77.580,65 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	39.283,54 D	38.297,11	0,00	77.580,65 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.042,81 D	18.360,05	0,00	33.402,86 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.144,00 D	2.144,00	0,00	4.288,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.975,81 D	8.293,05	0,00	13.268,86 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.560,00 D	2.560,00	0,00	5.120,00 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
311110116	(21)07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	15.946,32 D	9.728,10	0,00	25.674,42 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.583,38 D	9.728,10	0,00	18.311,48 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.362,94 D	0,00	0,00	7.362,94 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	40.273,20 D	31.851,69	0,00	72.124,89 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	932,08 D	1.013,13	0,00	1.945,21 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	26.735,07 D	23.746,68	0,00	50.481,75 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	12.606,05 D	7.091,88	0,00	19.697,93 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.093,73 D	25.465,09	0,00	52.558,82 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	621,38 D	0,00	0,00	621,38 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.574,27 D	20.489,42	0,00	41.063,69 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.898,08 D	4.975,67	0,00	10.873,75 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	19.937,69 D	19.937,69	0,00	39.875,38 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	5.437,69 D	5.437,69	0,00	10.875,38 D
311110131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	14.500,00 D	14.500,00	0,00	29.000,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.849,03 D	27.877,01	0,00	61.726,04 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	18.499,03 D	12.527,01	0,00	31.026,04 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	15.350,00 D	15.350,00	0,00	30.700,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	219.283,70	221.600,11	0,00	440.883,81
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	97.349,97	102.412,48	0,00	199.762,45
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	26.828,13	30.145,11	0,00	56.973,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	28.313,47	17.891,70	0,00	46.205,17
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.563,13	24.921,82	0,00	45.484,95
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	46.229,00	46.229,00	0,00	92.458,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.283,70	221.600,11	0,00	440.883,81
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.349,97	102.412,48	0,00	199.762,45
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.828,13	30.145,11	0,00	56.973,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.313,47	17.891,70	0,00	46.205,17
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.563,13	24.921,82	0,00	45.484,95
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.229,00	46.229,00	0,00	92.458,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	202.874,79	212.353,61	0,00	415.228,40
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.349,97	102.412,48	0,00	199.762,45
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.828,13	30.145,11	0,00	56.973,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.904,56	8.645,20	0,00	20.549,76
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.563,13	24.921,82	0,00	45.484,95
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	46.229,00	46.229,00	0,00	92.458,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.957,25 D	127.162,87	0,00	248.120,12 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.721,65 D	67.784,16	0,00	130.505,81 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.043,13 D	27.970,11	0,00	53.013,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.591,17 D	8.321,00	0,00	18.912,17 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.712,30 D	19.198,60	0,00	37.910,90 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.889,00 D	3.889,00	0,00	7.778,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	713,39 D	324,20	0,00	1.037,59 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	713,39 D	324,20	0,00	1.037,59 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	2.565,00 D	2.355,00	0,00	4.920,00 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	1.285,00 D	1.675,00	0,00	2.960,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	900,56	0,00	900,56 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	900,56	0,00	900,56 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	810,50 D	2.701,67	0,00	3.512,17 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	810,50 D	2.701,67	0,00	3.512,17 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	1.620,99	0,00	2.161,32 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	1.620,99	0,00	2.161,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	76.788,32 D	76.788,32	0,00	153.576,64 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	34.448,32 D	34.448,32	0,00	68.896,64 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	42.340,00 D	42.340,00	0,00	84.680,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	16.408,91	9.246,50	0,00	25.655,41
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	16.408,91	9.246,50	0,00	25.655,41
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	16.408,91 D	9.246,50	0,00	25.655,41 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	16.408,91 D	9.246,50	0,00	25.655,41 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	208.048,90	174.562,78	0,00	382.611,68
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.459,96	47.700,97	0,00	113.160,93
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.399,89	75.610,37	0,00	151.010,26
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.552,53	37.906,79	0,00	93.459,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.690,73	4.021,41	0,00	7.712,14
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.945,79	9.323,24	0,00	17.269,03
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	160.528,81	117.505,78	0,00	278.034,59
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	48.077,36	6.406,14	0,00	54.483,50
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	72.959,73	72.731,13	0,00	145.690,86
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	37.959,87	36.836,66	0,00	74.796,53
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.531,85	1.531,85	0,00	3.063,70
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	160.528,81	117.505,78	0,00	278.034,59
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	48.077,36	6.406,14	0,00	54.483,50
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	72.959,73	72.731,13	0,00	145.690,86
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	37.959,87	36.836,66	0,00	74.796,53
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.531,85	1.531,85	0,00	3.063,70
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	160.528,81 D	117.505,78	0,00	278.034,59 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	48.077,36 D	6.406,14	0,00	54.483,50 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	72.959,73 D	72.731,13	0,00	145.690,86 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	37.959,87 D	36.836,66	0,00	74.796,53 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.531,85 D	1.531,85	0,00	3.063,70 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.520,09	57.057,00	0,00	104.577,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.382,60	41.294,83	0,00	58.677,43
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.440,16	2.879,24	0,00	5.319,40
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.592,66	1.070,13	0,00	18.662,79
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.690,73	4.021,41	0,00	7.712,14
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.413,94	7.791,39	0,00	14.205,33
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	315,26	3.279,50	0,00	3.594,76
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.964,24	0,00	2.964,24
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	315,26	315,26	0,00	630,52
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	315,26 D	3.279,50	0,00	3.594,76 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.964,24	0,00	2.964,24 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	315,26 D	315,26	0,00	630,52 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.204,83	53.777,50	0,00	100.982,33
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.382,60	38.330,59	0,00	55.713,19
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.440,16	2.879,24	0,00	5.319,40
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.592,66	1.070,13	0,00	18.662,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.375,47	3.706,15	0,00	7.081,62
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.413,94	7.791,39	0,00	14.205,33
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.204,83 D	53.777,50	0,00	100.982,33 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.382,60 D	38.330,59	0,00	55.713,19 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.440,16 D	2.879,24	0,00	5.319,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.592,66 D	1.070,13	0,00	18.662,79 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.375,47 D	3.706,15	0,00	7.081,62 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.413,94 D	7.791,39	0,00	14.205,33 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	333.830,31	334.682,84	0,00	668.513,15
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	675,40	675,40	0,00	1.350,80
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	468,28	472,78	0,00	941,06
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	632,62	405,24	0,00	1.037,86
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	331.851,39	332.926,80	0,00	664.778,19
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.536,39	313.260,46	0,00	626.796,85
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	313.536,39 D	313.260,46	0,00	626.796,85 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	313.536,39 D	313.260,46	0,00	626.796,85 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322000000	07	**PENSÕES**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.315,00	19.666,34	0,00	37.981,34
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	18.315,00 D	19.666,34	0,00	37.981,34 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	18.315,00 D	19.666,34	0,00	37.981,34 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.978,92	1.756,04	0,00	3.734,96
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	675,40	675,40	0,00	1.350,80
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	468,28	472,78	0,00	941,06
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	632,62	405,24	0,00	1.037,86
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.978,92	1.756,04	0,00	3.734,96
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	675,40	675,40	0,00	1.350,80
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	468,28	472,78	0,00	941,06
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	632,62	405,24	0,00	1.037,86
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.978,92	1.756,04	0,00	3.734,96
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	675,40	675,40	0,00	1.350,80
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	468,28	472,78	0,00	941,06
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	632,62	405,24	0,00	1.037,86
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.978,92	1.756,04	0,00	3.734,96
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	675,40	675,40	0,00	1.350,80
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	468,28	472,78	0,00	941,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	632,62	405,24	0,00	1.037,86
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	202,62	202,62	0,00	405,24
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.978,92 D	1.756,04	0,00	3.734,96 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	675,40 D	675,40	0,00	1.350,80 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	468,28 D	472,78	0,00	941,06 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	632,62 D	405,24	0,00	1.037,86 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,62 D	202,62	0,00	405,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.452.948,31	1.953.113,49	0,00	3.406.061,80
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	962.778,26	982.360,44	0,00	1.945.138,70
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.923,69	233.493,66	0,00	313.417,35
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	226.452,91	550.571,49	0,00	777.024,40
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.723,77	29.076,15	0,00	48.799,92
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	45.321,70	59.301,44	0,00	104.623,14
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.702,05	12.200,21	0,00	25.902,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.959,31	660.719,55	0,00	917.678,86
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	191.926,56	189.208,09	0,00	381.134,65
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.818,69	198.931,36	0,00	237.750,05
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.435,30	266.670,60	0,00	277.105,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.040,52	3.659,00	0,00	13.699,52
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.738,24	2.250,50	0,00	7.988,74
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	256.959,31	660.719,55	0,00	917.678,86
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	191.926,56	189.208,09	0,00	381.134,65
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.818,69	198.931,36	0,00	237.750,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.435,30	266.670,60	0,00	277.105,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.040,52	3.659,00	0,00	13.699,52
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.738,24	2.250,50	0,00	7.988,74
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.959,31	660.719,55	0,00	917.678,86
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.926,56	189.208,09	0,00	381.134,65
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.818,69	198.931,36	0,00	237.750,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.435,30	266.670,60	0,00	277.105,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.040,52	3.659,00	0,00	13.699,52
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.738,24	2.250,50	0,00	7.988,74
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	149.422,83 D	288.749,10	0,00	438.171,93 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	119.325,50 D	131.619,73	0,00	250.945,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.056,81 D	54.265,24	0,00	74.322,05 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	102.864,13	0,00	102.864,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.040,52 D	0,00	0,00	10.040,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.340,00	0,00	9.340,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.340,00	0,00	9.340,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.564,98 D	36.321,22	0,00	41.886,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.368,24 D	20.872,74	0,00	26.240,98 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.252,48	0,00	15.252,48 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	196,74 D	196,00	0,00	392,74 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	735,00 D	3.367,00	0,00	4.102,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	735,00 D	3.367,00	0,00	4.102,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.871,62 D	37.463,00	0,00	60.334,62 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.983,92 D	0,00	0,00	15.983,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	33.562,00	0,00	33.562,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.656,20 D	0,00	0,00	6.656,20 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.659,00	0,00	3.659,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	231,50 D	242,00	0,00	473,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	120,00 D	12.034,47	0,00	12.154,47 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	12.034,47	0,00	12.034,47 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	190,00 D	61.723,27	0,00	61.913,27 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	60.769,27	0,00	60.769,27 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)06	HIGIENIZACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	190,00 D	154,00	0,00	344,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.521,20 D	4.148,50	0,00	11.669,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.742,10 D	0,00	0,00	3.742,10 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.779,10 D	4.148,50	0,00	7.927,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.966,00 D	4.188,88	0,00	11.154,88 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.966,00 D	4.188,88	0,00	11.154,88 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.987,00 D	0,00	0,00	6.987,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.987,00 D	0,00	0,00	6.987,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.179,25 D	8.608,65	0,00	16.787,90 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.179,25 D	8.608,65	0,00	16.787,90 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	14.284,01	0,00	14.284,01 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	14.284,01	0,00	14.284,01 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.586,40 D	113.726,48	0,00	115.312,88 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.586,40 D	0,00	0,00	1.586,40 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	113.726,48	0,00	113.726,48 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	44.472,39 D	57.867,31	0,00	102.339,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	20.710,51 D	17.908,43	0,00	38.618,94 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.761,88 D	38.300,38	0,00	57.062,26 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.000,00 D	1.658,50	0,00	6.658,50 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	2.342,64 D	1.922,66	0,00	4.265,30 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	2.342,64 D	1.922,66	0,00	4.265,30 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.255,00	0,00	6.255,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.255,00	0,00	6.255,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.195.989,00	1.292.393,94	0,00	2.488.382,94
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	770.851,70	793.152,35	0,00	1.564.004,05
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	41.105,00	34.562,30	0,00	75.667,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	216.017,61	283.900,89	0,00	499.918,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	9.683,25	25.417,15	0,00	35.100,40
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	39.583,46	57.050,94	0,00	96.634,40
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	13.702,05	12.200,21	0,00	25.902,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	3.535,00	10.510,00	0,00	14.045,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.300,00	4.500,00	0,00	6.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	200,00	200,00	0,00	400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	270,00	680,00	0,00	950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	625,00	2.750,00	0,00	3.375,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	140,00	140,00	0,00	280,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.535,00	10.510,00	0,00	14.045,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.300,00	4.500,00	0,00	6.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200,00	200,00	0,00	400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,00	680,00	0,00	950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	625,00	2.750,00	0,00	3.375,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,00	140,00	0,00	280,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.535,00 D	10.510,00	0,00	14.045,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	4.500,00	0,00	6.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	270,00 D	680,00	0,00	950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	625,00 D	2.750,00	0,00	3.375,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	328.878,28	403.695,66	0,00	732.573,94
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	93.414,82	101.533,00	0,00	194.947,82
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.329,00	5.673,50	0,00	11.002,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	116.005,81	189.459,94	0,00	305.465,75
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.143,84	24.656,94	0,00	32.800,78
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	104.862,81	79.899,78	0,00	184.762,59
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.122,00	2.472,50	0,00	3.594,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.878,28	403.695,66	0,00	732.573,94
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.414,82	101.533,00	0,00	194.947,82
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,00	5.673,50	0,00	11.002,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.005,81	189.459,94	0,00	305.465,75
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.143,84	24.656,94	0,00	32.800,78
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.862,81	79.899,78	0,00	184.762,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.122,00	2.472,50	0,00	3.594,50	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	69.764,90 D	0,00	0,00	69.764,90	D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	69.764,90 D	0,00	0,00	69.764,90	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.422,00	0,00	1.422,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.422,00	0,00	1.422,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	253.285,38 D	395.443,27	0,00	648.728,65	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	88.708,82 D	95.753,11	0,00	184.461,93	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.329,00 D	5.673,50	0,00	11.002,50	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	116.005,81 D	189.459,94	0,00	305.465,75	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.143,84 D	24.656,94	0,00	32.800,78	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.097,91 D	79.899,78	0,00	114.997,69	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	2.600,00 D	1.800,00	0,00	4.400,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.600,00 D	1.800,00	0,00	4.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.228,00 D	2.930,39	0,00	6.158,39	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.106,00 D	2.557,89	0,00	4.663,89	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.122,00 D	372,50	0,00	1.494,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	863.575,72	878.188,28	0,00	1.741.764,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	675.136,88	687.119,35	0,00	1.362.256,23	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	35.776,00	28.888,80	0,00	64.664,80	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	99.811,80	94.240,95	0,00	194.052,75	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.269,41	80,21	0,00	1.349,62	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	183,12	3.970,32	0,00	4.153,44	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	37.836,46	51.828,44	0,00	89.664,90	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.562,05	12.060,21	0,00	25.622,26	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	863.575,72	878.188,28	0,00	1.741.764,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	675.136,88	687.119,35	0,00	1.362.256,23	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.776,00	28.888,80	0,00	64.664,80	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.811,80	94.240,95	0,00	194.052,75	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.269,41	80,21	0,00	1.349,62	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	183,12	3.970,32	0,00	4.153,44	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.836,46	51.828,44	0,00	89.664,90	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.562,05	12.060,21	0,00	25.622,26	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.564,05 D	10.564,05	0,00	21.128,10	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.564,05 D	10.564,05	0,00	21.128,10	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.600,00 D	1.893,60	0,00	3.493,60	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.893,60	0,00	1.893,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.161,10 D	7.576,30	0,00	12.737,40	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.161,10 D	7.576,30	0,00	12.737,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	49.400,00 D	3.846,12	0,00	53.246,12	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.660,75 D	1.000,00	0,00	15.660,75	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.939,25 D	530,00	0,00	15.469,25	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.316,12	0,00	2.316,12	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	91.961,30 D	1.634,25	0,00	93.595,55	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	87.619,72 D	0,00	0,00	87.619,72	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.628,79 D	1.161,93	0,00	4.790,72	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	712,79 D	472,32	0,00	1.185,11	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.919,90 D	2.619,90	0,00	5.539,80	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	119,90 D	1.519,90	0,00	1.639,80	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.800,00 D	1.100,00	0,00	3.900,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	84.989,79 D	85.077,69	0,00	170.067,48	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	84.989,79 D	85.077,69	0,00	170.067,48	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.028,48 D	4.384,54	0,00	10.413,02	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.858,16 D	2.917,79	0,00	6.775,95	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	335,02 D	606,16	0,00	941,18	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.269,41 D	80,21	0,00	1.349,62	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	183,12 D	183,12	0,00	366,24	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	184,77 D	201,10	0,00	385,87	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	198,00 D	396,16	0,00	594,16	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	25.919,29	0,00	25.919,29	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	25.919,29	0,00	25.919,29	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	610.251,10 D	713.572,54	0,00	1.323.823,64	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	477.247,36 D	554.728,28	0,00	1.031.975,64	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.976,00 D	28.888,80	0,00	44.864,80	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	80.908,74 D	90.049,26	0,00	170.958,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.787,20	0,00	3.787,20	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.119,00 D	36.119,00	0,00	72.238,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	602.635,49	0,00	0,00	602.635,49	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	602.635,49	0,00	0,00	602.635,49	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.635,49	0,00	0,00	2.635,49	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.635,49 D	0,00	0,00	2.635,49	D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.635,49 D	0,00	0,00	2.635,49	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
343930199	(21)00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P	-	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
343930199	(21)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P	-	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.012.596,75	1.195.200,74	0,00	2.207.797,49	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	932.096,75	1.135.009,74	0,00	2.067.106,49	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	80.500,00	57.500,00	0,00	138.000,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	535.066,30	627.955,55	0,00	1.163.021,85	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	454.566,30	567.764,55	0,00	1.022.330,85	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	80.500,00	57.500,00	0,00	138.000,00	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	535.066,30	627.955,55	0,00	1.163.021,85	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	454.566,30	567.764,55	0,00	1.022.330,85	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	80.500,00	57.500,00	0,00	138.000,00	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	535.066,30	627.955,55	0,00	1.163.021,85	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	454.566,30	567.764,55	0,00	1.022.330,85	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	80.500,00	57.500,00	0,00	138.000,00	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	535.066,30 D	627.955,55	0,00	1.163.021,85	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	454.566,30 D	567.764,55	0,00	1.022.330,85 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	80.500,00 D	57.500,00	0,00	138.000,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.691,00	0,00	2.691,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	477.530,45	567.245,19	0,00	1.044.775,64
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	477.530,45	567.245,19	0,00	1.044.775,64
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	474.514,30 D	560.918,04	0,00	1.035.432,34 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	474.514,30 D	560.918,04	0,00	1.035.432,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	6.327,15	0,00	9.343,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	6.327,15	0,00	9.343,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	6.327,15	0,00	6.327,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	6.327,15	0,00	6.327,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	6.327,15	0,00	6.327,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	6.327,15	0,00	6.327,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.167,52	29.520,34	0,00	48.687,86
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	19.167,52 D	29.520,34	0,00	48.687,86 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	19.167,52 D	29.520,34	0,00	48.687,86 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.988,95	9.073,37	0,00	18.062,32
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	88,00	0,00	88,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.988,95	8.985,37	0,00	17.974,32
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.988,95	9.073,37	0,00	18.062,32
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	88,00	0,00	88,00
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.988,95	8.985,37	0,00	17.974,32
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.988,95	9.073,37	0,00	18.062,32
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	88,00	0,00	88,00
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.988,95	8.985,37	0,00	17.974,32
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.988,95 D	9.073,37	0,00	18.062,32 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	88,00	0,00	88,00 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.988,95 D	8.985,37	0,00	17.974,32 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.920.849,22)	133.485,75	6.748.261,45	(13.535.624,92)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.906.438,61)	0,00	3.416.810,59	(6.323.249,20)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.531.894,19)	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(756.887,81)	0,00	990.138,79	(1.747.026,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.845,22)	0,00	56.667,90	(82.513,12)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.500,00)	0,00	79.434,96	(159.934,96)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(154.560,88)	0,00	154.560,88	(309.121,76)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(464.722,51)	133.485,75	559.438,99	(890.675,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(441.562,06)	0,00	495.154,34	(936.716,40)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(441.562,06)	0,00	495.154,34	(936.716,40)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(318.729,51)	0,00	262.549,91	(581.279,42)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(318.729,51)	0,00	262.549,91	(581.279,42)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00						
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(213.081,07)	0,00	179.317,30	(392.398,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(213.081,07) C	0,00	179.317,30	(392.398,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(213.081,07) C	0,00	179.317,30	(392.398,37) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(105.648,44)	0,00	83.232,61	(188.881,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(105.648,44)	0,00	83.232,61	(188.881,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.648,44)	0,00	83.232,61	(188.881,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.648,44)	0,00	83.232,61	(188.881,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(105.648,44) C	0,00	83.232,61	(188.881,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(105.648,44) C	0,00	83.232,61	(188.881,05) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.832,55)	0,00	232.604,43	(355.436,98)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(122.832,55) C	0,00	232.604,43	(355.436,98) C
413910100	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(122.832,55) C	0,00	232.604,43	(355.436,98) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(237.312,75)	39.359,88	274.736,05	(472.688,92)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.656,38)	7.758,46	125.446,55	(236.344,47)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.656,38)	7.758,46	125.446,55	(236.344,47)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(118.656,38)	7.758,46	125.446,55	(236.344,47)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(118.656,38)	7.758,46	125.446,55	(236.344,47)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(118.656,38) C	7.758,46	125.446,55	(236.344,47) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(118.656,38) C	7.758,46	125.446,55	(236.344,47) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(118.656,37)	31.601,42	149.289,50	(236.344,45)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(118.656,37)	31.601,42	149.289,50	(236.344,45)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(118.656,37)	7.758,46	125.446,54	(236.344,45)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(118.656,37)	7.758,46	125.446,54	(236.344,45)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(118.656,37) C	7.758,46	125.446,54	(236.344,45) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(118.656,37) C	7.758,46	125.446,54	(236.344,45) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	23.842,96	23.842,96	0,00 C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	23.842,96	23.842,96	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(55.497,00)	0,00	45.172,43	(100.669,43)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(55.497,00)	0,00	45.172,43	(100.669,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	51,23	(51,23)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	51,23	(51,23) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	51,23	(51,23) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.998,58)	0,00	45.069,97	(88.068,55)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.998,58)	0,00	45.069,97	(88.068,55)
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.998,58)	0,00	45.069,97	(88.068,55)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.998,58)	0,00	45.069,97	(88.068,55)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.998,58) C	0,00	45.069,97	(88.068,55) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.998,58) C	0,00	45.069,97	(88.068,55) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.498,42)	0,00	51,23	(12.549,65)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.498,42)	0,00	51,23	(12.549,65)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.498,42)	0,00	51,23	(12.549,65)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.498,42)	0,00	51,23	(12.549,65)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.498,42) C	0,00	51,23	(12.549,65) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.498,42) C	0,00	51,23	(12.549,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.960.987,17)	0,00	5.646.493,86	(11.607.481,03)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.411.299,07)	0,00	2.874.481,99	(5.285.781,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.531.894,19)	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(756.887,81)	0,00	990.138,79	(1.747.026,60)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.845,22)	0,00	56.667,90	(82.513,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.500,00)	0,00	79.434,96	(159.934,96)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(154.560,88)	0,00	154.560,88	(309.121,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(535.066,30)	0,00	627.955,55	(1.163.021,85)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.691,00	(2.691,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(283.005,42)	0,00	387.203,67	(670.209,09)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.000,00)	0,00	26.000,00	(43.000,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(80.500,00)	0,00	57.500,00	(138.000,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(154.560,88)	0,00	154.560,88	(309.121,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(535.066,30)	0,00	627.955,55	(1.163.021,85)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.691,00	(2.691,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(283.005,42)	0,00	387.203,67	(670.209,09)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.000,00)	0,00	26.000,00	(43.000,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.500,00)	0,00	57.500,00	(138.000,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(154.560,88)	0,00	154.560,88	(309.121,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(535.066,30)	0,00	627.955,55	(1.163.021,85)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.691,00	(2.691,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(283.005,42)	0,00	387.203,67	(670.209,09)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.000,00)	0,00	26.000,00	(43.000,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(80.500,00)	0,00	57.500,00	(138.000,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(154.560,88)	0,00	154.560,88	(309.121,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(535.066,30) C	0,00	627.955,55	(1.163.021,85) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.691,00	(2.691,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(283.005,42) C	0,00	387.203,67	(670.209,09) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.000,00) C	0,00	26.000,00	(43.000,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(80.500,00) C	0,00	57.500,00	(138.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(154.560,88) C	0,00	154.560,88	(309.121,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.425.920,87)	0,00	5.018.538,31	(10.444.459,18)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.411.299,07)	0,00	2.871.790,99	(5.283.090,06)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.531.894,19)	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(473.882,39)	0,00	602.935,12	(1.076.817,51)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.845,22)	0,00	30.667,90	(39.513,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	21.934,96	(21.934,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.894.026,68)	0,00	3.498.569,01	(6.392.595,69)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.411.299,07)	0,00	2.871.790,99	(5.283.090,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(473.882,39)	0,00	596.110,12	(1.069.992,51)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.845,22)	0,00	30.667,90	(39.513,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.387.623,02)	0,00	3.061.589,72	(5.449.212,74)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.913.740,63)	0,00	2.434.811,70	(4.348.552,33)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(473.882,39)	0,00	596.110,12	(1.069.992,51)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	30.667,90	(30.667,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(18.008,99) C	0,00	18.551,20	(36.560,19) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(18.008,99) C	0,00	18.551,20	(36.560,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.203,86) C	0,00	30.519,81	(57.723,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(473.882,39) C	0,00	596.110,12	(1.069.992,51) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(473.882,39) C	0,00	596.110,12	(1.069.992,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	30.667,90	(30.667,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	30.667,90	(30.667,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	36.441,50	(36.441,50) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	36.441,50	(36.441,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(506.403,66)	0,00	436.979,29	(943.382,95)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(497.558,44)	0,00	436.979,29	(934.537,73)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.845,22)	0,00	0,00	(8.845,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(486.034,91) C	0,00	436.740,05	(922.774,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(486.034,91) C	0,00	436.740,05	(922.774,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.769,94) C	0,00	0,00	(4.769,94) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.769,94) C	0,00	0,00	(4.769,94) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(133,06) C	0,00	139,63	(272,69) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(133,06) C	0,00	139,63	(272,69) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.605,32) C	0,00	0,00	(6.605,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.605,32) C	0,00	0,00	(6.605,32) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(15,21) C	0,00	99,61	(114,82) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(15,21) C	0,00	99,61	(114,82) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.845,22) C	0,00	0,00	(8.845,22) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.845,22) C	0,00	0,00	(8.845,22) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.531.894,19)	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.531.894,19)	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.531.894,19) C	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.531.894,19) C	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	28.759,96	(28.759,96)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	21.934,96	(21.934,96)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	28.759,96	(28.759,96) C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	21.934,96	(21.934,96) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(122.856,86)	45.069,97	141.418,71	(219.205,60)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(122.856,86) C	45.069,97	141.418,71	(219.205,60) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(122.856,86) C	45.069,97	141.418,71	(219.205,60) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(102.633,38)	49.055,90	145.286,06	(198.863,54)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(53.577,48)	0,00	47.174,26	(100.751,74)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(49.055,90)	49.055,90	98.111,80	(98.111,80)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(102.633,38)	49.055,90	145.286,06	(198.863,54)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(53.577,48)	0,00	47.174,26	(100.751,74)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(49.055,90)	49.055,90	98.111,80	(98.111,80)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(49.055,90)	49.055,90	98.111,80	(98.111,80)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(49.055,90)	49.055,90	98.111,80	(98.111,80)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.055,90) C	49.055,90	98.111,80	(98.111,80) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.055,90) C	49.055,90	98.111,80	(98.111,80) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(53.577,48)	0,00	47.174,26	(100.751,74)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(53.577,48)	0,00	47.174,26	(100.751,74)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.577,48) C	0,00	47.174,26	(100.751,74) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.577,48) C	0,00	47.174,26	(100.751,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	191.828.125,73	3.992.746,47	0,00	195.820.872,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.864.963,57	1.517.253,04	0,00	98.382.216,61
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.112.547,27	990.059,85	0,00	45.102.607,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.317.374,90	974.630,73	0,00	31.292.005,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.961.813,39	60.771,21	0,00	3.022.584,60
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.200.957,72	86.110,10	0,00	3.287.067,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.628.095,86	21.191,74	0,00	5.649.287,60
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.742.373,02	342.729,80	0,00	9.085.102,82
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	176.825.757,43	3.992.746,47	0,00	180.818.503,90
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.047.514,58	1.517.253,04	0,00	89.564.767,62
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.653.707,08	990.059,85	0,00	41.643.766,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.042.849,76	974.630,73	0,00	29.017.480,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.635.054,20	60.771,21	0,00	2.695.825,41
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.076.312,93	86.110,10	0,00	3.162.423,03
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.628.095,86	21.191,74	0,00	5.649.287,60
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.742.223,02	342.729,80	0,00	9.084.952,82
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	85.832.130,31	0,00	0,00	85.832.130,31
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.856.643,39	0,00	0,00	48.856.643,39
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.921.094,53	0,00	0,00	19.921.094,53
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.736.925,44	0,00	0,00	10.736.925,44
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	945.966,95	0,00	0,00	945.966,95
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.135.500,00	0,00	0,00	4.135.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	85.832.130,31	0,00	0,00	85.832.130,31
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.856.643,39	0,00	0,00	48.856.643,39
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.921.094,53	0,00	0,00	19.921.094,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.736.925,44	0,00	0,00	10.736.925,44
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	945.966,95	0,00	0,00	945.966,95
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.135.500,00	0,00	0,00	4.135.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	90.858.647,92 D	0,00	0,00	90.858.647,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	53.883.161,00 D	0,00	0,00	53.883.161,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.921.094,53 D	0,00	0,00	19.921.094,53 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.736.925,44 D	0,00	0,00	10.736.925,44 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	945.966,95 D	0,00	0,00	945.966,95 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.236.000,00 D	0,00	0,00	1.236.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.135.500,00 D	0,00	0,00	4.135.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.026.517,61)	0,00	0,00	(5.026.517,61)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.026.517,61)	0,00	0,00	(5.026.517,61)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.026.517,61)	0,00	0,00	(5.026.517,61)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.026.517,61)	0,00	0,00	(5.026.517,61)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.026.517,61) C	0,00	0,00	(5.026.517,61) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.026.517,61) C	0,00	0,00	(5.026.517,61) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.993.627,12	3.992.746,47	0,00	94.986.373,59
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.190.871,19	1.517.253,04	0,00	40.708.124,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.732.612,55	990.059,85	0,00	21.722.672,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.305.924,32	974.630,73	0,00	18.280.555,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.689.087,25	60.771,21	0,00	1.749.858,46
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.840.312,93	86.110,10	0,00	1.926.423,03
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.628.095,86	21.191,74	0,00	5.649.287,60
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.606.723,02	342.729,80	0,00	4.949.452,82
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.832.130,31	0,00	0,00	85.832.130,31
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.666.043,26	0,00	0,00	37.666.043,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.921.094,53	0,00	0,00	19.921.094,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.609.667,73	0,00	0,00	16.609.667,73
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.642.357,79	0,00	0,00	1.642.357,79
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.735.267,00	0,00	0,00	1.735.267,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.122.200,00	0,00	0,00	4.122.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.135.500,00	0,00	0,00	4.135.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	85.832.130,31	0,00	0,00	85.832.130,31
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.666.043,26	0,00	0,00	37.666.043,26
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.921.094,53	0,00	0,00	19.921.094,53
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.609.667,73	0,00	0,00	16.609.667,73
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.642.357,79	0,00	0,00	1.642.357,79
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.735.267,00	0,00	0,00	1.735.267,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.122.200,00	0,00	0,00	4.122.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.135.500,00	0,00	0,00	4.135.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	85.832.130,31 D	0,00	0,00	85.832.130,31 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	37.666.043,26 D	0,00	0,00	37.666.043,26 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.921.094,53 D	0,00	0,00	19.921.094,53 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	16.609.667,73 D	0,00	0,00	16.609.667,73 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.642.357,79 D	0,00	0,00	1.642.357,79 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.735.267,00 D	0,00	0,00	1.735.267,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.122.200,00 D	0,00	0,00	4.122.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.135.500,00 D	0,00	0,00	4.135.500,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.161.496,81	3.992.746,47	0,00	9.154.243,28
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.524.827,93	1.517.253,04	0,00	3.042.080,97
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	811.518,02	990.059,85	0,00	1.801.577,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	696.256,59	974.630,73	0,00	1.670.887,32
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.729,46	60.771,21	0,00	107.500,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.505.895,86	21.191,74	0,00	1.527.087,60
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	471.223,02	342.729,80	0,00	813.952,82
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.161.496,81	3.992.746,47	0,00	9.154.243,28
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.524.827,93	1.517.253,04	0,00	3.042.080,97
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	811.518,02	990.059,85	0,00	1.801.577,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	696.256,59	974.630,73	0,00	1.670.887,32
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	46.729,46	60.771,21	0,00	107.500,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.505.895,86	21.191,74	0,00	1.527.087,60
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	471.223,02	342.729,80	0,00	813.952,82
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.161.496,81	3.992.746,47	0,00	9.154.243,28
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.524.827,93	1.517.253,04	0,00	3.042.080,97
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	811.518,02	990.059,85	0,00	1.801.577,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	696.256,59	974.630,73	0,00	1.670.887,32
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	46.729,46	60.771,21	0,00	107.500,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	105.045,93	86.110,10	0,00	191.156,03
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.505.895,86	21.191,74	0,00	1.527.087,60
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	471.223,02	342.729,80	0,00	813.952,82
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.161.496,81 D	3.992.746,47	0,00	9.154.243,28 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.524.827,93 D	1.517.253,04	0,00	3.042.080,97 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	811.518,02 D	990.059,85	0,00	1.801.577,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	696.256,59 D	974.630,73	0,00	1.670.887,32 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	46.729,46 D	60.771,21	0,00	107.500,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	105.045,93 D	86.110,10	0,00	191.156,03 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.505.895,86 D	21.191,74	0,00	1.527.087,60 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	471.223,02 D	342.729,80	0,00	813.952,82 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.002.368,30	0,00	0,00	15.002.368,30
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.817.448,99	0,00	0,00	8.817.448,99
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.458.840,19	0,00	0,00	3.458.840,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.274.525,14	0,00	0,00	2.274.525,14
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	326.759,19	0,00	0,00	326.759,19
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	124.644,79	0,00	0,00	124.644,79
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.692.049,44	0,00	0,00	4.692.049,44
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.285.351,55	0,00	0,00	4.285.351,55
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	372.224,48	0,00	0,00	372.224,48
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.237,91	0,00	0,00	25.237,91
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.455,50	0,00	0,00	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 -	3.393.510,59 D	0,00	0,00	3.393.510,59 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.299.378,58 D	0,00	0,00	3.299.378,58 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	83.928,30 D	0,00	0,00	83.928,30 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.079,73 D	0,00	0,00	4.079,73 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.123,98 D	0,00	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
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.310.318,86	0,00	0,00	10.310.318,86
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.532.097,44	0,00	0,00	4.532.097,44
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.086.615,71	0,00	0,00	3.086.615,71
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.249.287,23	0,00	0,00	2.249.287,23
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	319.303,69	0,00	0,00	319.303,69
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	122.864,79	0,00	0,00	122.864,79
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.353.890,25 D	0,00	0,00	2.353.890,25 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	541.453,32 D	0,00	0,00	541.453,32 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	901.297,64 D	0,00	0,00	901.297,64 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	850.494,80 D	0,00	0,00	850.494,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	47.934,28 D	0,00	0,00	47.934,28 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.560,21 D	0,00	0,00	12.560,21 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(191.828.125,73)	25.010.517,05	29.003.263,52	(195.820.872,20)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.864.963,57)	11.655.097,49	13.172.350,53	(98.382.216,61)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.112.547,27)	5.372.270,29	6.362.330,14	(45.102.607,12)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.317.374,90)	4.717.363,21	5.691.993,94	(31.292.005,63)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.961.813,39)	321.940,23	382.711,44	(3.022.584,60)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.200.957,72)	452.485,46	538.595,56	(3.287.067,82)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.628.095,86)	615.082,32	636.274,06	(5.649.287,60)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.742.373,02)	1.876.278,05	2.219.007,85	(9.085.102,82)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(176.825.757,43)	25.010.517,05	29.003.263,52	(180.818.503,90)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.047.514,58)	11.655.097,49	13.172.350,53	(89.564.767,62)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.653.707,08)	5.372.270,29	6.362.330,14	(41.643.766,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.042.849,76)	4.717.363,21	5.691.993,94	(29.017.480,49)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.635.054,20)	321.940,23	382.711,44	(2.695.825,41)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.076.312,93)	452.485,46	538.595,56	(3.162.423,03)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.628.095,86)	615.082,32	636.274,06	(5.649.287,60)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.742.223,02)	1.876.278,05	2.219.007,85	(9.084.952,82)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(85.832.130,31)	6.255.373,16	6.255.373,16	(85.832.130,31)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.856.643,39)	3.975.037,63	3.975.037,63	(48.856.643,39)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.921.094,53)	1.491.209,34	1.491.209,34	(19.921.094,53)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.736.925,44)	602.935,12	602.935,12	(10.736.925,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.966,95)	30.667,90	30.667,90	(945.966,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.236.000,00)	21.934,96	21.934,96	(1.236.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.135.500,00)	133.588,21	133.588,21	(4.135.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(79.820.570,14) X	5.694.455,12	560.918,04	(74.687.033,06) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.424.719,08) X	3.414.119,59	560.918,04	(43.571.517,53) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.389.200,34) X	1.491.209,34	0,00	(15.897.991,00) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.263.043,05) X	602.935,12	0,00	(9.660.107,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(937.121,73) X	30.667,90	0,00	(906.453,83) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.236.000,00) X	21.934,96	0,00	(1.214.065,04) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.570.485,94) X	133.588,21	0,00	(3.436.897,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.486.074,47) C	0,00	5.694.455,12	(12.180.529,59) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.906.438,61) C	0,00	3.414.119,59	(6.320.558,20) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.531.894,19) C	0,00	1.491.209,34	(4.023.103,53) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(473.882,39) C	0,00	602.935,12	(1.076.817,51) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.845,22) C	0,00	30.667,90	(39.513,12) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	21.934,96	(21.934,96) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(565.014,06) C	0,00	133.588,21	(698.602,27) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	474.514,30	560.918,04	0,00	1.035.432,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	474.514,30 D	560.918,04	0,00	1.035.432,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	474.514,30 D	560.918,04	0,00	1.035.432,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.993.627,12)	18.755.143,89	22.747.890,36	(94.986.373,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.190.871,19)	7.680.059,86	9.197.312,90	(40.708.124,23)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.732.612,55)	3.881.060,95	4.871.120,80	(21.722.672,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.305.924,32)	4.114.428,09	5.089.058,82	(18.280.555,05)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.689.087,25)	291.272,33	352.043,54	(1.749.858,46)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.840.312,93)	430.550,50	516.660,60	(1.926.423,03)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.628.095,86)	615.082,32	636.274,06	(5.649.287,60)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.606.723,02)	1.742.689,84	2.085.419,64	(4.949.452,82)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.832.130,31)	11.373.945,18	11.373.945,18	(85.832.130,31)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.666.043,26)	4.598.656,45	4.598.656,45	(37.666.043,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.921.094,53)	2.435.560,40	2.435.560,40	(19.921.094,53)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.609.667,73)	2.544.529,41	2.544.529,41	(16.609.667,73)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.642.357,79)	176.021,77	176.021,77	(1.642.357,79)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.735.267,00)	258.330,30	258.330,30	(1.735.267,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.122.200,00)	318.137,03	318.137,03	(4.122.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.135.500,00)	1.042.709,82	1.042.709,82	(4.135.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(80.670.633,50) C	3.992.746,47	0,00	(76.677.887,03) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.141.215,33) C	1.517.253,04	0,00	(34.623.962,29) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.109.576,51) C	990.059,85	0,00	(18.119.516,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.913.411,14) C	974.630,73	0,00	(14.938.780,41) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.595.628,33) C	60.771,21	0,00	(1.534.857,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.630.221,07) C	86.110,10	0,00	(1.544.110,97) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.616.304,14) C	21.191,74	0,00	(2.595.112,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.664.276,98) C	342.729,80	0,00	(3.321.547,18) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.161.496,81)	7.381.198,71	11.373.945,18	(9.154.243,28)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.524.827,93)	3.081.403,41	4.598.656,45	(3.042.080,97)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(811.518,02)	1.445.500,55	2.435.560,40	(1.801.577,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(696.256,59)	1.569.898,68	2.544.529,41	(1.670.887,32)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.729,46)	115.250,56	176.021,77	(107.500,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(105.045,93)	172.220,20	258.330,30	(191.156,03)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.505.895,86)	296.945,29	318.137,03	(1.527.087,60)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(471.223,02)	699.980,02	1.042.709,82	(813.952,82)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.496.949,33) C	4.121.669,83	3.992.746,47	(1.368.025,97) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.517.253,04	1.517.253,04	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	990.059,85	990.059,85	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	972.378,90	974.630,73	(2.251,83) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.771,21	60.771,21	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	86.110,10	86.110,10	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.376.142,75) C	145.106,72	21.191,74	(1.252.227,77) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.806,58) C	349.990,01	342.729,80	(113.546,37) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(905.547,88) C	3.158.704,21	4.121.669,83	(1.868.513,50) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(63.056,74) C	1.463.325,70	1.517.253,04	(116.984,08) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(722.114,33) C	455.440,70	990.059,85	(1.256.733,48) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.227,67) C	597.519,78	972.378,90	(485.086,79) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.417,29) C	54.479,35	60.771,21	(9.709,15) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	86.110,10	86.110,10	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.731,85) C	151.838,57	145.106,72	0,00 C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	349.990,01	349.990,01	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.758.999,60) C	0,00	3.158.704,21	(5.917.703,81) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.461.771,19) C	0,00	1.463.325,70	(2.925.096,89) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(89.403,69) C	0,00	455.440,70	(544.844,39) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(586.028,92) C	0,00	597.519,78	(1.183.548,70) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.312,17) C	0,00	54.479,35	(97.791,52) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(105.045,93) C	0,00	86.110,10	(191.156,03) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(123.021,26) C	0,00	151.838,57	(274.859,83) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(350.416,44) C	0,00	349.990,01	(700.406,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.161.496,81)	7.381.198,71	11.373.945,18	(9.154.243,28)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.524.827,93)	3.081.403,41	4.598.656,45	(3.042.080,97)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(811.518,02)	1.445.500,55	2.435.560,40	(1.801.577,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(696.256,59)	1.569.898,68	2.544.529,41	(1.670.887,32)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.729,46)	115.250,56	176.021,77	(107.500,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.045,93)	172.220,20	258.330,30	(191.156,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.505.895,86)	296.945,29	318.137,03	(1.527.087,60)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(471.223,02)	699.980,02	1.042.709,82	(813.952,82)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.161.496,81)	7.381.198,71	11.373.945,18	(9.154.243,28)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.524.827,93)	3.081.403,41	4.598.656,45	(3.042.080,97)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(811.518,02)	1.445.500,55	2.435.560,40	(1.801.577,87)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(696.256,59)	1.569.898,68	2.544.529,41	(1.670.887,32)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(46.729,46)	115.250,56	176.021,77	(107.500,67)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(105.045,93)	172.220,20	258.330,30	(191.156,03)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.505.895,86)	296.945,29	318.137,03	(1.527.087,60)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(471.223,02)	699.980,02	1.042.709,82	(813.952,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.161.496,81)	7.381.198,71	11.373.945,18	(9.154.243,28)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.524.827,93)	3.081.403,41	4.598.656,45	(3.042.080,97)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(811.518,02)	1.445.500,55	2.435.560,40	(1.801.577,87)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(696.256,59)	1.569.898,68	2.544.529,41	(1.670.887,32)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(46.729,46)	115.250,56	176.021,77	(107.500,67)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(105.045,93)	172.220,20	258.330,30	(191.156,03)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.505.895,86)	296.945,29	318.137,03	(1.527.087,60)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(471.223,02)	699.980,02	1.042.709,82	(813.952,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.496.949,33) C	4.121.669,83	3.992.746,47	(1.368.025,97)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.517.253,04	1.517.253,04	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	990.059,85	990.059,85	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	972.378,90	974.630,73	(2.251,83)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	60.771,21	60.771,21	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	86.110,10	86.110,10	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.376.142,75) C	145.106,72	21.191,74	(1.252.227,77)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(120.806,58) C	349.990,01	342.729,80	(113.546,37)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(905.547,88) C	3.158.704,21	4.121.669,83	(1.868.513,50)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(63.056,74) C	1.463.325,70	1.517.253,04	(116.984,08)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(722.114,33) C	455.440,70	990.059,85	(1.256.733,48)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(110.227,67) C	597.519,78	972.378,90	(485.086,79)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.417,29) C	54.479,35	60.771,21	(9.709,15)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	86.110,10	86.110,10	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.731,85) C	151.838,57	145.106,72	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	349.990,01	349.990,01	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.758.999,60) C	0,00	3.158.704,21	(5.917.703,81)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.461.771,19) C	0,00	1.463.325,70	(2.925.096,89)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(89.403,69) C	0,00	455.440,70	(544.844,39)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(586.028,92) C	0,00	597.519,78	(1.183.548,70)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.312,17) C	0,00	54.479,35	(97.791,52)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(105.045,93) C	0,00	86.110,10	(191.156,03)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(123.021,26) C	0,00	151.838,57	(274.859,83)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(350.416,44) C	0,00	349.990,01	(700.406,45)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.002.368,30)	0,00	0,00	(15.002.368,30)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.817.448,99)	0,00	0,00	(8.817.448,99)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.458.840,19)	0,00	0,00	(3.458.840,19)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.274.525,14)	0,00	0,00	(2.274.525,14)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(326.759,19)	0,00	0,00	(326.759,19)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(124.644,79)	0,00	0,00	(124.644,79)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.692.049,44)	0,00	0,00	(4.692.049,44)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.285.351,55)	0,00	0,00	(4.285.351,55)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(372.224,48)	0,00	0,00	(372.224,48)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(25.237,91)	0,00	0,00	(25.237,91)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.455,50)	0,00	0,00	(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	-	(4.692.049,44) C	0,00	0,00	(4.692.049,44)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.285.351,55) C	0,00	0,00	(4.285.351,55)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(372.224,48) C	0,00	0,00	(372.224,48)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(25.237,91) C	0,00	0,00	(25.237,91)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.455,50) C	0,00	0,00	(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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.310.318,86)	0,00	0,00	(10.310.318,86)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.532.097,44)	0,00	0,00	(4.532.097,44)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.086.615,71)	0,00	0,00	(3.086.615,71)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.249.287,23)	0,00	0,00	(2.249.287,23)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(319.303,69)	0,00	0,00	(319.303,69)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(122.864,79)	0,00	0,00	(122.864,79)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.310.318,86) C	0,00	0,00	(10.310.318,86) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.532.097,44) C	0,00	0,00	(4.532.097,44) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.086.615,71) C	0,00	0,00	(3.086.615,71) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.249.287,23) C	0,00	0,00	(2.249.287,23) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(319.303,69) C	0,00	0,00	(319.303,69) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(122.864,79) C	0,00	0,00	(122.864,79) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.543.917,67	13.896.306,40	7.899.694,06	77.540.530,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.648.582,50	6.267.037,82	3.374.930,92	31.540.689,40
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.879.507,85	3.113.874,11	1.545.243,04	7.448.138,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.612.107,70	2.756.860,86	1.705.039,74	18.663.928,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.432.160,26	130.296,91	69.672,49	1.492.784,68
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	678.575,96	130.405,62	44.570,88	764.410,70
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.439.447,15	382.331,96	207.772,21	4.614.006,90
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.853.536,25	1.115.499,12	952.464,78	13.016.570,59
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.654.037,66	10.000,00	0,00	1.664.037,66
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	110.175,41	10.000,00	0,00	120.175,41
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	575.945,97	10.000,00	0,00	585.945,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	106.645,60	10.000,00	0,00	116.645,60
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**	-	3.016,15	10.000,00	0,00	13.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	10.000,00	0,00	13.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	10.000,00	0,00	13.016,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	10.000,00	0,00	13.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	10.000,00	0,00	13.016,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	10.000,00	0,00	13.016,15 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**	-	69.889.880,01	13.886.306,40	7.899.694,06	75.876.492,35
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.538.407,09	6.257.037,82	3.374.930,92	31.420.513,99
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.879.507,85	3.113.874,11	1.545.243,04	7.448.138,92
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.166.583,82	2.756.860,86	1.705.039,74	17.218.404,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.432.160,26	130.296,91	69.672,49	1.492.784,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	678.575,96	130.405,62	44.570,88	764.410,70
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.341.108,78	382.331,96	207.772,21	4.515.668,53
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.853.536,25	1.115.499,12	952.464,78	13.016.570,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.506.679,75	13.886.306,40	7.899.694,06	53.493.292,09
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.346.806,96	6.257.037,82	3.374.930,92	20.228.913,86
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.879.507,85	3.113.874,11	1.545.243,04	7.448.138,92
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.293.841,53	2.756.860,86	1.705.039,74	11.345.662,65
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	735.769,42	130.296,91	69.672,49	796.393,84
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	179.308,96	130.405,62	44.570,88	265.143,70
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	218.908,78	382.331,96	207.772,21	393.468,53
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.852.536,25	1.115.499,12	952.464,78	13.015.570,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.506.679,75	13.886.306,40	7.899.694,06	53.493.292,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.346.806,96	6.257.037,82	3.374.930,92	20.228.913,86
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.879.507,85	3.113.874,11	1.545.243,04	7.448.138,92
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.293.841,53	2.756.860,86	1.705.039,74	11.345.662,65
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	735.769,42	130.296,91	69.672,49	796.393,84
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	179.308,96	130.405,62	44.570,88	265.143,70
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	218.908,78	382.331,96	207.772,21	393.468,53
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.852.536,25	1.115.499,12	952.464,78	13.015.570,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.817.504,12) D	4.558.092,67	2.729.186,06	(18.988.597,51) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.520.597,38) D	4.195.759,58	2.521.413,85	(16.846.251,65) 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 -	(11.930,26) D	362.333,09	207.772,21	142.630,62 D
		RECURSOS VINCULADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 00		C -	44.348.620,03	D 9.063.636,81	5.125.562,85	48.286.693,99	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.330.538,91	D 2.026.557,69	845.010,87	27.512.085,73	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.740.431,96)	D 3.036.384,84	1.545.175,50	(249.222,62)	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.992.599,65	D 2.695.178,53	1.705.039,74	8.982.738,44	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	490.270,31	D 126.340,39	69.672,49	546.938,21	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.501.984,94)	D 124.005,84	44.570,88	(1.422.549,98)	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 -	12.801.327,66	D 1.055.169,52	916.093,37	12.940.403,81	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.975.563,84	D 264.576,92	44.945,15	24.195.195,61	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.536.865,43	D 34.720,55	8.506,20	9.563.079,78	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.752.603,51	D 77.489,27	67,54	6.830.025,24	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.145.749,56	D 61.682,33	0,00	5.207.431,89	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	500.005,69	D 3.956,52	0,00	503.962,21	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.734.592,42	D 6.399,78	0,00	1.740.992,20	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	254.538,64	D 19.998,87	0,00	274.537,51	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.208,59	D 60.329,60	36.371,41	75.166,78	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.191.600,13	0,00	0,00	11.191.600,13	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.872.742,29	0,00	0,00	5.872.742,29	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	696.390,84	0,00	0,00	696.390,84	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	499.267,00	0,00	0,00	499.267,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.122.200,00	0,00	0,00	4.122.200,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.191.600,13	0,00	0,00	11.191.600,13	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.872.742,29	0,00	0,00	5.872.742,29	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	696.390,84	0,00	0,00	696.390,84	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	499.267,00	0,00	0,00	499.267,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.122.200,00	0,00	0,00	4.122.200,00	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.191.600,13	0,00	0,00	11.191.600,13	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.872.742,29	0,00	0,00	5.872.742,29	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	696.390,84	0,00	0,00	696.390,84	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	499.267,00	0,00	0,00	499.267,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.122.200,00	0,00	0,00	4.122.200,00	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.383.200,26	D 0,00	0,00	22.383.200,26	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.191.600,13	D 0,00	0,00	11.191.600,13	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.872.742,29	D 0,00	0,00	5.872.742,29	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	696.390,84	D 0,00	0,00	696.390,84	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	499.267,00	D 0,00	0,00	499.267,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.122.200,00	D 0,00	0,00	4.122.200,00	D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.543.917,67)	24.720.002,24	30.716.614,58	(77.540.530,01)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.648.582,50)	10.587.462,91	13.479.569,81	(31.540.689,40)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.879.507,85)	4.662.522,13	6.231.153,20	(7.448.138,92)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.612.107,70)	5.465.315,12	6.517.136,24	(18.663.928,82)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.432.160,26)	331.555,61	392.180,03	(1.492.784,68)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(678.575,96)	446.511,28	532.346,02	(764.410,70)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.439.447,15)	853.499,64	1.028.059,39	(4.614.006,90)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.853.536,25)	2.373.135,55	2.536.169,89	(13.016.570,59)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.654.037,66)	6.327,15	16.327,15	(1.664.037,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(110.175,41)	6.327,15	16.327,15	(120.175,41)
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**	-	(575.945,97)	6.327,15	16.327,15	(585.945,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.645,60)	6.327,15	16.327,15	(116.645,60)
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**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	6.327,15	16.327,15	(13.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.327,15	10.000,00	(3.672,85) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.327,15	10.000,00	(3.672,85) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	6.327,15	(9.343,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	6.327,15	(9.343,30) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(69.889.880,01)	24.713.675,09	30.700.287,43	(75.876.492,35)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.538.407,09)	10.581.135,76	13.463.242,66	(31.420.513,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.879.507,85)	4.662.522,13	6.231.153,20	(7.448.138,92)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.166.583,82)	5.465.315,12	6.517.136,24	(17.218.404,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.432.160,26)	331.555,61	392.180,03	(1.492.784,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(678.575,96)	446.511,28	532.346,02	(764.410,70)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.341.108,78)	853.499,64	1.028.059,39	(4.515.668,53)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.853.536,25)	2.373.135,55	2.536.169,89	(13.016.570,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.506.679,75)	23.457.763,99	29.444.376,33	(53.493.292,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.346.806,96)	10.010.680,21	12.892.787,11	(20.228.913,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.879.507,85)	4.662.522,13	6.231.153,20	(7.448.138,92)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.293.841,53)	5.020.611,45	6.072.432,57	(11.345.662,65)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(735.769,42)	302.864,61	363.489,03	(796.393,84)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(179.308,96)	389.011,28	474.846,02	(265.143,70)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(218.908,78)	698.938,76	873.498,51	(393.468,53)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.852.536,25)	2.373.135,55	2.536.169,89	(13.015.570,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.506.679,75)	23.457.763,99	29.444.376,33	(53.493.292,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.346.806,96)	10.010.680,21	12.892.787,11	(20.228.913,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.879.507,85)	4.662.522,13	6.231.153,20	(7.448.138,92)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.293.841,53)	5.020.611,45	6.072.432,57	(11.345.662,65)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(735.769,42)	302.864,61	363.489,03	(796.393,84)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(179.308,96)	389.011,28	474.846,02	(265.143,70)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(218.908,78)	698.938,76	873.498,51	(393.468,53)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.852.536,25)	2.373.135,55	2.536.169,89	(13.015.570,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.424.524,78)	15.679.100,29	16.819.890,90	(12.565.315,39)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.763.514,31)	6.923.274,21	7.694.149,17	(3.534.389,27)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.231.711,49	2.990.743,59	3.491.893,08	3.730.562,00
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.538.229,03)	3.334.690,25	3.292.698,31	(3.496.237,09)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(197.882,89)	187.614,05	180.819,74	(191.088,58)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.758.292,09	216.791,08	210.115,94	1.764.967,23
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.415.081,51	380.802,52	514.171,66	1.281.712,37
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.329.983,64)	1.645.184,59	1.436.043,00	(12.120.842,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.424.524,78) X	15.679.100,29	16.819.890,90	(12.565.315,39) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.763.514,31) X	6.923.274,21	7.694.149,17	(3.534.389,27) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.231.711,49 X	2.990.743,59	3.491.893,08	3.730.562,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.538.229,03) X	3.334.690,25	3.292.698,31	(3.496.237,09) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(197.882,89) X	187.614,05	180.819,74	(191.088,58) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.758.292,09 X	216.791,08	210.115,94	1.764.967,23 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.415.081,51 X	380.802,52	514.171,66	1.281.712,37 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.329.983,64) X	1.645.184,59	1.436.043,00	(12.120.842,05) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.193.417,95)	4.222.494,50	4.093.571,14	(6.064.494,59)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.289.770,73)	1.618.077,71	1.618.077,71	(4.289.770,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.224,48)	990.059,85	990.059,85	(372.224,48)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.237,91)	972.378,90	974.630,73	(27.489,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.455,50)	60.771,21	60.771,21	(7.455,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.780,00)	86.110,10	86.110,10	(1.780,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.376.142,75)	145.106,72	21.191,74	(1.252.227,77)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(120.806,58)	349.990,01	342.729,80	(113.546,37)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(6.193.417,95) C	4.121.669,83	3.992.746,47	(6.064.494,59) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.289.770,73) C	1.517.253,04	1.517.253,04	(4.289.770,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(372.224,48) C	990.059,85	990.059,85	(372.224,48) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(25.237,91) C	972.378,90	974.630,73	(27.489,74) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(7.455,50) C	60.771,21	60.771,21	(7.455,50) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.780,00) C	86.110,10	86.110,10	(1.780,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.376.142,75) C	145.106,72	21.191,74	(1.252.227,77) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(120.806,58) C	349.990,01	342.729,80	(113.546,37) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	100.824,67	100.824,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.442.792,10)	3.556.169,20	4.346.789,54	(27.233.412,44)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.331.507,51)	1.469.328,29	1.543.467,39	(8.405.646,61)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.649.591,17)	681.718,69	1.067.481,58	(10.035.354,06)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.017.623,60)	713.542,30	1.034.061,23	(6.338.142,53)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(483.218,86)	54.479,35	64.727,73	(493.467,24)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.820.775,12)	86.110,10	92.509,88	(1.827.174,90)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(116.318,58)	173.029,52	165.105,59	(108.394,65)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.757,26)	377.960,95	379.436,14	(25.232,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(11.215.866,74) C	3.158.704,21	4.121.669,83	(12.178.832,36) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.595.154,18) C	1.463.325,70	1.517.253,04	(4.649.081,52) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.808.730,04) C	455.440,70	990.059,85	(4.343.349,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.359.514,90) C	597.519,78	972.378,90	(2.734.374,02) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(322.720,98) C	54.479,35	60.771,21	(329.012,84) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(122.864,79) C	86.110,10	86.110,10	(122.864,79) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.731,85) C	151.838,57	145.106,72	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(150,00) C	349.990,01	349.990,01	(150,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(15.066.682,04) C	397.464,99	225.119,71	(14.894.336,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.682.078,46) C	6.002,59	26.214,35	(3.702.290,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.840.861,13) C	226.277,99	77.421,73	(5.692.004,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.552.140,25) C	116.022,52	61.682,33	(3.497.800,06) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(160.497,88) C	0,00	3.956,52	(164.454,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.697.910,33) C	0,00	6.399,78	(1.704.310,11) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(109.586,73) C	21.190,95	19.998,87	(108.394,65) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(23.607,26) C	27.970,94	29.446,13	(25.082,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(160.243,32) C	0,00	0,00	(160.243,32) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(54.274,87) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.445.944,92)	0,00	4.184.124,75	(7.630.069,67)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.962.014,41)	0,00	2.037.092,84	(3.999.107,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(89.403,69)	0,00	681.718,69	(771.122,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(712.750,99)	0,00	771.042,30	(1.483.793,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.212,17)	0,00	57.170,35	(104.382,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(115.045,93)	0,00	86.110,10	(201.156,03)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(141.528,96)	0,00	173.029,52	(314.558,48)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(377.988,77)	0,00	377.960,95	(755.949,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.294.065,90) C	0,00	3.786.659,76	(7.080.725,66) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.916.337,49) C	0,00	2.031.090,25	(3.947.427,74) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(89.403,69) C	0,00	455.440,70	(544.844,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(666.528,92) C	0,00	655.019,78	(1.321.548,70) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.312,17) C	0,00	57.170,35	(100.482,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(105.045,93) C	0,00	86.110,10	(191.156,03) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(123.021,26) C	0,00	151.838,57	(274.859,83) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(350.416,44) C	0,00	349.990,01	(700.406,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.879,02) C	0,00	397.464,99	(549.344,01) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.676,92) C	0,00	6.002,59	(51.679,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	226.277,99	(226.277,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.222,07) C	0,00	116.022,52	(162.244,59) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.900,00) C	0,00	0,00	(3.900,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.507,70) C	0,00	21.190,95	(39.698,65) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.572,33) C	0,00	27.970,94	(55.543,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.383.200,26)	1.255.911,10	1.255.911,10	(22.383.200,26)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.191.600,13)	570.455,55	570.455,55	(11.191.600,13)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.872.742,29)	444.703,67	444.703,67	(5.872.742,29)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(696.390,84)	28.691,00	28.691,00	(696.390,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(499.267,00)	57.500,00	57.500,00	(499.267,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.122.200,00)	154.560,88	154.560,88	(4.122.200,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.383.200,26)	1.255.911,10	1.255.911,10	(22.383.200,26)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.191.600,13)	570.455,55	570.455,55	(11.191.600,13)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.872.742,29)	444.703,67	444.703,67	(5.872.742,29)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(696.390,84)	28.691,00	28.691,00	(696.390,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(499.267,00)	57.500,00	57.500,00	(499.267,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.122.200,00)	154.560,88	154.560,88	(4.122.200,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.383.200,26)	1.255.911,10	1.255.911,10	(22.383.200,26)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.191.600,13)	570.455,55	570.455,55	(11.191.600,13)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.872.742,29)	444.703,67	444.703,67	(5.872.742,29)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(696.390,84)	28.691,00	28.691,00	(696.390,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(499.267,00)	57.500,00	57.500,00	(499.267,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.122.200,00)	154.560,88	154.560,88	(4.122.200,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.383.200,26)	1.255.911,10	1.255.911,10	(22.383.200,26)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.191.600,13)	570.455,55	570.455,55	(11.191.600,13)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.872.742,29)	444.703,67	444.703,67	(5.872.742,29)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(696.390,84)	28.691,00	28.691,00	(696.390,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(499.267,00)	57.500,00	57.500,00	(499.267,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.122.200,00)	154.560,88	154.560,88	(4.122.200,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(10.656.533,83) C	627.955,55	0,00	(10.028.578,28) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.691,00	0,00	2.691,00	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.589.736,87) C	387.203,67	0,00	(5.202.533,20)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(679.390,84) C	26.000,00	0,00	(653.390,84)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(418.767,00) C	57.500,00	0,00	(361.267,00)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.967.639,12) C	154.560,88	0,00	(3.813.078,24)	C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(535.066,30) C	0,00	627.955,55	(1.163.021,85)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.691,00	(2.691,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(283.005,42) C	0,00	387.203,67	(670.209,09)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.000,00) C	0,00	26.000,00	(43.000,00)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(80.500,00) C	0,00	57.500,00	(138.000,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(154.560,88) C	0,00	154.560,88	(309.121,76)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.656.533,83) C	627.955,55	0,00	(10.028.578,28)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.737.033,83) C	567.764,55	0,00	(10.169.269,28)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	80.500,00 C	57.500,00	0,00	138.000,00	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.691,00	0,00	2.691,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(535.066,30) C	0,00	627.955,55	(1.163.021,85)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(454.566,30) C	0,00	567.764,55	(1.022.330,85)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(80.500,00) C	0,00	57.500,00	(138.000,00)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.691,00	(2.691,00)	C
				0,00	91.713.439,00	91.713.439,00	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

CONTADOR CRC-PI 14570
726.745.503-34

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

DOMILSON OLIVEIRA MENESES
CPF: 066.168.043-64

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 21/05/2026 14:22:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 21/05/2026 14:23:07**