PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		105.291.887,20	16.312.763,24	17.819.918,19	103.784.732,25	
100000000	01	**ATIVO**	-		65.633.861,60	6.098.743,21	6.226.439,30	65.506.165,51	
100000000	02	**ATIVO**	-		8.519.163,72	3.723.646,76	4.170.775,04	8.072.035,44	
100000000	03	**ATIVO**	-		15.113.488,98	3.726.008,10	4.720.444,24	14.119.052,84	
100000000	04	**ATIVO**	-		790.490,77	261.015,35	276.926,69	774.579,43	
100000000	05	**ATIVO**	-		64.924,37	157.830,66	158.699,15	64.055,88	
100000000	06	**ATIVO**	-		517.057,93	356.513,54	344.098,54	529.472,93	
100000000	07	**ATIVO**	-		14.652.899,83	1.989.005,62	1.922.535,23	14.719.370,22	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		48.068.289,35	15.934.863,90	17.809.182,90	46.193.970,35	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		16.225.387,43	5.951.177,08	6.226.439,30	15.950.125,21	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.677.016,54	3.530.063,75	4.170.775,04	6.036.305,25	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.861.869,36	3.694.811,90	4.720.444,24	8.836.237,02	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		692.011,32	261.015,35	276.926,69	676.099,98	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		63.987,67	157.830,66	158.699,15	63.119,18	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		88.860,69	356.513,54	344.098,54	101.275,69	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		14.459.156,34	1.983.451,62	1.911.799,94	14.530.808,02	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		24.790.155,53	13.456.825,33	15.304.344,50	22.942.636,36	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		10.356.590,62	5.422.996,13	5.800.900,66	9.978.686,09	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.765.341,70	3.354.078,72	3.996.527,90	5.122.892,52	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.208.513,67	2.830.558,98	3.873.085,86	7.165.986,79	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		356.471,05	243.391,63	268.302,97	331.559,71	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		37.305,58	157.830,66	158.699,15	36.437,09	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		35.825,06	347.715,27	336.000,27	47.540,06	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		30.107,85	1.100.253,94	870.827,69	259.534,10	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		24.790.155,53	13.456.825,33	15.304.344,50	22.942.636,36	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		10.356.590,62	5.422.996,13	5.800.900,66	9.978.686,09	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.765.341,70	3.354.078,72	3.996.527,90	5.122.892,52	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.208.513,67	2.830.558,98	3.873.085,86	7.165.986,79	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		356.471,05	243.391,63	268.302,97	331.559,71	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		37.305,58	157.830,66	158.699,15	36.437,09	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		35.825,06	347.715,27	336.000,27	47.540,06	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		30.107,85	1.100.253,94	870.827,69	259.534,10	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		24.790.155,53	13.456.825,33	15.304.344,50	22.942.636,36	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.356.590,62	5.422.996,13	5.800.900,66	9.978.686,09	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.765.341,70	3.354.078,72	3.996.527,90	5.122.892,52	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.208.513,67	2.830.558,98	3.873.085,86	7.165.986,79	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		356.471,05	243.391,63	268.302,97	331.559,71	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		37.305,58	157.830,66	158.699,15	36.437,09	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		35.825,06	347.715,27	336.000,27	47.540,06	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.107,85	1.100.253,94	870.827,69	259.534,10	
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	17.412.527,10 D	9.648.451,19	10.419.302,31	16.641.675,98	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)			0,00	138.428,36	138.428,36	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

Março

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	233.014,78	233.014,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	121.069,64	121.069,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	28.540,76	28.540,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	32.296,45	32.296,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	16.047,77	16.047,77	14.961,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	132.695,73	132.695,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		5.756,40	765.926,38	765.926,38	5.756,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	138,23	138,23	220,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(11.774,18)	0,00	1.807,00	(13.581,18)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	27.598,53	27.598,53	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:25.149-6C (BB PAR CORRENTE)			171.083,85	171.083,85	0,00	
		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	0,00	145.800,00	44.392,34	
		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	119.711,15	119.711,15	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	23.229,89	23.229,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		0,00	71.232,87	71.232,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55	579,16	579,16	1.463,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		20.103,65	48.154,01	43.446,80	24.810,86	
		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)		2.700,00	1.150.953,06	1.144.353,06	9.300,00	
		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	2.377.192,39	3.014.902,52	38.536,40	
		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	62.538,60	62.538,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)		146.409,30	0,00	20.384,01	126.025,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.929-0 (EMENDA)			0,00	682.017,18	(682.017,18)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	221.598,78	221.598,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		25.308,46	2.097.830,31	2.097.830,31	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)		0,00	255.114,68	255.114,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		12.262,99	22.011,32	22.011,32	12.262,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)		0,00	550.447,33	550.447,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (emenda)		819.749,85	286,12	259.575,72	560.460,25	
		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)		6.155.700,72	188.705,30	0,00	6.344.406,02	
		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)		4.570.547,81	405.887,84	583,56	4.975.852,09	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)		104.687,17	22.635,87	15.297,89	112.025,15	
		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)		1.287.955,56			1.287.955,56	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)		632.666,60	363.502,03	0,00	996.168,63	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)		17.470,72			17.470,72	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	6.636.286,92 D	4.345.624,02	4.087.926,74	6.893.984,20	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.596.868,69 D	2.740.694,42	3.014.902,52	3.322.660,59	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	7.049.559,87 D	1.980.528,94	2.746.914,43	6.283.174,38	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	129.811,62 D	193.793,40	181.748,21	141.856,81	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	132.695,73	132.695,73	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	255.114,68	255.114,68	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	30.107,85	1.100.253,94	870.827,69	259.534,10
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	30.107,85	1.100.253,94	870.827,69	259.534,10
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.043,38 D	985.561,32	756.487,74	259.116,96 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)		26.952,83	563.398,30	332.183,17	258.167,96
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)		3.090,55	422.163,02	424.304,57	949,00
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.043,38 D	985.561,32	756.487,74	259.116,96 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	64,47 D	114.692,62	114.339,95	417,14 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)		64,47	114.692,62	114.339,95	417,14
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	64,47 D	114.692,62	114.339,95	417,14 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	165.514,98 D	233.827,33	216.781,35	182.560,96 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)		5.714,46	573,37	0,00	6.287,83
		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	81.268,05	81.268,05	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)		56.077,80	151.985,91	135.513,30	72.550,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		(3.612,68)			(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	107.436,38 D	81.841,42	81.268,05	108.009,75 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	56.078,60 D	151.985,91	135.513,30	72.551,21 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.520.539,38 D	189.606,97	355.806,45	1.354.339,90 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		(5.756,40)			(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)	0,00	4.707,21	(19.225,86)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)		(2.700,00)	0,00	6.600,00	(9.300,00)
		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)		(34,24)	40.641,89	40.613,08	(5,43)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)		0,00	138.448,47	138.448,47	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)		151.088,20	0,00	138.448,47	12.639,73
		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)		(56.077,80)	0,00	16.472,61	(72.550,41)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)		0,00	10.516,61	10.516,61	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		(12.013,13)			(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	1.441.673,60 D	179.090,36	317.510,02	1.303.253,94 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(58.777,80) D	0,00	23.072,61	(81.850,41) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	137.643,58 D	10.516,61	15.223,82	132.936,37 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.318.524,81 D	2.284.685,90	3.441.626,70	4.161.584,01 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.352-8 (PNSE SUPREMA)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		222,12			222,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5A (QSE APLICAÇÃO)		40.243,10	28.314,00	57.366,97	11.190,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.909-6A (CEX APLICAÇÃO)		2,48			2,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1A (PNAT APLICAÇÃO)		39.310,00			39.310,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1S (PNAT APL SUP)		10.196,37			10.196,37
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)		(459,20)	9.434,96	9.457,50	(481,74)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		11.613,25	39.555,08	47.863,25	3.305,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		947,51	1.036,82	250,97	1.733,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		6,40	8,28	6,49	8,19
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)		2.831,20	2.804,69	4.418,03	1.217,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		782,86	25.134,93	26.003,42	(85,63)
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)		78.347,08	275.110,61	319.215,24	34.242,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		285,39	112,33	0,00	397,72
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)		13.650,00	6.825,00	20.773,53	(298,53)
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	0,00	171.083,85	998.546,37
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)		43.376,21	40.684,30	79.026,85	5.033,66
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)		(46,79)	7.793,37	7.727,94	18,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.359-7A (GSUAS APLICAÇÂO)		0,38			0,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8A (PSB APLICAÇÃO)		23.803,42	15.066,87	30.757,59	8.112,70
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)		33.451,32	15.000,00	32.594,44	15.856,88
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)		171.721,00	451.946,45	599.228,74	24.438,71
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)		1.990.027,68	613.384,30	981.625,38	1.621.786,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)				4,78			4,78	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.713-9A (PIMENTEIRAS-ESCO)				(256.980,04)			(256.980,04)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4A (EMENDA CUSTEIO)				152.952,87	0,00	62.538,60	90.414,27	
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)				(44,49)	22.094,67	22.105,37	(55,19)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)				257.092,08	398.037,55	603.645,72	51.483,91	
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)				35.825,02	92.600,59	80.885,59	47.540,02	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)				(24,93)	283,86	6,58	252,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)				80.591,10	168.071,76	206.557,85	42.105,01	
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)				8.001,84	71.200,92	78.486,80	715,96	
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	184,56	0,00	311,27	
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	2.119.984,87 D	816.440,33	1.314.195,85	1.622.229,35	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.990.120,82 D	613.384,30	981.625,38	1.621.879,74	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.101.325,94 D	698.044,13	967.585,52	831.784,55	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.485,30 D	39.081,62	71.330,94	38.235,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	782,86 D	25.134,93	26.003,42	(85,63)	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.825,02 D	92.600,59	80.885,59	47.540,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.312.991,77	418.097,17	525.296,84	9.205.792,10	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.868.796,81	108.756,13	6.113,82	5.971.439,12	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	911.674,84	1.737,89	0,00	913.412,73	
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	9.000,00	0,00	344.540,27	
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**	-	464.506,44	298.603,15	519.183,02	243.926,57	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	160.243,32	105.785,38	0,00	266.028,70	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	54.274,87	105.785,38	0,00	160.060,25	
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	105.785,38	0,00	266.028,70	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.274,87	105.785,38	0,00	160.060,25	
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	105.785,38	0,00	266.028,70	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	54.274,87	105.785,38	0,00	160.060,25	
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	105.785,38	0,00	266.028,70	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	54.274,87 D	105.785,38	0,00	160.060,25	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**	-	464.506,44	298.603,15	519.183,02	243.926,57	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	464.506,44	298.603,15	519.183,02	243.926,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.253,22	123.817,14	234.107,07	121.963,29
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.253,22	123.817,14	234.107,07	121.963,29
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	232.253,22	123.817,14	234.107,07	121.963,29
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	232.253,22	123.817,14	234.107,07	121.963,29
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	232.253,22 D	123.817,14	234.107,07	121.963,29 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178		0,00	1.531,85	1.531,85	0,00
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101		232.253,22	122.285,29	232.575,22	121.963,29
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	232.253,22 D	123.817,14	234.107,07	121.963,29 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	232.253,22	123.817,13	234.107,07	121.963,28
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	232.253,22	123.817,13	234.107,07	121.963,28
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	232.253,22	123.817,13	234.107,07	121.963,28
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	232.253,22	123.817,13	234.107,07	121.963,28
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	232.253,22 D	123.817,13	234.107,07	121.963,28 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178		0,00	1.531,84	1.531,84	0,00
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101		232.253,22	122.285,29	232.575,23	121.963,28
		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	232.253,22 D	123.817,13	234.107,07	121.963,28 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.968,88	50.968,88	0,00
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.968,88	50.968,88	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	50.968,88	50.968,88	0,00
113630300	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	50.968,88	50.968,88	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	50.968,88	50.968,88	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		0,00	50.968,88	50.968,88	0,00
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	50.968,88	50.968,88	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.688.242,01	13.708,64	6.113,82	8.695.836,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.814.521,94	2.970,75	6.113,82	5.811.378,87
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	911.674,84	1.737,89	0,00	913.412,73
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	9.000,00	0,00	344.540,27
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**	-	8.688.242,01	13.708,64	6.113,82	8.695.836,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.814.521,94	2.970,75	6.113,82	5.811.378,87
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	911.674,84	1.737,89	0,00	913.412,73
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	9.000,00	0,00	344.540,27
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	8.361.141,16 D	11.970,75	4.353,26	8.368.758,65 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.798.006,60 D	2.970,75	4.353,26	5.796.624,09	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	683.005,85 D	0,00	0,00	683.005,85	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.482.402,80 D	0,00	0,00	1.482.402,80	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	333.815,49 D	9.000,00	0,00	342.815,49	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	280.822,36 D	1.737,89	1.760,56	280.799,69	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.159,34 D	0,00	1.760,56	13.398,78	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	209.899,92 D	1.737,89	0,00	211.637,81	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**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.964.542,05	583.871,21	521.065,91	14.027.347,35	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.405.981,79	506.374,73	465.911,49	13.446.445,03	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.405.981,79	506.374,73	465.911,49	13.446.445,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.726.888,92 D	345.335,79	409.698,48	11.662.526,23	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		5.580.198,62	268.856,10	71.612,18	5.777.442,54	
		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)		1.516.434,98	76.479,69	338.086,30	1.254.828,37	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.679.092,87 D	161.038,94	56.213,01	1.783.918,80	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)		479.754,63	72.547,37	8.298,19	544.003,81	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)		939.570,59	69.411,86	0,00	1.008.982,45	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)		259.767,65	19.079,71	47.914,82	230.932,54	
		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	11.726.888,92 D	345.335,79	409.698,48	11.662.526,23	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.679.092,87 D	161.038,94	56.213,01	1.783.918,80	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	502.624,10 D	71.854,42	47.900,00	526.578,52	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		502.624,10	71.854,42	47.900,00	526.578,52	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	55.936,16 D	5.642,06	7.254,42	54.323,80	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)		55.936,16	5.642,06	7.254,42	54.323,80	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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	F	502.624,10 D	71.854,42	47.900,00	526.578,52	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	55.936,16 D	5.642,06	7.254,42	54.323,80	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.475.370,19	1.458.475,65	16.894,54	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	419.424,82	419.424,82	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	174.247,14	174.247,14	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	864.252,92	847.358,38	16.894,54	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	8.623,72	8.623,72	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	8.098,27	8.098,27	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	723,32	723,32	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.475.370,19	1.458.475,65	16.894,54	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	419.424,82	419.424,82	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	174.247,14	174.247,14	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	864.252,92	847.358,38	16.894,54	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.623,72	8.623,72	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.098,27	8.098,27	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	723,32	723,32	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.475.370,19	1.458.475,65	16.894,54	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	419.424,82	419.424,82	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	174.247,14	174.247,14	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864.252,92	847.358,38	16.894,54	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.623,72	8.623,72	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.098,27	8.098,27	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	723,32	723,32	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	517.556,48	500.661,94	16.894,54	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	272.099,26	272.099,26	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	98.436,55	98.436,55	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.502,68	115.608,14	16.894,54	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.623,72	8.623,72	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.894,27	5.894,27	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	165.353,36	165.353,36	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	136.121,56	136.121,56	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.078,80	29.078,80	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	153,00	153,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.830,00	1.830,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.830,00	1.830,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.382,00	39.382,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.374,00	6.374,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.208,00	31.208,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	665.122,64	665.122,64	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	665.122,64	665.122,64	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	86.125,71	86.125,71	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	75.810,59	75.810,59	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.340,80	6.340,80	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	251,00	251,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	723,32	723,32	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	600,00	700,00	0,00	1.300,00	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	600,00	700,00	0,00	1.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	600,00	700,00	0,00	1.300,00	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	600,00	700,00	0,00	1.300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	600,00 D	700,00	0,00	1.300,00	D
119310000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	600,00 D	700,00	0,00	1.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.223.597,85	377.899,34	10.735,29	57.590.761,90	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.408.474,17	147.566,13	0,00	49.556.040,30	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.842.147,18	193.583,01	0,00	2.035.730,19	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.251.619,62	31.196,20	0,00	5.282.815,82	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.743,49	5.554,00	10.735,29	188.562,20	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	173.830,99	0,00	10.735,29	163.095,70	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	173.830,99 D	0,00	10.735,29	163.095,70	D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	173.830,99 D	0,00	10.735,29	163.095,70	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	57.049.766,86	377.899,34	0,00	57.427.666,20	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	49.408.474,17	147.566,13	0,00	49.556.040,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.842.147,18	193.583,01	0,00	2.035.730,19	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.251.619,62	31.196,20	0,00	5.282.815,82	
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	5.554,00	0,00	25.466,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.651.305,48	60.794,33	0,00	5.712.099,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.187.241,35	1.766,13	0,00	2.189.007,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	245.252,20	22.278,00	0,00	267.530,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.679.949,99	31.196,20	0,00	2.711.146,19	
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	5.554,00	0,00	25.466,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.651.305,48	60.794,33	0,00	5.712.099,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.187.241,35	1.766,13	0,00	2.189.007,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	245.252,20	22.278,00	0,00	267.530,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.679.949,99	31.196,20	0,00	2.711.146,19	
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	5.554,00	0,00	25.466,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.047.082,92	55.240,33	0,00	2.102.323,25	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	856.036,14	1.766,13	0,00	857.802,27	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	73.208,50	22.278,00	0,00	95.486,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.095.383,08	31.196,20	0,00	1.126.579,28	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.102,00 D	0,00	0,00	8.102,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.102,00 D	0,00	0,00	8.102,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	68.912,47 D	0,00	0,00	68.912,47	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.518,47 D	0,00	0,00	67.518,47	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.394,00 D	0,00	0,00	1.394,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.751,40 D	0,00	0,00	6.751,40	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.352,40 D	0,00	0,00	5.352,40	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	791,18 D	0,00	0,00	791,18	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	791,18 D	0,00	0,00	791,18	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	27.711,23 D	0,00	0,00	27.711,23	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	27.711,23 D	0,00	0,00	27.711,23	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.924,70 D	0,00	0,00	5.924,70	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.924,70 D	0,00	0,00	5.924,70	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	117.104,50 D	0,00	0,00	117.104,50	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	83.924,10 D	0,00	0,00	83.924,10	D
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	520.626,20 D	55.240,33	0,00	575.866,53	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	406.265,11 D	1.766,13	0,00	408.031,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	73.208,50 D	22.278,00	0,00	95.486,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.841,39 D	31.196,20	0,00	58.037,59	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	5.554,00	0,00	434.788,76	
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	5.554,00	0,00	22.545,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	429.234,76 D	5.554,00	0,00	434.788,76	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	5.554,00	0,00	22.545,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	846.493,92	0,00	0,00	846.493,92	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	256.010,88	0,00	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	350.330,29 D	0,00	0,00	350.330,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	136.481,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.000,90 D	0,00	0,00	7.000,90	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.373,45 D	0,00	0,00	8.373,45	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	583,00 D	0,00	0,00	583,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.586,30 D	0,00	0,00	360.586,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	74.737,66 D	0,00	0,00	74.737,66	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.792,00 D	0,00	0,00	15.792,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	158.677,05 D	0,00	0,00	158.677,05	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	108.541,59 D	0,00	0,00	108.541,59	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.338,00 D	0,00	0,00	2.338,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	14.837,41 D	0,00	0,00	14.837,41	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	14.837,41 D	0,00	0,00	14.837,41	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	118.762,69	0,00	0,00	118.762,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.469,69	0,00	0,00	84.469,69	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.549,00	0,00	0,00	24.549,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	67.645,00 D	0,00	0,00	67.645,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	43.096,00 D	0,00	0,00	43.096,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	24.549,00 D	0,00	0,00	24.549,00	D
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**		-	51.408.766,38	317.105,01	0,00	51.725.871,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	47.231.537,82	145.800,00	0,00	47.377.337,82	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.596.894,98	171.305,01	0,00	1.768.199,99	
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**		-	51.408.766,38	317.105,01	0,00	51.725.871,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.231.537,82	145.800,00	0,00	47.377.337,82	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.596.894,98	171.305,01	0,00	1.768.199,99	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	661.334,08 D	0,00	0,00	661.334,08	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.033.089,50 D	0,00	0,00	1.033.089,50	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.015.434,51 D	0,00	0,00	1.015.434,51	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	17.654,99 D	0,00	0,00	17.654,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	336.668,29 D	0,00	0,00	336.668,29	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	336.668,29 D	0,00	0,00	336.668,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.282.247,34 D	0,00	0,00	1.282.247,34	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	941.268,56 D	0,00	0,00	941.268,56	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	340.978,78 D	0,00	0,00	340.978,78	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	418.606,28	0,00	0,00	418.606,28	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	418.606,28	0,00	0,00	418.606,28	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	406.606,28 D	0,00	0,00	406.606,28	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	406.606,28 D	0,00	0,00	406.606,28	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.264.645,66	0,00	0,00	4.264.645,66	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.264.645,66	0,00	0,00	4.264.645,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	3.015.960,62 D	0,00	0,00	3.015.960,62	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	3.015.960,62 D	0,00	0,00	3.015.960,62	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	115.500,00 D	0,00	0,00	115.500,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	115.500,00 D	0,00	0,00	115.500,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00	D
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**		-	39.624.589,25	317.105,01	0,00	39.941.694,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.805.994,46	145.800,00	0,00	35.951.794,46	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.579.239,99	171.305,01	0,00	1.750.545,00	
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	38.338.358,01 D	317.105,01	0,00	38.655.463,02	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.698.677,76 D	145.800,00	0,00	34.844.477,76	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.579.239,99 D	171.305,01	0,00	1.750.545,00	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**		-	(101.697.284,73)	6.807.460,80	6.787.572,31	(101.677.396,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.402.917,03)	2.091.882,46	2.213.652,50	(64.524.687,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.261.528,54)	2.036.278,30	1.723.260,25	(5.948.510,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.173.097,87)	1.861.502,35	2.019.029,92	(15.330.625,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(818.169,32)	94.927,11	91.703,56	(814.945,77)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(96.145,44)	107.560,80	121.130,28	(109.714,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(482.796,00)	163.927,78	168.934,42	(487.802,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.462.630,53)	451.382,00	449.861,38	(14.461.109,91)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(27.581.753,43)	6.807.460,80	6.787.572,31	(27.561.864,94)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.749.568,42)	2.091.882,46	2.213.652,50	(8.871.338,46)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.035.354,06)	2.036.278,30	1.723.260,25	(9.722.336,01)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.338.142,53)	1.861.502,35	2.019.029,92	(6.495.670,10)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(493.467,24)	94.927,11	91.703,56	(490.243,69)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.827.174,90)	107.560,80	121.130,28	(1.840.744,38)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(112.813,83)	163.927,78	168.934,42	(117.820,47)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.232,45)	451.382,00	449.861,38	(23.711,83)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.989.079,83)	1.957.370,58	2.567.831,96	(6.599.541,21)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(563.065,75)	459.272,12	597.689,39	(701.483,02)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.994.008,55)	756.131,61	993.882,24	(3.231.759,18)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.122.109,39)	269.885,40	498.345,68	(2.350.569,67)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(239.212,92)	20.705,65	26.537,85	(245.045,12)
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**	-	0,00	79.114,18	79.115,18	(1,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	372.261,62	372.261,62	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.163.093,24)	868.279,62	1.377.892,66	(4.672.706,28)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(675.618,48)	113.218,34	158.618,69	(721.018,83)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.981.374,42)	466.448,46	692.730,03	(2.207.655,99)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.334.181,28)	194.018,82	429.105,19	(1.569.267,65)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(171.919,03)	20.075,14	22.918,89	(174.762,78)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	69.655,86	69.656,86	(1,00)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.163.093,24)	868.279,62	1.377.892,66	(4.672.706,28)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(675.618,48)	113.218,34	158.618,69	(721.018,83)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.981.374,42)	466.448,46	692.730,03	(2.207.655,99)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.334.181,28)	194.018,82	429.105,19	(1.569.267,65)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.919,03)	20.075,14	22.918,89	(174.762,78)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.655,86	69.656,86	(1,00)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.563.093,24)	868.279,62	1.377.892,66	(4.072.706,28)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(75.618,48)	113.218,34	158.618,69	(121.018,83)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.981.374,42)	466.448,46	692.730,03	(2.207.655,99)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.334.181,28)	194.018,82	429.105,19	(1.569.267,65)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(171.919,03)	20.075,14	22.918,89	(174.762,78)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	69.655,86	69.656,86	(1,00)
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	(3.086.737,35) C	865.872,98	1.344.264,35	(3.565.128,72) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(73.051,89) C	113.218,34	158.078,36	(117.911,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.767.594,53) C	465.370,29	671.705,32	(1.973.929,56) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.084.832,52) C	194.018,82	418.370,39	(1.309.184,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(161.258,38) C	18.746,67	21.590,42	(164.102,13) 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	69.655,86	69.656,86	(1,00) 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	(375.832,48) C	0,00	1.134,70	(376.967,18) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.945,21) C	0,00	0,00	(1.945,21)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(146.022,02) C	0,00	0,00	(146.022,02)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(217.755,50) C	0,00	1.134,70	(218.890,20)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.109,75) C	0,00	0,00	(10.109,75)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(100.523,41) C	2.406,64	32.493,61	(130.610,38)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(621,38) C	0,00	540,33	(1.161,71)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(67.757,87) C	1.078,17	21.024,71	(87.704,41)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(31.593,26) C	0,00	9.600,10	(41.193,36)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(550,90) C	1.328,47	1.328,47	(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)	473.184,00	673.184,00	(305.968,45)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	105.785,38	305.785,38	(200.000,00)	
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(105.968,45)	0,00	0,00	(105.968,45)	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	367.398,62	367.398,62	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.968,45)	473.184,00	673.184,00	(305.968,45)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.785,38	305.785,38	(200.000,00)	
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	367.398,62	367.398,62	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	367.398,62	367.398,62	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	367.398,62	367.398,62	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(105.968,45)	105.785,38	305.785,38	(305.968,45)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	105.785,38	305.785,38	(200.000,00)	
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	105.785,38	(211.753,83)	C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	105.785,38	200.000,00	(94.214,62)	C
211210401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	105.785,38	(105.785,38)	C
211210401	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	105.785,38	200.000,00	(94.214,62)	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**		-	(110.142,38)	669,89	1.553,42	(111.025,91)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.988,73)	129,57	607,86	(8.467,02)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(51.509,51)	0,00	337,70	(51.847,21)	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(45.189,82)	472,78	540,32	(45.257,36)	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(5.454,32)	0,00	0,00	(5.454,32)	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.142,38)	669,89	1.553,42	(111.025,91)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.988,73)	129,57	607,86	(8.467,02)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.509,51)	0,00	337,70	(51.847,21)	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.189,82)	472,78	540,32	(45.257,36)	
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	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(110.142,38) C	669,89	1.553,42	(111.025,91)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.988,73) C	129,57	607,86	(8.467,02)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(51.509,51) C	0,00	337,70	(51.847,21)	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(45.189,82) C	472,78	540,32	(45.257,36)	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	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.609.875,76)	615.237,07	515.201,88	(1.509.840,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	120.541,46	240.138,83	132.677,46	228.002,83
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(961.124,62)	289.683,15	300.814,51	(972.255,98)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(636.769,84)	75.393,80	68.700,17	(630.076,21)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.839,57)	630,51	3.618,96	(64.828,02)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.390,78	9.390,78	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	160.347,41	198.359,04	99.179,52	259.526,93
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	160.347,41	198.359,04	99.179,52	259.526,93
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	160.347,41	198.359,04	99.179,52	259.526,93
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	160.347,41	198.359,04	99.179,52	259.526,93
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	99.179,52	99.179,52	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	160.370,19 C	99.179,52	0,00	259.549,71 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	99.179,52	99.179,52	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	160.370,19 C	99.179,52	0,00	259.549,71 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.130.684,39)	379.038,27	371.316,58	(1.122.962,70)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	26.626,78	12.869,09	6.406,14	33.089,73
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(757.274,04)	289.683,15	296.001,09	(763.591,98)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(394.241,59)	74.323,67	67.046,48	(386.964,40)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(5.795,54)	630,51	331,02	(5.496,05)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.531,85	1.531,85	0,00
211420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.165.291,73) C	237.019,11	229.297,42	(1.157.570,04) C
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(14.806,35) C	12.869,09	6.406,14	(8.343,40) C
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(754.108,97) C	147.663,99	153.981,93	(760.426,91) C
211420100	(20) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(390.580,87) C	74.323,67	67.046,48	(383.303,68) C
211420100	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.795,54) C	630,51	331,02	(5.496,05) C
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.531,85	1.531,85	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	38.268,06	142.019,16	142.019,16	38.268,06
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	41.433,13	0,00	0,00	41.433,13
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(3.165,07)	142.019,16	142.019,16	(3.165,07)
211420201	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(3.165,07) C	142.019,16	142.019,16	(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	0,00	0,00	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	142.019,16	142.019,16	(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**	-	(639.538,78)	31.512,61	38.378,63	(646.404,80)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.432,73)	22.583,55	20.764,65	(64.613,83)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(203.850,58)	0,00	4.813,42	(208.664,00)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(242.528,25)	1.070,13	1.653,69	(243.111,81)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.044,03)	0,00	3.287,94	(59.331,97)
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	7.858,93	7.858,93	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(639.538,78)	31.512,61	38.378,63	(646.404,80)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(66.432,73)	22.583,55	20.764,65	(64.613,83)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(203.850,58)	0,00	4.813,42	(208.664,00)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(242.528,25)	1.070,13	1.653,69	(243.111,81)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(56.044,03)	0,00	3.287,94	(59.331,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(70.683,19)	0,00	0,00	(70.683,19)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.858,93	7.858,93	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(639.538,78) C	31.512,61	38.378,63	(646.404,80) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(66.432,73) C	22.583,55	20.764,65	(64.613,83) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(203.850,58) C	0,00	4.813,42	(208.664,00) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(242.528,25) C	1.070,13	1.653,69	(243.111,81) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(56.044,03) C	0,00	3.287,94	(59.331,97) 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	7.858,93	7.858,93	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
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**	-	(6.668.611,80)	3.852.811,76	3.855.488,63	(6.671.288,67)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.461.786,59)	1.571.549,04	1.576.110,20	(4.466.347,75)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.349.340,64)	561.576,06	561.576,06	(1.349.340,64)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(716.953,08)	1.462.180,38	1.452.759,38	(707.532,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	57.380,95	60.336,65	(92.555,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	105.320,80	105.320,80	(50.781,57)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.519,56	58.100,56	(4.581,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	41.284,97	41.284,98	(150,01)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.668.611,80)	3.852.811,76	3.855.488,63	(6.671.288,67)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.461.786,59)	1.571.549,04	1.576.110,20	(4.466.347,75)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.349.340,64)	561.576,06	561.576,06	(1.349.340,64)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(716.953,08)	1.462.180,38	1.452.759,38	(707.532,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.599,92)	57.380,95	60.336,65	(92.555,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.781,57)	105.320,80	105.320,80	(50.781,57)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.519,56	58.100,56	(4.581,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	41.284,97	41.284,98	(150,01)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.668.611,80)	3.852.811,76	3.855.488,63	(6.671.288,67)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.461.786,59)	1.571.549,04	1.576.110,20	(4.466.347,75)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349.340,64)	561.576,06	561.576,06	(1.349.340,64)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(716.953,08)	1.462.180,38	1.452.759,38	(707.532,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.599,92)	57.380,95	60.336,65	(92.555,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.781,57)	105.320,80	105.320,80	(50.781,57)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.519,56	58.100,56	(4.581,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	41.284,97	41.284,98	(150,01)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.668.611,80)	3.852.811,76	3.855.488,63	(6.671.288,67)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.461.786,59)	1.571.549,04	1.576.110,20	(4.466.347,75)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.349.340,64)	561.576,06	561.576,06	(1.349.340,64)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(716.953,08)	1.462.180,38	1.452.759,38	(707.532,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.599,92)	57.380,95	60.336,65	(92.555,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.781,57)	105.320,80	105.320,80	(50.781,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	53.519,56	58.100,56	(4.581,00)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(150,00)	41.284,97	41.284,98	(150,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.366.664,96)	C 3.808.787,50	3.811.464,37	(6.369.341,83)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.179.931,75)	C 1.571.549,04	1.576.110,20	(4.184.492,91)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.349.340,64)	C 561.576,06	561.576,06	(1.349.340,64)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(696.861,08)	C 1.449.157,12	1.439.736,12	(687.440,08)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(89.599,92)	C 57.380,95	60.336,65	(92.555,62)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.781,57)	C 105.320,80	105.320,80	(50.781,57)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 22.518,56	27.099,56	(4.581,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(150,00)	C 41.284,97	41.284,98	(150,01)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(299.428,84)	C 44.024,26	44.024,26	(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 13.023,26	13.023,26	(20.092,00)	C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 31.001,00	31.001,00	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
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.615,86)	14.704,30	14.704,30	(20.615,86)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.615,86)	14.704,30	14.704,30	(20.615,86)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	14.704,30	14.704,30	(20.615,86)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	14.704,30	14.704,30	(20.615,86)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	14.704,30	14.704,30	(8.592,18)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	14.704,30	14.704,30	(8.592,18)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17)	C 14.704,30	14.704,30	(5.879,17)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17)	C 14.704,30	14.704,30	(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)	0,00	0,00	(12.023,68)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.023,68)	0,00	0,00	(12.023,68)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68)	C 0,00	0,00	(12.023,68)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68)	C 0,00	0,00	(12.023,68)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.903.445,94)	982.574,16	349.547,42	(14.270.419,20)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.704.100,22)	46.357,00	25.148,61	(3.682.891,83)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.692.004,87)	718.570,63	167.801,95	(5.141.236,19)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.499.080,06)	129.436,57	67.924,86	(3.437.568,35)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(164.654,40)	16.840,51	4.829,06	(152.642,95)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.705.710,11)	2.240,00	15.809,48	(1.719.279,59)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(112.813,83)	31.294,04	31.718,68	(113.238,47)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25.082,45)	37.835,41	36.314,78	(23.561,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.898.755,94)	961.809,23	328.782,49	(14.265.729,20)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.702.290,22)	43.007,00	21.798,61	(3.681.081,83)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.692.004,87)	718.570,63	167.801,95	(5.141.236,19)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.497.800,06)	128.626,57	67.114,86	(3.436.288,35)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(164.454,40)	16.630,51	4.619,06	(152.442,95)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.704.310,11)	0,00	13.569,48	(1.717.879,59)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(112.813,83)	19.659,11	20.083,75	(113.238,47)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.082,45)	35.315,41	33.794,78	(23.561,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.349.548,37)	205.994,95	171.145,54	(6.314.698,96)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.610,95)	20.000,00	6.002,60	(219.613,55)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.115.609,71)	127.599,60	94.198,16	(4.082.208,27)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.822.134,24)	19.368,06	30.488,87	(1.833.255,05)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.022,36)	0,00	892,20	(44.914,56)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.247,00)	0,00	0,00	(3.247,00)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.483,17)	8.923,85	9.339,39	(107.898,71)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.440,94)	30.103,44	30.224,32	(23.561,82)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.108.520,13)	205.994,95	170.730,00	(6.073.255,18)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(205.527,84)	20.000,00	6.002,60	(191.530,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.114.305,95)	127.599,60	94.198,16	(4.080.904,51)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.747.027,37)	19.368,06	30.488,87	(1.758.148,18)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.759,93)	0,00	892,20	(11.652,13)	
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**		-	(23.440,94)	30.103,44	30.224,32	(23.561,82)	
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	(14.195,04) C	320,00	640,00	(14.515,04)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.349,99) C	320,00	640,00	(7.669,99)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.845,05) C	0,00	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	(230.649,99) C	998,04	3.743,72	(233.395,67)	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	(206.185,08) C	0,00	3.053,41	(209.238,49)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.426,59) C	0,00	178,31	(22.604,90)	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	998,04	512,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.191.889,35) C	204.676,91	166.346,28	(5.153.558,72)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(80.879,54) C	20.000,00	6.002,60	(66.882,14)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.414.737,53) C	127.279,60	90.504,75	(3.377.962,68)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.658.832,05) C	19.368,06	30.310,56	(1.669.774,55)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.602,43) C	0,00	892,20	(8.494,63)	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	(22.954,90) C	29.105,40	29.712,32	(23.561,82)	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	(241.028,24) C	0,00	415,54	(241.443,78)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(28.083,11) C	0,00	0,00	(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	(100.600,27) C	0,00	415,54	(101.015,81)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.235.230,52)	740.504,39	145.274,05	(4.640.000,18)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(699.961,01)	12.998,68	9.673,34	(696.635,67)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.333.336,69)	590.971,03	73.603,79	(815.969,45)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.512.299,36)	108.796,41	36.625,99	(1.440.128,94)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(42.411,27)	16.630,51	2.326,10	(28.106,86)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.645.224,49)	0,00	13.569,48	(1.658.793,97)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(356,19)	5.895,79	5.904,89	(365,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.641,51)	5.211,97	3.570,46	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.235.230,52)	740.504,39	145.274,05	(4.640.000,18)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(699.961,01)	12.998,68	9.673,34	(696.635,67)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.333.336,69)	590.971,03	73.603,79	(815.969,45)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.512.299,36)	108.796,41	36.625,99	(1.440.128,94)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.411,27)	16.630,51	2.326,10	(28.106,86)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.645.224,49)	0,00	13.569,48	(1.658.793,97)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(356,19)	5.895,79	5.904,89	(365,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.641,51)	5.211,97	3.570,46	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(843.869,47) C	375.990,62	93.525,13	(561.403,98)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	33.789,40 C	12.998,68	5.228,90	41.559,18	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(579.558,04) C	286.033,18	63.997,07	(357.521,93)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(286.956,66) C	74.796,41	22.436,30	(234.596,55)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.968,96) C	630,51	331,02	(9.669,47)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.149,88) C	0,00	0,00	(1.149,88)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(25,33) C	1.531,84	1.531,84	(25,33)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.968.506,01) C	334.495,13	31.733,52	(2.665.744,40)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(441.763,11) C	0,00	4.444,44	(446.207,55)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(318.132,51) C	304.937,85	8.542,26	(21.736,92)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(713.933,05) C	20.000,00	1.603,47	(695.536,52)	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	(1.491.439,46) C	0,00	9.218,48	(1.500.657,94)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(95,08) C	4.345,31	4.354,41	(104,18)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.641,51) C	5.211,97	3.570,46	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.422.855,04) C	30.000,00	19.996,76	(1.412.851,80)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(291.987,30) C	0,00	0,00	(291.987,30)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(435.646,14) C	0,00	1.064,46	(436.710,60)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(511.409,65) C	14.000,00	12.586,22	(509.995,87)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(30.941,02) C	16.000,00	1.995,08	(16.936,10)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(152.635,15) C	0,00	4.351,00	(156.986,15)	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**		-	(549.530,36)	15.309,89	12.362,90	(546.583,37)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.400,40)	10.008,32	6.122,67	(47.514,75)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.232,33)	0,00	0,00	(213.232,33)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.366,46)	462,10	0,00	(162.904,36)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.485,46)	0,00	1.400,76	(63.886,22)	
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**		-	(549.530,36)	15.309,89	12.362,90	(546.583,37)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(51.400,40)	10.008,32	6.122,67	(47.514,75)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.232,33)	0,00	0,00	(213.232,33)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.366,46)	462,10	0,00	(162.904,36)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.485,46)	0,00	1.400,76	(63.886,22)	
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	(549.530,36) C	15.309,89	12.362,90	(546.583,37)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.400,40) C	10.008,32	6.122,67	(47.514,75)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.232,33) C	0,00	0,00	(213.232,33)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(163.366,46) C	462,10	0,00	(162.904,36)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(62.485,46) C	0,00	1.400,76	(63.886,22)	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**		-	(4.690,00)	20.764,93	20.764,93	(4.690,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.810,00)	3.350,00	3.350,00	(1.810,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.280,00)	810,00	810,00	(1.280,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	210,00	210,00	(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	11.634,93	11.634,93	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.690,00)	20.764,93	20.764,93	(4.690,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(1.810,00)	3.350,00	3.350,00	(1.810,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	810,00	810,00	(1.280,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	210,00	210,00	(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	11.634,93	11.634,93	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.984,93	8.984,93	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.984,93	8.984,93	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.984,93	8.984,93	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.984,93	8.984,93	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.690,00) C	11.780,00	11.780,00	(4.690,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.810,00) C	3.350,00	3.350,00	(1.810,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.280,00) C	810,00	810,00	(1.280,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	210,00	210,00	(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	2.650,00	2.650,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.520,00	2.520,00	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**	-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.205.452,15)	0,00	0,00	(2.205.452,15)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.205.452,15)	0,00	0,00	(2.205.452,15)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.205.452,15) C	0,00	0,00	(2.205.452,15) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.205.452,15) C	0,00	0,00	(2.205.452,15) C
223110400	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(1.206.820,03)	0,00	0,00	(1.206.820,03)
223110400	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(1.206.820,03)	0,00	0,00	(1.206.820,03)
223110401	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.206.820,03) C	0,00	0,00	(1.206.820,03) C
223110401	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.206.820,03) C	0,00	0,00	(1.206.820,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.675.364,74)	0,00	0,00	(105.675.364,74)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(35.254.114,35)	0,00	0,00	(35.254.114,35)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(35.254.114,35)	0,00	0,00	(35.254.114,35)
227210301	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.613.086,78) C	0,00	0,00	(42.613.086,78) C
227210301	(21) 07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.613.086,78) C	0,00	0,00	(42.613.086,78) C
227210305	(21) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.358.972,43 D	0,00	0,00	7.358.972,43 D
227210305	(21) 07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.358.972,43 D	0,00	0,00	7.358.972,43 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(70.421.250,39)	0,00	0,00	(70.421.250,39)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(70.421.250,39)	0,00	0,00	(70.421.250,39)
227210401	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(99.644.709,85) C	0,00	0,00	(99.644.709,85) C
227210401	(21) 07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(99.644.709,85) C	0,00	0,00	(99.644.709,85) C
227210402	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D
227210402	(21) 07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98 D
227210403	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM 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)
	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.773.825,52	0,00	0,00	3.773.825,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000							
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.726.779,02)	0,00	0,00	(48.726.779,02)	
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	P	P	(15.196.715,42) X	0,00	0,00	(15.196.715,42)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(960,00)	0,00	0,00	(960,00)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
237250000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(960,00)	0,00	0,00	(960,00)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	960,00 X	0,00	0,00	960,00	X
237250300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(960,00) X	0,00	0,00	(960,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.941.022,45	6.743.477,11	998,15	16.683.501,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.092.304,63	2.650.055,17	0,00	7.742.359,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.765.468,35	1.361.875,29	0,00	3.127.343,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.806.635,49	1.977.976,85	0,00	3.784.612,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.191,67	87.084,50	0,00	197.276,17	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	274.859,83	148.150,67	998,15	422.012,35	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	700.406,45	410.773,83	0,00	1.111.180,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.989.264,34	1.787.587,87	998,15	4.775.854,06	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	427.297,29	185.789,48	0,00	613.086,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.451.109,94	993.544,54	0,00	2.444.654,48	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	890.573,23	497.805,36	0,00	1.388.378,59	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.700,75	26.537,85	0,00	85.238,60	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	151.857,13	79.047,64	998,15	229.906,62	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.606.652,66	1.377.892,66	998,15	3.983.547,17	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	314.136,36	158.618,69	0,00	472.755,05	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.300.099,68	692.730,03	0,00	1.992.829,71	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	797.113,91	429.105,19	0,00	1.226.219,10	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.988,61	22.918,89	0,00	73.907,50	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	134.588,10	69.656,86	998,15	203.246,81	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.165.768,85	1.145.894,43	0,00	3.311.663,28	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	114.373,91	56.206,21	0,00	170.580,12	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.243.126,44	654.960,79	0,00	1.898.087,23	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	750.908,74	403.783,16	0,00	1.154.691,90	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.503,66	3.652,56	0,00	9.156,22	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	42.130,10	22.428,71	0,00	64.558,81	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.165.768,85	1.145.894,43	0,00	3.311.663,28	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.373,91	56.206,21	0,00	170.580,12	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.243.126,44	654.960,79	0,00	1.898.087,23	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.908,74	403.783,16	0,00	1.154.691,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.503,66	3.652,56	0,00	9.156,22
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.130,10	22.428,71	0,00	64.558,81
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.165.768,85	1.145.894,43	0,00	3.311.663,28
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	114.373,91	56.206,21	0,00	170.580,12
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.243.126,44	654.960,79	0,00	1.898.087,23
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	750.908,74	403.783,16	0,00	1.154.691,90
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.503,66	3.652,56	0,00	9.156,22
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	42.130,10	22.428,71	0,00	64.558,81
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.802.285,46 D	1.013.732,80	0,00	2.816.018,26 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	106.978,99 D	53.521,88	0,00	160.500,87 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.088.974,62 D	618.060,34	0,00	1.707.034,96 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	588.698,09 D	331.857,45	0,00	920.555,54 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.503,66 D	2.364,42	0,00	6.868,08 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.130,10 D	7.928,71	0,00	21.058,81 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 -	77.580,65 D	37.843,22	0,00	115.423,87 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	77.580,65 D	37.843,22	0,00	115.423,87 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.402,86 D	10.067,00	0,00	43.469,86 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.288,00 D	2.144,00	0,00	6.432,00 D
311110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.268,86 D	0,00	0,00	13.268,86 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.120,00 D	2.560,00	0,00	7.680,00 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
311110116	(21)07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.726,00 D	4.863,00	0,00	14.589,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	25.674,42 D	5.901,08	0,00	31.575,50 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	18.311,48 D	2.632,07	0,00	20.943,55 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.362,94 D	3.269,01	0,00	10.631,95 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	72.124,89 D	1.134,70	0,00	73.259,59 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.945,21 D	0,00	0,00	1.945,21 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	50.481,75 D	0,00	0,00	50.481,75 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	19.697,93 D	1.134,70	0,00	20.832,63 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.558,82 D	26.052,20	0,00	78.611,02 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	621,38 D	540,33	0,00	1.161,71 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.063,69 D	18.392,64	0,00	59.456,33 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.873,75 D	6.331,09	0,00	17.204,84 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	788,14	0,00	788,14 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	39.875,38 D	19.937,69	0,00	59.813,07 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	10.875,38 D	5.437,69	0,00	16.313,07 D
311110131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	29.000,00 D	14.500,00	0,00	43.500,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	61.726,04 D	31.225,74	0,00	92.951,78 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.026,04 D	15.875,74	0,00	46.901,78 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	30.700,00 D	15.350,00	0,00	46.050,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.883,81	231.998,23	998,15	671.883,89
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	199.762,45	102.412,48	0,00	302.174,93
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	56.973,24	37.769,24	0,00	94.742,48
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	46.205,17	25.322,03	0,00	71.527,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	45.484,95	19.266,33	0,00	64.751,28
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	92.458,00	47.228,15	998,15	138.688,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.883,81	231.998,23	998,15	671.883,89
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.762,45	102.412,48	0,00	302.174,93
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	56.973,24	37.769,24	0,00	94.742,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.205,17	25.322,03	0,00	71.527,20	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.484,95	19.266,33	0,00	64.751,28	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.458,00	47.228,15	998,15	138.688,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	415.228,40	218.563,40	998,15	632.793,65	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	199.762,45	102.412,48	0,00	302.174,93	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	56.973,24	37.769,24	0,00	94.742,48	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	20.549,76	11.887,20	0,00	32.436,96	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	45.484,95	19.266,33	0,00	64.751,28	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	92.458,00	47.228,15	998,15	138.688,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	248.120,12	D 137.738,72	0,00	385.858,84	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	130.505,81	D 67.784,16	0,00	198.289,97	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	53.013,24	D 36.276,56	0,00	89.289,80	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.912,17	D 11.563,00	0,00	30.475,17	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	37.910,90	D 18.226,00	0,00	56.136,90	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.778,00	D 3.889,00	0,00	11.667,00	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.037,59	D 324,20	0,00	1.361,79	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.037,59	D 324,20	0,00	1.361,79	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.920,00	D 1.380,00	0,00	6.300,00	D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	360,00	D 180,00	0,00	540,00	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	2.960,00	D 700,00	0,00	3.660,00	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	-	1.000,00	D 500,00	0,00	1.500,00	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	900,56	D 0,00	0,00	900,56	D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	900,56	D 0,00	0,00	900,56	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.512,17	D 0,00	0,00	3.512,17	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	3.512,17	D 0,00	0,00	3.512,17	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.161,32	D 540,33	0,00	2.701,65	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.161,32	D 540,33	0,00	2.701,65	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	153.576,64	D 77.787,47	998,15	230.365,96	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	68.896,64	D 34.448,32	0,00	103.344,96	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	84.680,00	D 43.339,15	998,15	127.021,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.000,00	D 792,68	0,00	1.792,68	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.000,00	D 792,68	0,00	1.792,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.655,41	13.434,83	0,00	39.090,24	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.655,41	13.434,83	0,00	39.090,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.655,41	D 13.434,83	0,00	39.090,24	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.655,41	D 13.434,83	0,00	39.090,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	382.611,68	409.695,21	0,00	792.306,89	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	113.160,93	27.170,79	0,00	140.331,72	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	151.010,26	300.814,51	0,00	451.824,77	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	93.459,32	68.700,17	0,00	162.159,49	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.712,14	3.618,96	0,00	11.331,10	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	17.269,03	9.390,78	0,00	26.659,81	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	278.034,59	370.985,56	0,00	649.020,15	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	54.483,50	6.406,14	0,00	60.889,64	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	145.690,86	296.001,09	0,00	441.691,95	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	74.796,53	67.046,48	0,00	141.843,01	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.063,70	1.531,85	0,00	4.595,55	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	278.034,59	370.985,56	0,00	649.020,15	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	54.483,50	6.406,14	0,00	60.889,64	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	145.690,86	296.001,09	0,00	441.691,95	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	74.796,53	67.046,48	0,00	141.843,01	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.063,70	1.531,85	0,00	4.595,55	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	278.034,59	D 228.966,40	0,00	507.000,99	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	54.483,50	D 6.406,14	0,00	60.889,64	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	145.690,86	D 153.981,93	0,00	299.672,79	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	74.796,53	D 67.046,48	0,00	141.843,01	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.063,70	D 1.531,85	0,00	4.595,55	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00	D 142.019,16	0,00	142.019,16	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	142.019,16	0,00	142.019,16 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	104.577,09	38.709,65	0,00	143.286,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.677,43	20.764,65	0,00	79.442,08
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.319,40	4.813,42	0,00	10.132,82
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.662,79	1.653,69	0,00	20.316,48
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.712,14	3.618,96	0,00	11.331,10
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.205,33	7.858,93	0,00	22.064,26
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.594,76	331,02	0,00	3.925,78
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.964,24	0,00	0,00	2.964,24
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	630,52	331,02	0,00	961,54
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.594,76 D	331,02	0,00	3.925,78 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.964,24 D	0,00	0,00	2.964,24 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	630,52 D	331,02	0,00	961,54 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.982,33	38.378,63	0,00	139.360,96
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.713,19	20.764,65	0,00	76.477,84
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.319,40	4.813,42	0,00	10.132,82
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.662,79	1.653,69	0,00	20.316,48
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.081,62	3.287,94	0,00	10.369,56
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.205,33	7.858,93	0,00	22.064,26
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.982,33 D	38.378,63	0,00	139.360,96 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.713,19 D	20.764,65	0,00	76.477,84 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.319,40 D	4.813,42	0,00	10.132,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.662,79 D	1.653,69	0,00	20.316,48 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.081,62 D	3.287,94	0,00	10.369,56 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.205,33 D	7.858,93	0,00	22.064,26 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	668.513,15	368.952,04	0,00	1.037.465,19
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	607,86	0,00	1.958,66
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	941,06	337,70	0,00	1.278,76
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.037,86	540,32	0,00	1.578,18
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	664.778,19	367.398,62	0,00	1.032.176,81
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.796,85	349.353,28	0,00	976.150,13
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	626.796,85 D	349.353,28	0,00	976.150,13 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	626.796,85 D	349.353,28	0,00	976.150,13 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322000000	07	**PENSÕES**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.981,34	18.045,34	0,00	56.026,68
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.981,34 D	18.045,34	0,00	56.026,68 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.981,34 D	18.045,34	0,00	56.026,68 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.734,96	1.553,42	0,00	5.288,38
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.350,80	607,86	0,00	1.958,66
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	941,06	337,70	0,00	1.278,76
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.037,86	540,32	0,00	1.578,18
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.734,96	1.553,42	0,00	5.288,38
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.350,80	607,86	0,00	1.958,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	941,06	337,70	0,00	1.278,76
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.037,86	540,32	0,00	1.578,18
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.734,96	1.553,42	0,00	5.288,38
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.350,80	607,86	0,00	1.958,66
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	941,06	337,70	0,00	1.278,76
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037,86	540,32	0,00	1.578,18
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.734,96	1.553,42	0,00	5.288,38
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.350,80	607,86	0,00	1.958,66
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	941,06	337,70	0,00	1.278,76
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.037,86	540,32	0,00	1.578,18
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	405,24	67,54	0,00	472,78
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.734,96 D	1.553,42	0,00	5.288,38 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.350,80 D	607,86	0,00	1.958,66 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	941,06 D	337,70	0,00	1.278,76 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.037,86 D	540,32	0,00	1.578,18 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	405,24 D	67,54	0,00	472,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.406.061,80	3.470.153,75	0,00	6.876.215,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.945.138,70	1.431.894,07	0,00	3.377.032,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	313.417,35	367.993,05	0,00	681.410,40
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	777.024,40	1.403.857,64	0,00	2.180.882,04
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	48.799,92	60.546,65	0,00	109.346,57
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	104.623,14	60.050,56	0,00	164.673,70
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.902,26	38.250,98	0,00	64.153,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	917.678,86	1.458.475,65	0,00	2.376.154,51
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	381.134,65	419.424,82	0,00	800.559,47
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	237.750,05	174.247,14	0,00	411.997,19
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	277.105,90	847.358,38	0,00	1.124.464,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.699,52	8.623,72	0,00	22.323,24
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.988,74	8.098,27	0,00	16.087,01
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	723,32	0,00	723,32
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	917.678,86	1.458.475,65	0,00	2.376.154,51
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	381.134,65	419.424,82	0,00	800.559,47
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	237.750,05	174.247,14	0,00	411.997,19
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	277.105,90	847.358,38	0,00	1.124.464,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.699,52	8.623,72	0,00	22.323,24
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.988,74	8.098,27	0,00	16.087,01
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	723,32	0,00	723,32
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	917.678,86	1.458.475,65	0,00	2.376.154,51
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.134,65	419.424,82	0,00	800.559,47
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.750,05	174.247,14	0,00	411.997,19
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.105,90	847.358,38	0,00	1.124.464,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.699,52	8.623,72	0,00	22.323,24
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.988,74	8.098,27	0,00	16.087,01
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	723,32	0,00	723,32
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	438.171,93 D	463.929,20	0,00	902.101,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	250.945,23 D	244.752,92	0,00	495.698,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.322,05 D	98.436,55	0,00	172.758,60 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.864,13 D	111.576,94	0,00	214.441,07 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.040,52 D	5.036,52	0,00	15.077,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	4.126,27	0,00	4.126,27	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	41.886,20 D	166.984,86	0,00	208.871,06	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	26.240,98 D	136.121,56	0,00	162.362,54	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.252,48 D	30.710,30	0,00	45.962,78	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	392,74 D	153,00	0,00	545,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	2.399,70	0,00	2.399,70	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	2.399,70	0,00	2.399,70	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.102,00 D	600,00	0,00	4.702,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.102,00 D	600,00	0,00	4.702,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	11.491,65	0,00	11.491,65	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	8.591,65	0,00	8.591,65	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	60.334,62 D	85.853,71	0,00	146.188,33	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.983,92 D	3.000,00	0,00	18.983,92	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.562,00 D	75.810,59	0,00	109.372,59	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.656,20 D	6.340,80	0,00	12.997,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.659,00 D	0,00	0,00	3.659,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	473,50 D	251,00	0,00	724,50	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	451,32	0,00	451,32	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	272,00	0,00	272,00	D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	272,00	0,00	272,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.154,47 D	0,00	0,00	12.154,47	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.034,47 D	0,00	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	-	61.913,27 D	187,00	0,00	62.100,27	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	60.769,27 D	0,00	0,00	60.769,27	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	344,00 D	187,00	0,00	531,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.669,70 D	5.401,00	0,00	17.070,70	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.742,10 D	4.713,80	0,00	8.455,90	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.927,60 D	0,00	0,00	7.927,60	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	687,20	0,00	687,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.154,88 D	9.187,89	0,00	20.342,77	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.154,88 D	9.187,89	0,00	20.342,77	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.987,00 D	345,00	0,00	7.332,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.987,00 D	345,00	0,00	7.332,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	16.787,90 D	0,00	0,00	16.787,90	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	16.787,90 D	0,00	0,00	16.787,90	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	14.284,01 D	0,00	0,00	14.284,01	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	14.284,01 D	0,00	0,00	14.284,01	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	115.312,88 D	665.122,64	0,00	780.435,52	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	-	113.726,48 D	665.122,64	0,00	778.849,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	102.339,70 D	40.963,00	0,00	143.302,70	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.618,94 D	6.374,00	0,00	44.992,94	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	57.062,26 D	0,00	0,00	57.062,26	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	31.208,00	0,00	31.208,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.658,50 D	3.381,00	0,00	10.039,50	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	4.265,30 D	5.738,00	0,00	10.003,30	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P	-	4.265,30 D	5.738,00	0,00	10.003,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.488.382,94	2.011.678,10	0,00	4.500.061,04	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.564.004,05	1.012.469,25	0,00	2.576.473,30	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	75.667,30	193.745,91	0,00	269.413,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	499.918,50	556.499,26	0,00	1.056.417,76	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	35.100,40	51.922,93	0,00	87.023,33	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	96.634,40	51.952,29	0,00	148.586,69	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	25.902,26	37.527,66	0,00	63.429,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	14.045,00	11.780,00	0,00	25.825,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.800,00	3.350,00	0,00	10.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	400,00	810,00	0,00	1.210,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	950,00	210,00	0,00	1.160,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.375,00	2.650,00	0,00	6.025,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	280,00	2.520,00	0,00	2.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.045,00	11.780,00	0,00	25.825,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.800,00	3.350,00	0,00	10.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	810,00	0,00	1.210,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	950,00	210,00	0,00	1.160,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.375,00	2.650,00	0,00	6.025,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280,00	2.520,00	0,00	2.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.045,00 D	11.780,00	0,00	25.825,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00 D	3.350,00	0,00	10.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	810,00	0,00	1.210,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	950,00 D	210,00	0,00	1.160,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.240,00 D	2.240,00	0,00	4.480,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.375,00 D	2.650,00	0,00	6.025,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	280,00 D	2.520,00	0,00	2.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	732.573,94	563.961,12	0,00	1.296.535,06
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	194.947,82	126.237,22	0,00	321.185,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.002,50	21.289,13	0,00	32.291,63
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	305.465,75	266.064,97	0,00	571.530,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.800,78	42.856,84	0,00	75.657,62
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	184.762,59	105.019,96	0,00	289.782,55
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.594,50	2.493,00	0,00	6.087,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	732.573,94	563.961,12	0,00	1.296.535,06
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.947,82	126.237,22	0,00	321.185,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.002,50	21.289,13	0,00	32.291,63
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.465,75	266.064,97	0,00	571.530,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.800,78	42.856,84	0,00	75.657,62
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.762,59	105.019,96	0,00	289.782,55
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.594,50	2.493,00	0,00	6.087,50
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	69.764,90 D	62.488,00	0,00	132.252,90 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	5.268,55	0,00	5.268,55 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	69.764,90 D	57.219,45	0,00	126.984,35 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	500,00	0,00	900,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	500,00	0,00	900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	648.728,65 D	485.880,12	0,00	1.134.608,77 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	184.461,93 D	119.937,22	0,00	304.399,15 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.002,50 D	21.289,13	0,00	32.291,63 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.465,75 D	253.996,42	0,00	559.462,17 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.800,78 D	42.856,84	0,00	75.657,62 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.997,69 D	47.800,51	0,00	162.798,20 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.400,00 D	13.100,00	0,00	17.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.400,00 D	6.300,00	0,00	10.700,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.158,39 D	993,00	0,00	7.151,39 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.663,89 D	0,00	0,00	4.663,89 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.494,50 D	993,00	0,00	2.487,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.700,00 D	1.000,00	0,00	2.700,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.700,00 D	1.000,00	0,00	2.700,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.741.764,00	1.435.936,98	0,00	3.177.700,98
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.362.256,23	882.882,03	0,00	2.245.138,26
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.664,80	172.456,78	0,00	237.121,58
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.052,75	289.624,29	0,00	483.677,04
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.349,62	8.856,09	0,00	10.205,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.153,44	300,84	0,00	4.454,28
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	89.664,90	46.809,29	0,00	136.474,19
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.622,26	35.007,66	0,00	60.629,92
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.741.764,00	1.435.936,98	0,00	3.177.700,98
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.256,23	882.882,03	0,00	2.245.138,26
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.664,80	172.456,78	0,00	237.121,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.052,75	289.624,29	0,00	483.677,04	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.349,62	8.856,09	0,00	10.205,71	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.153,44	300,84	0,00	4.454,28	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.664,90	46.809,29	0,00	136.474,19	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.622,26	35.007,66	0,00	60.629,92	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.128,10 D	27.328,10	0,00	48.456,20	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.128,10 D	27.328,10	0,00	48.456,20	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.493,60 D	1.600,00	0,00	5.093,60	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.737,40 D	1.796,70	0,00	14.534,10	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.737,40 D	1.796,70	0,00	14.534,10	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	53.246,12 D	110.923,13	0,00	164.169,25	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.660,75 D	21.211,04	0,00	36.871,79	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.800,00 D	77.319,88	0,00	97.119,88	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.469,25 D	9.242,21	0,00	24.711,46	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.316,12 D	3.150,00	0,00	5.466,12	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.500,00 D	6.742,00	0,00	17.242,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.500,00 D	6.742,00	0,00	17.242,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	93.595,55 D	243.442,03	0,00	337.037,58	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	87.619,72 D	163.683,72	0,00	251.303,44	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	37.313,50	0,00	37.313,50	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.790,72 D	41.978,48	0,00	46.769,20	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.185,11 D	466,33	0,00	1.651,44	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	76.236,66	0,00	76.236,66	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	76.236,66	0,00	76.236,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.539,80 D	1.269,90	0,00	6.809,70	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.639,80 D	119,90	0,00	1.759,70	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.900,00 D	1.150,00	0,00	5.050,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	170.067,48 D	92.440,02	0,00	262.507,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	170.067,48 D	83.677,22	0,00	253.744,70	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	8.762,80	0,00	8.762,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.398,60	0,00	1.398,60	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.398,60	0,00	1.398,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.413,02 D	3.236,07	0,00	13.649,09	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.775,95 D	1.509,38	0,00	8.285,33	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	941,18 D	613,54	0,00	1.554,72	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.349,62 D	93,29	0,00	1.442,91	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	366,24 D	300,84	0,00	667,08	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	385,87 D	212,06	0,00	597,93	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	594,16 D	506,96	0,00	1.101,12	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	25.919,29 D	0,00	0,00	25.919,29	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	25.919,29 D	0,00	0,00	25.919,29	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.323.823,64 D	865.849,77	0,00	2.189.673,41	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.031.975,64 D	533.167,31	0,00	1.565.142,95	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.864,80 D	57.823,40	0,00	102.688,20	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	170.958,00 D	237.790,06	0,00	408.748,06	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.787,20 D	0,00	0,00	3.787,20	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.238,00 D	36.119,00	0,00	108.357,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	3.674,00	0,00	3.674,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	3.674,00	0,00	3.674,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	602.635,49	200.000,00	0,00	802.635,49	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	602.635,49	200.000,00	0,00	802.635,49	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	200.000,00	0,00	800.000,00	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
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**		-	2.207.797,49	892.832,99	0,00	3.100.630,48	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.067.106,49	817.059,46	0,00	2.884.165,95	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	138.000,00	75.773,53	0,00	213.773,53	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.163.021,85	509.054,89	0,00	1.672.076,74	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.022.330,85	433.281,36	0,00	1.455.612,21	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	138.000,00	75.773,53	0,00	213.773,53	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.163.021,85	509.054,89	0,00	1.672.076,74	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.022.330,85	433.281,36	0,00	1.455.612,21	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	138.000,00	75.773,53	0,00	213.773,53	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.163.021,85	509.054,89	0,00	1.672.076,74	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.022.330,85	433.281,36	0,00	1.455.612,21	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	138.000,00	75.773,53	0,00	213.773,53	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.163.021,85 D	509.054,89	0,00	1.672.076,74	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.022.330,85 D	433.281,36	0,00	1.455.612,21	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	138.000,00 D	75.773,53	0,00	213.773,53	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.691,00 D	0,00	0,00	2.691,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.044.775,64	383.778,10	0,00	1.428.553,74	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.044.775,64	383.778,10	0,00	1.428.553,74	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.035.432,34 D	377.450,95	0,00	1.412.883,29	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.035.432,34 D	377.450,95	0,00	1.412.883,29	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.343,30	6.327,15	0,00	15.670,45	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.343,30	6.327,15	0,00	15.670,45	
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**		-	6.327,15	6.327,15	0,00	12.654,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	6.327,15		6.327,15	0,00	12.654,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.327,15	D	6.327,15	0,00	12.654,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.327,15	D	6.327,15	0,00	12.654,30	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00		261,23	0,00	261,23	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	D	261,23	0,00	261,23	D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	D	261,23	0,00	261,23	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.687,86		14.704,30	0,00	63.392,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	48.687,86	D	14.704,30	0,00	63.392,16	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	48.687,86	D	14.704,30	0,00	63.392,16	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.062,32		8.984,93	0,00	27.047,25	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88,00		0,00	0,00	88,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.974,32		8.984,93	0,00	26.959,25	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.062,32		8.984,93	0,00	27.047,25	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88,00		0,00	0,00	88,00	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.974,32		8.984,93	0,00	26.959,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	18.062,32		8.984,93	0,00	27.047,25	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	88,00		0,00	0,00	88,00	
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.974,32		8.984,93	0,00	26.959,25	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.062,32	D	8.984,93	0,00	27.047,25	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88,00	D	0,00	0,00	88,00	D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.974,32	D	8.984,93	0,00	26.959,25	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.535.624,92)		593.124,51	5.848.337,01	(18.790.837,42)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.323.249,20)		0,00	2.400.589,04	(8.723.838,24)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.023.103,53)		0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.747.026,60)		0,00	826.013,14	(2.573.039,74)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(82.513,12)		0,00	74.396,71	(156.909,83)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(159.934,96)		0,00	93.122,83	(253.057,79)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(309.121,76)		0,00	154.560,88	(463.682,64)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(890.675,75)		593.124,51	1.071.889,35	(1.369.440,59)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(936.716,40)		0,00	297.117,12	(1.233.833,52)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(936.716,40)		0,00	297.117,12	(1.233.833,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(581.279,42)		0,00	297.117,12	(878.396,54)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(581.279,42)		0,00	297.117,12	(878.396,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(392.398,37)	0,00	174.613,12	(567.011,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(392.398,37) C	0,00	174.613,12	(567.011,49) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(392.398,37) C	0,00	174.613,12	(567.011,49) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(188.881,05)	0,00	122.504,00	(311.385,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(188.881,05)	0,00	122.504,00	(311.385,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.881,05)	0,00	122.504,00	(311.385,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.881,05)	0,00	122.504,00	(311.385,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(188.881,05) C	0,00	122.504,00	(311.385,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(188.881,05) C	0,00	122.504,00	(311.385,05) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(355.436,98)	0,00	0,00	(355.436,98)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(355.436,98) C	0,00	0,00	(355.436,98) C
413910100	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(355.436,98) C	0,00	0,00	(355.436,98) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(472.688,92)	478.949,43	726.583,70	(720.323,19)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.344,47)	234.107,07	357.924,21	(360.161,61)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.344,47)	234.107,07	357.924,21	(360.161,61)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(236.344,47)	234.107,07	357.924,21	(360.161,61)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(236.344,47)	234.107,07	357.924,21	(360.161,61)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(236.344,47) C	234.107,07	357.924,21	(360.161,61) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(236.344,47) C	234.107,07	357.924,21	(360.161,61) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(236.344,45)	244.842,36	368.659,49	(360.161,58)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(236.344,45)	244.842,36	368.659,49	(360.161,58)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(236.344,45)	234.107,07	357.924,20	(360.161,58)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(236.344,45)	234.107,07	357.924,20	(360.161,58)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(236.344,45) C	234.107,07	357.924,20	(360.161,58) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(236.344,45) C	234.107,07	357.924,20	(360.161,58) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00 C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.669,43)	0,00	76.686,89	(177.356,32)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.669,43)	0,00	76.686,89	(177.356,32)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51,23)	0,00	0,00	(51,23)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(51,23) C	0,00	0,00	(51,23) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(51,23) C	0,00	0,00	(51,23) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.068,55)	0,00	63.206,20	(151.274,75)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.068,55)	0,00	63.206,20	(151.274,75)	
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.068,55)	0,00	63.206,20	(151.274,75)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.068,55)	0,00	63.206,20	(151.274,75)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.068,55) C	0,00	63.206,20	(151.274,75)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.068,55) C	0,00	63.206,20	(151.274,75)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.549,65)	0,00	13.480,69	(26.030,34)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.549,65)	0,00	13.480,69	(26.030,34)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.549,65)	0,00	13.480,69	(26.030,34)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12.549,65)	0,00	13.480,69	(26.030,34)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.549,65) C	0,00	13.480,69	(26.030,34)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12.549,65) C	0,00	13.480,69	(26.030,34)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.607.481,03)	0,00	4.438.675,57	(16.046.156,60)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.285.781,06)	0,00	2.062.816,95	(7.348.598,01)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.023.103,53)	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.747.026,60)	0,00	826.013,14	(2.573.039,74)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(82.513,12)	0,00	74.396,71	(156.909,83)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(159.934,96)	0,00	93.122,83	(253.057,79)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(309.121,76)	0,00	154.560,88	(463.682,64)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.163.021,85)	0,00	509.054,89	(1.672.076,74)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.691,00)	0,00	0,00	(2.691,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(670.209,09)	0,00	266.220,48	(936.429,57)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(43.000,00)	0,00	12.500,00	(55.500,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(138.000,00)	0,00	75.773,53	(213.773,53)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(309.121,76)	0,00	154.560,88	(463.682,64)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.163.021,85)	0,00	509.054,89	(1.672.076,74)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.691,00)	0,00	0,00	(2.691,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(670.209,09)	0,00	266.220,48	(936.429,57)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.000,00)	0,00	12.500,00	(55.500,00)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(138.000,00)	0,00	75.773,53	(213.773,53)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(309.121,76)	0,00	154.560,88	(463.682,64)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.163.021,85)	0,00	509.054,89	(1.672.076,74)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.691,00)	0,00	0,00	(2.691,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(670.209,09)	0,00	266.220,48	(936.429,57)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(43.000,00)	0,00	12.500,00	(55.500,00)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(138.000,00)	0,00	75.773,53	(213.773,53)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(309.121,76)	0,00	154.560,88	(463.682,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.163.021,85) C	0,00	509.054,89	(1.672.076,74)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.691,00) C	0,00	0,00	(2.691,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(670.209,09) C	0,00	266.220,48	(936.429,57)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(43.000,00) C	0,00	12.500,00	(55.500,00)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(138.000,00) C	0,00	75.773,53	(213.773,53)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(309.121,76) C	0,00	154.560,88	(463.682,64)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.444.459,18)	0,00	3.929.620,68	(14.374.079,86)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.283.090,06)	0,00	2.062.816,95	(7.345.907,01)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.023.103,53)	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.076.817,51)	0,00	559.792,66	(1.636.610,17)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(39.513,12)	0,00	61.896,71	(101.409,83)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.934,96)	0,00	17.349,30	(39.284,26)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.392.595,69)	0,00	2.663.786,46	(9.056.382,15)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.283.090,06)	0,00	2.048.922,09	(7.332.012,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.069.992,51)	0,00	552.967,66	(1.622.960,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(39.513,12)	0,00	61.896,71	(101.409,83)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.449.212,74)	0,00	2.217.690,94	(7.666.903,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.348.552,33)	0,00	1.602.826,57	(5.951.378,90)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.069.992,51)	0,00	552.967,66	(1.622.960,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.667,90)	0,00	61.896,71	(92.564,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.826,97) C	0,00	1.422.642,86	(5.640.469,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(36.560,19) C	0,00	18.654,74	(55.214,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(36.560,19) C	0,00	18.654,74	(55.214,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(57.723,67) C	0,00	32.289,96	(90.013,63) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(57.723,67) C	0,00	32.289,96	(90.013,63) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.069.992,51) C	0,00	552.967,66	(1.622.960,17) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.069.992,51) C	0,00	552.967,66	(1.622.960,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.667,90) C	0,00	61.896,71	(92.564,61) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.667,90) C	0,00	61.896,71	(92.564,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(36.441,50) C	0,00	117.030,11	(153.471,61) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(36.441,50) C	0,00	117.030,11	(153.471,61) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	12.208,90	(12.208,90) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	12.208,90	(12.208,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(943.382,95)	0,00	446.095,52	(1.389.478,47)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(934.537,73)	0,00	446.095,52	(1.380.633,25)
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 -	(922.774,96) C	0,00	445.957,29	(1.368.732,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(922.774,96) C	0,00	445.957,29	(1.368.732,25) 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 -	(272,69) C	0,00	138,23	(410,92) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(272,69) C	0,00	138,23	(410,92) 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 -	(114,82) C	0,00	0,00	(114,82) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(114,82) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.023.103,53)	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.023.103,53)	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.023.103,53) C	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.023.103,53) C	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	13.894,86	(13.894,86)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	13.894,86	(13.894,86)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	13.894,86	(13.894,86)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	13.894,86	(13.894,86)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	13.894,86	(13.894,86) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	13.894,86	(13.894,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.759,96)	0,00	24.174,30	(52.934,26)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.934,96)	0,00	17.349,30	(39.284,26)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(28.759,96) C	0,00	24.174,30	(52.934,26) C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(21.934,96) C	0,00	17.349,30	(39.284,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(219.205,60)	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(219.205,60) C	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(219.205,60) C	63.206,20	166.681,00	(322.680,40)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(198.863,54)	50.968,88	142.592,73	(290.487,39)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(100.751,74)	0,00	40.654,97	(141.406,71)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(98.111,80)	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(198.863,54)	50.968,88	142.592,73	(290.487,39)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(100.751,74)	0,00	40.654,97	(141.406,71)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(98.111,80)	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(98.111,80)	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(98.111,80)	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(98.111,80) C	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(98.111,80) C	50.968,88	101.937,76	(149.080,68)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(100.751,74)	0,00	40.654,97	(141.406,71)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(100.751,74)	0,00	40.654,97	(141.406,71)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.751,74) C	0,00	40.654,97	(141.406,71)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.751,74) C	0,00	40.654,97	(141.406,71)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	195.820.872,20	12.537.575,63	6.320.800,00	202.037.647,83	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	98.382.216,61	2.451.853,89	936.000,00	99.898.070,50	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.102.607,12	5.667.458,30	4.456.000,00	46.314.065,42	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.292.005,63	3.590.294,06	820.000,00	34.062.299,69	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.022.584,60	87.084,50	0,00	3.109.669,10	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.287.067,82	107.560,80	0,00	3.394.628,62	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.649.287,60	60.742,54	0,00	5.710.030,14	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.085.102,82	572.581,54	108.800,00	9.548.884,36	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	180.818.503,90	12.537.575,63	6.320.800,00	187.035.279,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.564.767,62	2.451.853,89	936.000,00	91.080.621,51	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.643.766,93	5.667.458,30	4.456.000,00	42.855.225,23	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.017.480,49	3.590.294,06	820.000,00	31.787.774,55	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.695.825,41	87.084,50	0,00	2.782.909,91	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.162.423,03	107.560,80	0,00	3.269.983,83	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.649.287,60	60.742,54	0,00	5.710.030,14	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.084.952,82	572.581,54	108.800,00	9.548.734,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	85.832.130,31	0,00	0,00	85.832.130,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	94.986.373,59	12.537.575,63	6.320.800,00	101.203.149,22
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.708.124,23	2.451.853,89	936.000,00	42.223.978,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.722.672,40	5.667.458,30	4.456.000,00	22.934.130,70
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.280.555,05	3.590.294,06	820.000,00	21.050.849,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.749.858,46	87.084,50	0,00	1.836.942,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.926.423,03	107.560,80	0,00	2.033.983,83
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.649.287,60	60.742,54	0,00	5.710.030,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.949.452,82	572.581,54	108.800,00	5.413.234,36
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.832.130,31	6.320.800,00	6.320.800,00	85.832.130,31
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.666.043,26	460.000,00	936.000,00	37.190.043,26
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.921.094,53	4.112.000,00	4.456.000,00	19.577.094,53
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.609.667,73	1.640.000,00	820.000,00	17.429.667,73
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	108.800,00	108.800,00	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
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.160.400,00	0,00	3.160.400,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.160.400,00	0,00	3.160.400,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	820.000,00	0,00	820.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	54.400,00	0,00	54.400,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.160.400,00	3.160.400,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.160.400,00	0,00	3.160.400,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	820.000,00	0,00	820.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	54.400,00	0,00	54.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.160.400,00	(3.160.400,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	230.000,00	(230.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.056.000,00	(2.056.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	820.000,00	(820.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	54.400,00	(54.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.160.400,00	(3.160.400,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	706.000,00	(706.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	54.400,00	(54.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.160.400,00	(3.160.400,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	706.000,00	(706.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	54.400,00	(54.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.154.243,28	6.216.775,63	0,00	15.371.018,91
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.042.080,97	1.991.853,89	0,00	5.033.934,86
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.801.577,87	1.555.458,30	0,00	3.357.036,17
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.670.887,32	1.950.294,06	0,00	3.621.181,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	107.500,67	87.084,50	0,00	194.585,17
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.527.087,60	60.742,54	0,00	1.587.830,14
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	813.952,82	463.781,54	0,00	1.277.734,36
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.154.243,28	6.216.775,63	0,00	15.371.018,91
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.042.080,97	1.991.853,89	0,00	5.033.934,86
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.801.577,87	1.555.458,30	0,00	3.357.036,17
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.670.887,32	1.950.294,06	0,00	3.621.181,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	107.500,67	87.084,50	0,00	194.585,17
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.527.087,60	60.742,54	0,00	1.587.830,14
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	813.952,82	463.781,54	0,00	1.277.734,36
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.154.243,28	6.216.775,63	0,00	15.371.018,91
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.042.080,97	1.991.853,89	0,00	5.033.934,86
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.801.577,87	1.555.458,30	0,00	3.357.036,17
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.670.887,32	1.950.294,06	0,00	3.621.181,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	107.500,67	87.084,50	0,00	194.585,17
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	191.156,03	107.560,80	0,00	298.716,83
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.527.087,60	60.742,54	0,00	1.587.830,14
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	813.952,82	463.781,54	0,00	1.277.734,36
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.154.243,28 D	6.216.775,63	0,00	15.371.018,91 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.042.080,97 D	1.991.853,89	0,00	5.033.934,86 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.801.577,87 D	1.555.458,30	0,00	3.357.036,17 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.670.887,32 D	1.950.294,06	0,00	3.621.181,38 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 03						
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	107.500,67 D	87.084,50	0,00	194.585,17 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	191.156,03 D	107.560,80	0,00	298.716,83 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.527.087,60 D	60.742,54	0,00	1.587.830,14 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	813.952,82 D	463.781,54	0,00	1.277.734,36 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
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**	-	(195.820.872,20)	39.049.078,09	45.265.853,72	(202.037.647,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.382.216,61)	13.768.923,34	15.284.777,23	(99.898.070,50)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.102.607,12)	10.929.555,30	12.141.013,60	(46.314.065,42)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(31.292.005,63)	9.879.668,40	12.649.962,46	(34.062.299,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.022.584,60)	479.743,41	566.827,91	(3.109.669,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.287.067,82)	555.153,30	662.714,10	(3.394.628,62)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.649.287,60)	646.981,22	707.723,76	(5.710.030,14)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.085.102,82)	2.789.053,12	3.252.834,66	(9.548.884,36)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(180.818.503,90)	39.049.078,09	45.265.853,72	(187.035.279,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.564.767,62)	13.768.923,34	15.284.777,23	(91.080.621,51)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.643.766,93)	10.929.555,30	12.141.013,60	(42.855.225,23)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.017.480,49)	9.879.668,40	12.649.962,46	(31.787.774,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.695.825,41)	479.743,41	566.827,91	(2.782.909,91)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.162.423,03)	555.153,30	662.714,10	(3.269.983,83)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.649.287,60)	646.981,22	707.723,76	(5.710.030,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.084.952,82)	2.789.053,12	3.252.834,66	(9.548.734,36)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(85.832.130,31)	5.251.448,92	5.251.448,92	(85.832.130,31)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.856.643,39)	2.778.039,99	2.778.039,99	(48.856.643,39)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.921.094,53)	1.227.765,06	1.227.765,06	(19.921.094,53)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.736.925,44)	559.792,66	559.792,66	(10.736.925,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(945.966,95)	61.896,71	61.896,71	(945.966,95)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.236.000,00)	17.349,30	17.349,30	(1.236.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.135.500,00)	606.605,20	606.605,20	(4.135.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(74.687.033,06) X	4.873.997,97	377.450,95	(70.190.486,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.571.517,53) X	2.400.589,04	377.450,95	(41.548.379,44) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.897.991,00) X	1.227.765,06	0,00	(14.670.225,94) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.660.107,93) X	559.792,66	0,00	(9.100.315,27) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(906.453,83) X	61.896,71	0,00	(844.557,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.214.065,04) X	17.349,30	0,00	(1.196.715,74) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.436.897,73) X	606.605,20	0,00	(2.830.292,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.180.529,59) C	0,00	4.873.997,97	(17.054.527,56) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.320.558,20) C	0,00	2.400.589,04	(8.721.147,24) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.023.103,53) C	0,00	1.227.765,06	(5.250.868,59) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.076.817,51) C	0,00	559.792,66	(1.636.610,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(39.513,12) C	0,00	61.896,71	(101.409,83) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(21.934,96) C	0,00	17.349,30	(39.284,26) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(698.602,27) C	0,00	606.605,20	(1.305.207,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.035.432,34	377.450,95	0,00	1.412.883,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.035.432,34 D	377.450,95	0,00	1.412.883,29 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.035.432,34 D	377.450,95	0,00	1.412.883,29 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.986.373,59)	33.797.629,17	40.014.404,80	(101.203.149,22)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.708.124,23)	10.990.883,35	12.506.737,24	(42.223.978,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.722.672,40)	9.701.790,24	10.913.248,54	(22.934.130,70)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.280.555,05)	9.319.875,74	12.090.169,80	(21.050.849,11)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.749.858,46)	417.846,70	504.931,20	(1.836.942,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.926.423,03)	537.804,00	645.364,80	(2.033.983,83)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.649.287,60)	646.981,22	707.723,76	(5.710.030,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.949.452,82)	2.182.447,92	2.646.229,46	(5.413.234,36)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.832.130,31)	21.587.402,40	21.587.402,40	(85.832.130,31)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.666.043,26)	6.844.368,62	6.368.368,62	(37.190.043,26)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.921.094,53)	6.828.624,27	6.484.624,27	(19.577.094,53)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.609.667,73)	5.635.084,90	6.455.084,90	(17.429.667,73)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.642.357,79)	252.465,60	252.465,60	(1.642.357,79)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.735.267,00)	322.682,40	322.682,40	(1.735.267,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.122.200,00)	353.861,88	353.861,88	(4.122.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.135.500,00)	1.350.314,73	1.350.314,73	(4.135.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(76.677.887,03) C	9.377.175,63	3.160.400,00	(70.461.111,40) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.623.962,29) C	2.697.853,89	230.000,00	(32.156.108,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.119.516,66) C	3.955.458,30	2.056.000,00	(16.220.058,36) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.938.780,41) C	1.950.294,06	820.000,00	(13.808.486,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.534.857,12) C	87.084,50	0,00	(1.447.772,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.544.110,97) C	107.560,80	0,00	(1.436.550,17) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.595.112,40) C	60.742,54	0,00	(2.534.369,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.321.547,18) C	518.181,54	54.400,00	(2.857.765,64) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.154.243,28)	12.210.226,77	18.427.002,40	(15.371.018,91)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.042.080,97)	4.146.514,73	6.138.368,62	(5.033.934,86)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.801.577,87)	2.873.165,97	4.428.624,27	(3.357.036,17)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.670.887,32)	3.684.790,84	5.635.084,90	(3.621.181,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(107.500,67)	165.381,10	252.465,60	(194.585,17)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(191.156,03)	215.121,60	322.682,40	(298.716,83)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.527.087,60)	293.119,34	353.861,88	(1.587.830,14)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(813.952,82)	832.133,19	1.295.914,73	(1.277.734,36)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.368.025,97) C	6.257.168,82	6.217.773,78	(1.328.630,93) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.991.853,89	1.991.853,89	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.555.458,30	1.555.458,30	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.251,83) C	1.950.294,06	1.950.294,06	(2.251,83) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.084,50	87.084,50	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.560,80	107.560,80	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.252.227,77) C	148.850,67	61.740,69	(1.165.117,79) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.546,37) C	416.066,60	463.781,54	(161.261,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.868.513,50) C	5.746.472,05	6.258.789,82	(2.380.831,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.984,08) C	1.949.695,94	1.991.853,89	(159.142,03) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.256.733,48) C	1.317.707,67	1.555.458,30	(1.494.484,11) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(485.086,79) C	1.732.875,78	1.951.915,06	(704.126,07) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.709,15) C	78.296,60	87.084,50	(18.497,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.560,80	107.560,80	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	144.268,67	148.850,67	(4.582,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	416.066,59	416.066,60	(0,01) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.917.703,81) C	1.621,00	5.745.473,90	(11.661.556,71) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.925.096,89) C	0,00	1.949.695,94	(4.874.792,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(544.844,39) C	0,00	1.317.707,67	(1.862.552,06) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.183.548,70) C	1.621,00	1.732.875,78	(2.914.803,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.791,52) C	0,00	78.296,60	(176.088,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(191.156,03) C	0,00	107.560,80	(298.716,83) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(274.859,83) C	0,00	143.270,52	(418.130,35) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(700.406,45) C	0,00	416.066,59	(1.116.473,04) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.154.243,28)	12.210.226,77	18.427.002,40	(15.371.018,91)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.042.080,97)	4.146.514,73	6.138.368,62	(5.033.934,86)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.801.577,87)	2.873.165,97	4.428.624,27	(3.357.036,17)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.670.887,32)	3.684.790,84	5.635.084,90	(3.621.181,38)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.500,67)	165.381,10	252.465,60	(194.585,17)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(191.156,03)	215.121,60	322.682,40	(298.716,83)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.527.087,60)	293.119,34	353.861,88	(1.587.830,14)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(813.952,82)	832.133,19	1.295.914,73	(1.277.734,36)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.154.243,28)	12.210.226,77	18.427.002,40	(15.371.018,91)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.042.080,97)	4.146.514,73	6.138.368,62	(5.033.934,86)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.801.577,87)	2.873.165,97	4.428.624,27	(3.357.036,17)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.670.887,32)	3.684.790,84	5.635.084,90	(3.621.181,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(107.500,67)	165.381,10	252.465,60	(194.585,17)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(191.156,03)	215.121,60	322.682,40	(298.716,83)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.527.087,60)	293.119,34	353.861,88	(1.587.830,14)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(813.952,82)	832.133,19	1.295.914,73	(1.277.734,36)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.154.243,28)	12.210.226,77	18.427.002,40	(15.371.018,91)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.042.080,97)	4.146.514,73	6.138.368,62	(5.033.934,86)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.801.577,87)	2.873.165,97	4.428.624,27	(3.357.036,17)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.670.887,32)	3.684.790,84	5.635.084,90	(3.621.181,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(107.500,67)	165.381,10	252.465,60	(194.585,17)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(191.156,03)	215.121,60	322.682,40	(298.716,83)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.527.087,60)	293.119,34	353.861,88	(1.587.830,14)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(813.952,82)	832.133,19	1.295.914,73	(1.277.734,36)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.368.025,97) C	6.257.168,82	6.217.773,78	(1.328.630,93) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.991.853,89	1.991.853,89	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.555.458,30	1.555.458,30	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.251,83) C	1.950.294,06	1.950.294,06	(2.251,83) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	87.084,50	87.084,50	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.560,80	107.560,80	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.252.227,77) C	148.850,67	61.740,69	(1.165.117,79) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.546,37) C	416.066,60	463.781,54	(161.261,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.868.513,50) C	5.746.472,05	6.258.789,82	(2.380.831,27) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.984,08) C	1.949.695,94	1.991.853,89	(159.142,03) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.256.733,48) C	1.317.707,67	1.555.458,30	(1.494.484,11) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(485.086,79) C	1.732.875,78	1.951.915,06	(704.126,07) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.709,15) C	78.296,60	87.084,50	(18.497,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.560,80	107.560,80	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	144.268,67	148.850,67	(4.582,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	416.066,59	416.066,60	(0,01) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.917.703,81) C	1.621,00	5.745.473,90	(11.661.556,71) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.925.096,89) C	0,00	1.949.695,94	(4.874.792,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(544.844,39) C	0,00	1.317.707,67	(1.862.552,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.183.548,70) C	1.621,00	1.732.875,78	(2.914.803,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.791,52) C	0,00	78.296,60	(176.088,12) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(191.156,03) C	0,00	107.560,80	(298.716,83) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(274.859,83) C	0,00	143.270,52	(418.130,35) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(700.406,45) C	0,00	416.066,59	(1.116.473,04) 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 EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	77.540.530,01	13.994.888,56	8.551.718,78	82.983.699,79
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.540.689,40	5.534.752,26	3.381.030,18	33.694.411,48
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.448.138,92	3.355.816,61	1.960.249,60	8.843.705,93
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.663.928,82	2.828.937,98	1.935.809,98	19.557.056,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.492.784,68	252.391,63	173.375,86	1.571.800,45
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	764.410,70	157.830,66	51.138,35	871.103,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.614.006,90	347.715,27	173.070,64	4.788.651,53
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.016.570,59	1.517.444,15	877.044,17	13.656.970,57
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.664.037,66	3.000,00	0,00	1.667.037,66
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	120.175,41	3.000,00	0,00	123.175,41
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
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**	-	585.945,97	3.000,00	0,00	588.945,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	116.645,60	3.000,00	0,00	119.645,60
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**	-	13.016,15	3.000,00	0,00	16.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.016,15	3.000,00	0,00	16.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.016,15	3.000,00	0,00	16.016,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.016,15	3.000,00	0,00	16.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	13.016,15 D	3.000,00	0,00	16.016,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	13.016,15 D	3.000,00	0,00	16.016,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	75.876.492,35	13.991.888,56	8.551.718,78	81.316.662,13
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.420.513,99	5.531.752,26	3.381.030,18	33.571.236,07
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.448.138,92	3.355.816,61	1.960.249,60	8.843.705,93
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.218.404,94	2.828.937,98	1.935.809,98	18.111.532,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.492.784,68	252.391,63	173.375,86	1.571.800,45
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	764.410,70	157.830,66	51.138,35	871.103,01
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.515.668,53	347.715,27	173.070,64	4.690.313,16
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.016.570,59	1.517.444,15	877.044,17	13.656.970,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.493.292,09	13.991.888,56	8.551.718,78	58.933.461,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.228.913,86	5.531.752,26	3.381.030,18	22.379.635,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.448.138,92	3.355.816,61	1.960.249,60	8.843.705,93
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.345.662,65	2.828.937,98	1.935.809,98	12.238.790,65
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	796.393,84	252.391,63	173.375,86	875.409,61
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	265.143,70	157.830,66	51.138,35	371.836,01
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	393.468,53	347.715,27	173.070,64	568.113,16
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.015.570,59	1.517.444,15	877.044,17	13.655.970,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.493.292,09	13.991.888,56	8.551.718,78	58.933.461,87
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.228.913,86	5.531.752,26	3.381.030,18	22.379.635,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.448.138,92	3.355.816,61	1.960.249,60	8.843.705,93
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.345.662,65	2.828.937,98	1.935.809,98	12.238.790,65
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	796.393,84	252.391,63	173.375,86	875.409,61
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	265.143,70	157.830,66	51.138,35	371.836,01
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	393.468,53	347.715,27	173.070,64	568.113,16
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.015.570,59	1.517.444,15	877.044,17	13.655.970,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.988.597,51) D	4.623.960,67	2.860.846,02	(17.225.482,86) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.846.251,65) D	4.296.329,15	2.687.775,38	(15.237.697,88) 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 -	142.630,62 D	327.631,52	173.070,64	297.191,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.286.693,99 D	9.023.565,74	5.671.050,30	51.639.209,43 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.512.085,73 D	1.208.782,73	684.170,23	28.036.698,23 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(249.222,62) D	3.186.276,77	1.958.511,71	978.542,44 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.982.738,44 D	2.761.823,12	1.935.809,98	9.808.751,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	546.938,21 D	238.772,57	164.375,86	621.334,92 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.422.549,98) D	144.261,18	51.138,35	(1.329.427,15) 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 -	12.940.403,81 D	1.483.649,37	877.044,17	13.547.009,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.195.195,61 D	344.362,15	19.822,46	24.519.735,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.563.079,78 D	26.640,38	9.084,57	9.580.635,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.830.025,24 D	169.539,84	1.737,89	6.997.827,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.207.431,89 D	67.114,86	0,00	5.274.546,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	503.962,21 D	13.619,06	9.000,00	508.581,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.740.992,20 D	13.569,48	0,00	1.754.561,68 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.537,51 D	20.083,75	0,00	294.621,26 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.166,78 D	33.794,78	0,00	108.961,56 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(77.540.530,01)	35.235.011,99	40.678.181,77	(82.983.699,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.540.689,40)	12.398.886,47	14.552.608,55	(33.694.411,48)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.448.138,92)	8.425.152,17	9.820.719,18	(8.843.705,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.663.928,82)	9.851.785,77	10.744.913,77	(19.557.056,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.492.784,68)	533.268,57	612.284,34	(1.571.800,45)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(764.410,70)	557.155,08	663.847,39	(871.103,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.614.006,90)	844.423,03	1.019.067,66	(4.788.651,53)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.016.570,59)	2.624.340,90	3.264.740,88	(13.656.970,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.664.037,66)	20.222,01	23.222,01	(1.667.037,66)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(120.175,41)	20.222,01	23.222,01	(123.175,41)
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)	13.894,86	13.894,86	(1.078.091,69)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.529,81)	13.894,86	13.894,86	(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)	13.894,86	13.894,86	(1.054.473,69)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.529,81)	13.894,86	13.894,86	(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)	13.894,86	13.894,86	(1.054.473,69)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.529,81)	13.894,86	13.894,86	(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)	13.894,86	13.894,86	(1.054.473,69)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.529,81)	13.894,86	13.894,86	(3.529,81)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.050.943,88)	0,00	0,00	(1.050.943,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.054.473,69) C	13.894,86	0,00	(1.040.578,83) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(3.529,81) C	13.894,86	0,00	10.365,05 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.050.943,88) C	0,00	0,00	(1.050.943,88) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	13.894,86	(13.894,86) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	13.894,86	(13.894,86) 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**	-	(585.945,97)	6.327,15	9.327,15	(588.945,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(116.645,60)	6.327,15	9.327,15	(119.645,60)
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**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.016,15)	6.327,15	9.327,15	(16.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.672,85) C	6.327,15	3.000,00	(345,70) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.672,85) C	6.327,15	3.000,00	(345,70) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.343,30) C	0,00	6.327,15	(15.670,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.343,30) C	0,00	6.327,15	(15.670,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(74.720,37)	0,00	0,00	(74.720,37)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.720,37)	0,00	0,00	(74.720,37)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(65.942,69)	0,00	0,00	(65.942,69)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(65.942,69)	0,00	0,00	(65.942,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(65.942,69) C	0,00	0,00	(65.942,69) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(65.942,69) C	0,00	0,00	(65.942,69) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(403.357,68)	0,00	0,00	(403.357,68)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(394.580,00)	0,00	0,00	(394.580,00)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.777,68)	0,00	0,00	(8.777,68)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(403.357,68) C	0,00	0,00	(403.357,68) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(394.580,00) C	0,00	0,00	(394.580,00) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(8.777,68) C	0,00	0,00	(8.777,68) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(103.629,45)	0,00	0,00	(103.629,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(103.629,45) C	0,00	0,00	(103.629,45) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(103.629,45) C	0,00	0,00	(103.629,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(75.876.492,35)	35.214.789,98	40.654.959,76	(81.316.662,13)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.420.513,99)	12.378.664,46	14.529.386,54	(33.571.236,07)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.448.138,92)	8.425.152,17	9.820.719,18	(8.843.705,93)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.218.404,94)	9.851.785,77	10.744.913,77	(18.111.532,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.492.784,68)	533.268,57	612.284,34	(1.571.800,45)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(764.410,70)	557.155,08	663.847,39	(871.103,01)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.515.668,53)	844.423,03	1.019.067,66	(4.690.313,16)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.016.570,59)	2.624.340,90	3.264.740,88	(13.656.970,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.493.292,09)	34.196.680,20	39.636.849,98	(58.933.461,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(20.228.913,86)	11.945.383,10	14.096.105,18	(22.379.635,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.448.138,92)	8.425.152,17	9.820.719,18	(8.843.705,93)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.345.662,65)	9.509.791,76	10.402.919,76	(12.238.790,65)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(796.393,84)	520.768,57	599.784,34	(875.409,61)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(265.143,70)	481.381,55	588.073,86	(371.836,01)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(393.468,53)	689.862,15	864.506,78	(568.113,16)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.015.570,59)	2.624.340,90	3.264.740,88	(13.655.970,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.493.292,09)	34.196.680,20	39.636.849,98	(58.933.461,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.228.913,86)	11.945.383,10	14.096.105,18	(22.379.635,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.448.138,92)	8.425.152,17	9.820.719,18	(8.843.705,93)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.345.662,65)	9.509.791,76	10.402.919,76	(12.238.790,65)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(796.393,84)	520.768,57	599.784,34	(875.409,61)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(265.143,70)	481.381,55	588.073,86	(371.836,01)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(393.468,53)	689.862,15	864.506,78	(568.113,16)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.015.570,59)	2.624.340,90	3.264.740,88	(13.655.970,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.565.315,39)	21.024.644,20	19.304.415,59	(10.845.086,78)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.534.389,27)	7.755.861,37	7.353.864,21	(3.132.392,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.730.562,00	4.833.415,57	4.505.722,33	4.058.255,24
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.496.237,09)	5.696.374,35	4.496.319,90	(2.296.182,64)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(191.088,58)	338.756,96	326.069,17	(178.400,79)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.764.967,23	266.259,95	251.821,98	1.779.405,20
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.281.712,37	377.083,70	470.902,04	1.187.894,03
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.120.842,05)	1.756.892,30	1.899.715,96	(12.263.665,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.565.315,39) X	21.024.644,20	19.304.415,59	(10.845.086,78) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.534.389,27) X	7.755.861,37	7.353.864,21	(3.132.392,11) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.730.562,00 X	4.833.415,57	4.505.722,33	4.058.255,24 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.496.237,09) X	5.696.374,35	4.496.319,90	(2.296.182,64) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(191.088,58) X	338.756,96	326.069,17	(178.400,79) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.764.967,23 X	266.259,95	251.821,98	1.779.405,20 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.281.712,37 X	377.083,70	470.902,04	1.187.894,03 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.120.842,05) X	1.756.892,30	1.899.715,96	(12.263.665,71) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.064.494,59)	6.462.133,72	6.422.738,68	(6.025.099,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.289.770,73)	2.196.818,79	2.196.818,79	(4.289.770,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.224,48)	1.555.458,30	1.555.458,30	(372.224,48)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.489,74)	1.950.294,06	1.950.294,06	(27.489,74)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.455,50)	87.084,50	87.084,50	(7.455,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.780,00)	107.560,80	107.560,80	(1.780,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.252.227,77)	148.850,67	61.740,69	(1.165.117,79)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(113.546,37)	416.066,60	463.781,54	(161.261,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.064.494,59) C	6.257.168,82	6.217.773,78	(6.025.099,55) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.289.770,73) C	1.991.853,89	1.991.853,89	(4.289.770,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(372.224,48) C	1.555.458,30	1.555.458,30	(372.224,48) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.489,74) C	1.950.294,06	1.950.294,06	(27.489,74) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.455,50) C	87.084,50	87.084,50	(7.455,50) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.780,00) C	107.560,80	107.560,80	(1.780,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.252.227,77) C	148.850,67	61.740,69	(1.165.117,79) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(113.546,37) C	416.066,60	463.781,54	(161.261,31) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.964,90	204.964,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.233.412,44)	6.708.281,28	6.693.357,69	(27.218.488,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.405.646,61)	1.992.702,94	2.119.437,88	(8.532.381,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.035.354,06)	2.036.278,30	1.723.260,25	(9.722.336,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.338.142,53)	1.861.502,35	2.019.029,92	(6.495.670,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(493.467,24)	94.927,11	91.703,56	(490.243,69)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.827.174,90)	107.560,80	121.130,28	(1.840.744,38)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(108.394,65)	163.927,78	168.934,42	(113.401,29)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.232,45)	451.382,00	449.861,38	(23.711,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.178.832,36) C	5.746.472,05	6.258.789,82	(12.691.150,13) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.649.081,52) C	1.949.695,94	1.991.853,89	(4.691.239,47) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.343.349,19) C	1.317.707,67	1.555.458,30	(4.581.099,82) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.734.374,02) C	1.732.875,78	1.951.915,06	(2.953.413,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(329.012,84) C	78.296,60	87.084,50	(337.800,74) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.864,79) C	107.560,80	107.560,80	(122.864,79) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.268,67	148.850,67	(4.582,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	416.066,59	416.066,60	(150,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.894.336,76) C	961.809,23	328.782,49	(14.261.310,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.702.290,22) C	43.007,00	21.798,61	(3.681.081,83) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.692.004,87) C	718.570,63	167.801,95	(5.141.236,19) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.497.800,06) C	128.626,57	67.114,86	(3.436.288,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.454,40) C	16.630,51	4.619,06	(152.442,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.704.310,11) C	0,00	13.569,48	(1.717.879,59) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.394,65) C	19.659,11	20.083,75	(108.819,29) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.082,45) C	35.315,41	33.794,78	(23.561,82) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(160.243,32) C	0,00	105.785,38	(266.028,70) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(54.274,87) C	0,00	105.785,38	(160.060,25) 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**	-	(7.630.069,67)	1.621,00	7.216.338,02	(14.844.786,69)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.999.107,25)	0,00	2.425.984,30	(6.425.091,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(771.122,38)	0,00	2.036.278,30	(2.807.400,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.483.793,29)	1.621,00	1.937.275,88	(3.419.448,17)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(104.382,52)	0,00	94.927,11	(199.309,63)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(201.156,03)	0,00	107.560,80	(308.716,83)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(314.558,48)	0,00	162.929,63	(477.488,11)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(755.949,72)	0,00	451.382,00	(1.207.331,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.080.725,66) C	1.621,00	6.254.528,79	(13.333.633,45) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.947.427,74) C	0,00	2.382.977,30	(6.330.405,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(544.844,39) C	0,00	1.317.707,67	(1.862.552,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.321.548,70) C	1.621,00	1.808.649,31	(3.128.577,01) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.482,52) C	0,00	78.296,60	(178.779,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(191.156,03) C	0,00	107.560,80	(298.716,83) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(274.859,83) C	0,00	143.270,52	(418.130,35) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(700.406,45) C	0,00	416.066,59	(1.116.473,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(549.344,01) C	0,00	961.809,23	(1.511.153,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.679,51) C	0,00	43.007,00	(94.686,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.277,99) C	0,00	718.570,63	(944.848,62) C
	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.244,59) C	0,00	128.626,57	(290.871,16) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1)						
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.900,00) C	0,00	16.630,51	(20.530,51) 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 -	(39.698,65) C	0,00	19.659,11	(59.357,76) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.543,27) C	0,00	35.315,41	(90.858,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.383.200,26)	1.018.109,78	1.018.109,78	(22.383.200,26)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.191.600,13)	433.281,36	433.281,36	(11.191.600,13)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.872.742,29)	341.994,01	341.994,01	(5.872.742,29)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(696.390,84)	12.500,00	12.500,00	(696.390,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(499.267,00)	75.773,53	75.773,53	(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)	1.018.109,78	1.018.109,78	(22.383.200,26)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.191.600,13)	433.281,36	433.281,36	(11.191.600,13)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.872.742,29)	341.994,01	341.994,01	(5.872.742,29)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(696.390,84)	12.500,00	12.500,00	(696.390,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(499.267,00)	75.773,53	75.773,53	(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)	1.018.109,78	1.018.109,78	(22.383.200,26)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.191.600,13)	433.281,36	433.281,36	(11.191.600,13)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.872.742,29)	341.994,01	341.994,01	(5.872.742,29)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(696.390,84)	12.500,00	12.500,00	(696.390,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(499.267,00)	75.773,53	75.773,53	(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)	1.018.109,78	1.018.109,78	(22.383.200,26)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.191.600,13)	433.281,36	433.281,36	(11.191.600,13)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.872.742,29)	341.994,01	341.994,01	(5.872.742,29)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(696.390,84)	12.500,00	12.500,00	(696.390,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(499.267,00)	75.773,53	75.773,53	(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 - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.028.578,28) C	509.054,89	0,00	(9.519.523,39) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.691,00 C	0,00	0,00	2.691,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.202.533,20) C	266.220,48	0,00	(4.936.312,72) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(653.390,84) C	12.500,00	0,00	(640.890,84) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(361.267,00) C	75.773,53	0,00	(285.493,47) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.813.078,24) C	154.560,88	0,00	(3.658.517,36) 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 -	(1.163.021,85) C	0,00	509.054,89	(1.672.076,74) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.691,00) C	0,00	0,00	(2.691,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(670.209,09) C	0,00	266.220,48	(936.429,57) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(43.000,00) C	0,00	12.500,00	(55.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(138.000,00) C	0,00	75.773,53	(213.773,53) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(309.121,76) C	0,00	154.560,88	(463.682,64)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.028.578,28) C	509.054,89	0,00	(9.519.523,39)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.169.269,28) C	433.281,36	0,00	(9.735.987,92)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	138.000,00 C	75.773,53	0,00	213.773,53	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	2.691,00 C	0,00	0,00	2.691,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.163.021,85) C	0,00	509.054,89	(1.672.076,74)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.022.330,85) C	0,00	433.281,36	(1.455.612,21)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(138.000,00) C	0,00	75.773,53	(213.773,53)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.691,00) C	0,00	0,00	(2.691,00)	C
				0,00	131.273.379,93	131.273.379,93	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
726.743.503-34

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

DOMILSON OLIVEIRA MENESES

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 25/05/2026 16:50:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 25/05/2026 16:50:43**