PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	103.784.732,25	14.613.517,62	15.898.994,01	102.499.255,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.193.970,35	14.070.660,07	15.898.994,01	44.365.636,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.942.636,36	12.206.345,70	14.364.149,52	20.784.832,54
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.942.636,36	12.206.345,70	14.364.149,52	20.784.832,54
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.942.636,36	12.206.345,70	14.364.149,52	20.784.832,54
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
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	16.641.675,98 D	9.216.437,32	10.500.740,98	15.357.372,32 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)		0,00	136.313,26	136.313,26	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1C (PNAT CONTA CORRENTE)		14.152,84	77.586,19	77.586,19	14.152,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7C (CIDE CONTA CORRENTE)		5.117,27	5.325,38	5.325,38	5.117,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2 (IRRF CONTA CORRENTE)		0,00	93.102,66	93.102,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	32.019,50	32.019,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	41.491,88	41.491,88	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	30.453,66	30.453,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	15.068,29	15.068,29	14.961,52
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	108.613,93	108.613,93	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		5.756,40	790.760,45	782.295,55	14.221,30
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	121,58	121,58	220,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(13.581,18)	0,00	1.805,00	(15.386,18)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	13.681,00	13.681,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.003-1C (BB PAC I CC)		(7.000,00)			(7.000,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.034-1 (AGUA P TODOS CC)		1.954,48			1.954,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6C (BB PAR CORRENTE)		0,00	363.057,41	363.057,41	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)		44.392,34	0,00	676.879,20	(632.486,86)
		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	78.408,96	78.408,96	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	16.553,41	16.553,41	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		0,00	29.680,28	29.680,28	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55			1.463,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		24.810,86	51.191,23	50.372,06	25.630,03
		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)		9.300,00	927.757,38	927.757,38	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)		38.536,40	2.308.007,31	2.292.281,70	54.262,01
		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	6.000,00	6.000,00	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	51.975,15	51.975,15	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)		126.025,29	0,00	25.086,20	100.939,09
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6 (FMS EMENDA)			33.765,85	33.765,85	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.929-0 (EMENDA)		(682.017,18)	0,00	179.302,26	(861.319,44)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	138.064,24	138.011,92	52,32
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		25.308,46	1.876.527,87	1.876.527,87	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	258.658,84	258.658,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		12.262,99	18.668,95	18.668,95	12.262,99
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)		0,00	438.537,46	438.537,46	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (EMENDA)		560.460,25	143,06	117.657,68	442.945,63
		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)		6.344.406,02	208.390,67	0,00	6.552.796,69
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				4.975.852,09	270.304,91	0,00	5.246.157,00
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)				112.025,15	8.221,47	0,00	120.246,62
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	782.137,17	1.519.299,36	550.793,37
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)				996.168,63	5.847,92	64.381,16	937.635,39
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)				17.470,72			17.470,72
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	259.534,10	657.422,42	744.663,02	172.293,50
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	259.116,96 D	642.105,02	728.928,48	172.293,50 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)				258.167,96	183.911,54	276.841,82	165.237,68
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)				949,00	458.193,48	452.086,66	7.055,82
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	417,14 D	15.317,40	15.734,54	0,00 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)				417,14	15.317,40	15.734,54	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	182.560,96 D	262.344,84	258.894,47	186.011,33 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:23.144-4 (MANUT. CHECHE CC)				(0,01)	0,01	0,01	(0,01)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27543-3 (27543-3)				6.287,83			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	109.264,40	109.264,40	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)				72.550,41	153.080,43	149.630,06	76.000,78
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
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.354.339,90 D	296.486,57	226.519,90	1.424.306,57 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)				(5.756,40)	0,00	8.464,90	(14.221,30)
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)				(19.225,86)	0,00	819,17	(20.045,03)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)				(9.300,00)			(9.300,00)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.934-0C (SME PIMENTEIRAS - FEB CC)					0,00	15.107,61	(15.107,61)
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)				(5,43)	48.351,32	48.413,08	(67,19)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)				0,00	120.061,20	120.061,20	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)				12.639,73	108.992,00	11.069,20	110.562,53
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)				(72.550,41)	0,00	3.450,37	(76.000,78)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)				0,00	19.082,05	19.082,05	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)					0,00	52,32	(52,32)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470603 (CONVÊNIO)		4.000,00			4.000,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.161.584,01	D 1.773.654,55	2.633.331,15	3.301.907,41	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:1.352-8 (PNSE SUPREMA)		222,12			222,12	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5A (QSE APLICAÇÃO)		11.190,13	72.973,52	55.839,74	28.323,91	
		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	38.661,75	35.105,63	42.866,12	
		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	0,00	10,23	1.336,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)		(481,74)	4.649,03	4.663,08	(495,79)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		3.305,08	11.803,46	14.931,37	177,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		1.733,36	197,59	1.863,86	67,09	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		8,19	29,86	8,29	29,76	
		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)		1.217,86	563,29	1.597,12	184,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		(85,63)	17.349,30	17.160,96	102,71	
		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)		34.242,45	307.376,01	334.558,35	7.060,11	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		397,72	98,80	0,00	496,52	
		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	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0A (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		(298,53)	6.825,00	6.856,00	(329,53)	
		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)		998.546,37	0,00	363.057,41	635.488,96	
		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)		5.033,66	36.441,50	41.967,46	(492,30)	
		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 APLICAÇÃO)		18,64	8.229,13	8.324,28	(76,51)	
		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)		8.112,70	14.682,15	14.635,50	8.159,35	
		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)		15.856,88	15.022,42	20.689,93	10.189,37	
		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)		24.438,71	466.226,76	409.367,90	81.297,57	
		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)		1.621.786,60	405.724,26	824.268,68	1.203.242,18	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34639-XA (SIGTV G3 APLI)				0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34924-0A (IGDPAB APLICAÇÃO)				4,10			4,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35597-6A (35597-6SIGTV APL)				70,74			70,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)				4,78			4,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37.713-9A (PIMENTEIRAS-ESCO)				(256.980,04)			(256.980,04)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4A (EMENDA CUSTEIO)				90.414,27	0,00	51.975,15	38.439,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)				82.154,64	0,00	33.765,85	48.388,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)				(55,19)	2.234,26	2.145,32	33,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)				51.483,91	78.263,93	118.864,58	10.883,26
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)				47.540,02	92.725,42	84.433,64	55.831,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)				252,35	102,51	311,42	43,44
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)				42.105,01	103.102,58	103.313,12	41.894,47
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)				715,96	75.622,02	74.800,83	1.537,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)				0,71	6.000,00	0,00	6.000,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)				311,27	8.750,00	8.815,44	245,83
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)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.205.792,10	541.126,96	332.458,85	9.414.460,21
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	266.028,70	6.055,88	0,00	272.084,58
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.028,70	6.055,88	0,00	272.084,58
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	266.028,70	6.055,88	0,00	272.084,58
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	266.028,70 D	6.055,88	0,00	272.084,58 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	243.926,57	532.067,40	323.199,85	452.794,12
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.963,29	140.750,42	145.863,62	116.850,09
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	121.963,29	140.750,42	145.863,62	116.850,09
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	121.963,29 D	140.750,42	145.863,62	116.850,09 D
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				0,00	1.531,85	1.531,85	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:7 TP:1 20251792000184					22.368,47	22.368,47	0,00
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101				121.963,29	116.850,10	121.963,30	116.850,09
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	121.963,28	340.348,10	126.367,35	335.944,03
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	121.963,28	340.348,10	126.367,35	335.944,03
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	121.963,28 D	340.348,10	126.367,35	335.944,03 D
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				0,00	4.404,05	4.404,05	0,00
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101				121.963,28	335.944,05	121.963,30	335.944,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:989 TP:1 06554869000164				0,00			0,00
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
113630000	00	**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
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	50.968,88	50.968,88	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00		50.968,88	50.968,88	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.695.836,83		3.003,68	9.259,00	8.689.581,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.695.836,83		3.003,68	9.259,00	8.689.581,51	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.368.758,65	D	3.003,68	7.633,52	8.364.128,81	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	280.799,69	D	0,00	1.625,48	279.174,21	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
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
113811200	(3) 00	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**		-	14.027.347,35		484.195,81	363.394,04	14.148.149,12	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	14.027.347,35		484.195,81	363.394,04	14.148.149,12	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.027.347,35		484.195,81	363.394,04	14.148.149,12	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.446.445,03		476.366,07	346.400,26	13.576.410,84	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.662.526,23	D	329.475,68	302.280,82	11.689.721,09	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			5.777.442,54		258.680,38	6.261,68	6.029.861,24	
		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)			1.254.828,37		70.795,30	296.019,14	1.029.604,53	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.783.918,80	D	146.890,39	44.119,44	1.886.689,75	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			544.003,81		71.665,52	512,42	615.156,91	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)			1.008.982,45		60.240,74	0,00	1.069.223,19	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)			230.932,54		14.984,13	43.607,02	202.309,65	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:59-1A (59-1A APLICAÇÃO)			0,00				0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	526.578,52	D	1.993,78	15.000,00	513.572,30	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			526.578,52		1.993,78	15.000,00	513.572,30	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	54.323,80	D	5.835,96	1.993,78	58.165,98	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			54.323,80		5.835,96	1.993,78	58.165,98	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)			0,00				0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.894,54		838.991,60	838.991,60	16.894,54	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.894,54		838.991,60	838.991,60	16.894,54	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.894,54		838.991,60	838.991,60	16.894,54	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.894,54	D	400.843,99	400.843,99	16.894,54	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	138.704,67	138.704,67	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	48.801,52	48.801,52	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	179.302,46	179.302,46	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	15.511,36	15.511,36	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	55.634,60	55.634,60	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	193,00	193,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.300,00	D	0,00	0,00	1.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.590.761,90		542.857,55	0,00	58.133.619,45	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	163.095,70		0,00	0,00	163.095,70	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	163.095,70		0,00	0,00	163.095,70	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	163.095,70		0,00	0,00	163.095,70	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	163.095,70		0,00	0,00	163.095,70	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	163.095,70	D	0,00	0,00	163.095,70	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	57.427.666,20		542.857,55	0,00	57.970.523,75	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.712.099,81		129.800,14	0,00	5.841.899,95	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.712.099,81		129.800,14	0,00	5.841.899,95	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.102.323,25		127.582,22	0,00	2.229.905,47	
123110101	(21)00	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
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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	252.026,60	D	0,00	0,00	252.026,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	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
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	68.912,47	D	18.220,74	0,00	87.133,21	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.751,40	D	0,00	0,00	6.751,40	D
123110109	(21)00	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
123110119	(21)00	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
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	117.104,50	D	0,00	0,00	117.104,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	575.866,53	D	109.361,48	0,00	685.228,01	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	434.788,76		0,00	0,00	434.788,76	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	434.788,76	D	0,00	0,00	434.788,76	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	846.493,92		2.217,92	0,00	848.711,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	350.330,29	D	2.217,92	0,00	352.548,21	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	120.739,92	D	0,00	0,00	120.739,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	360.586,30	D	0,00	0,00	360.586,30	D
123110304	(21)00	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	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	67.645,00	D	0,00	0,00	67.645,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.792,25	D	0,00	0,00	17.792,25	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.108,00	D	0,00	0,00	33.108,00	D
123110499	(21)00	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	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.161.711,92	D	0,00	0,00	2.161.711,92	D
123119900	00	**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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	51.725.871,39		413.057,41	0,00	52.138.928,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.725.871,39		413.057,41	0,00	52.138.928,80	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.500.405,45		0,00	0,00	3.500.405,45	
123210101	(21)00	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
123210103	(21)00	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
123210111	(21)00	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
123210400	00	**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
123210413	(21)00	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	
123210501	(21)00	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
123210504	(21)00	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
123210507	(21)00	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**		-	39.941.694,26		413.057,41	0,00	40.354.751,67	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.655.463,02	D	413.057,41	0,00	39.068.520,43	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.286.231,24	D	0,00	0,00	1.286.231,24	D
123210700	(21)00	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	
123219999	(21)00	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)	
123810000	00	**(-) 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)	
123810102	(21)00	(-) 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**		-	(101.677.396,24)		7.508.666,92	6.903.100,91	(101.071.830,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.561.864,94)		7.508.666,92	6.903.100,91	(26.956.298,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.599.541,21)		3.118.815,32	2.249.578,25	(5.730.304,14)	
		PESSOAL A PAGAR		-	(4.672.706,28)		2.435.949,10	1.577.817,84	(3.814.575,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00								
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.672.706,28)	2.435.949,10	1.577.817,84	(3.814.575,02)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.072.706,28)	2.429.893,22	1.559.761,96	(3.202.575,02)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.565.128,72) C	2.314.397,06	1.492.250,99	(2.742.982,65)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(376.967,18) C	49.769,31	33.686,42	(360.884,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(130.610,38) C	65.726,85	33.824,55	(98.708,08)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(600.000,00)	6.055,88	18.055,88	(612.000,00)	
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
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	6.055,88	(6.055,88)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	6.055,88	12.000,00	(5.944,12)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(305.968,45)	347.811,10	347.811,10	(305.968,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.968,45)	347.811,10	347.811,10	(305.968,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	347.811,10	347.811,10	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(305.968,45)	0,00	0,00	(305.968,45)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(211.753,83) C	0,00	0,00	(211.753,83)	C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(94.214,62) C	0,00	0,00	(94.214,62)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(111.025,91)	135,08	1.620,96	(112.511,79)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.025,91)	135,08	1.620,96	(112.511,79)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(111.025,91) C	135,08	1.620,96	(112.511,79)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.509.840,57)	334.920,04	322.328,35	(1.497.248,88)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.526,93	136.886,26	68.443,13	327.970,06	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	259.526,93	136.886,26	68.443,13	327.970,06	
211410101	(3) 00	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	68.443,13	68.443,13	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	259.549,71 C	68.443,13	0,00	327.992,84	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.122.962,70)	150.323,00	153.856,85	(1.126.496,55)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.157.570,04) C	84.054,94	120.722,82	(1.194.237,92)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	38.268,06	66.268,06	33.134,03	71.402,09	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(3.165,07) C	33.134,03	33.134,03	(3.165,07)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	41.433,13 C	33.134,03	0,00	74.567,16	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
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(646.404,80)	44.419,63	96.737,22	(698.722,39)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(646.404,80)	44.419,63	96.737,22	(698.722,39)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(646.404,80) C	44.419,63	96.737,22	(698.722,39)	C
211439800	(20)00	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	3.291,15	3.291,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.291,15	3.291,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.438,70	34.219,35	34.219,35	
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	68.438,70	34.219,35	34.219,35	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.438,70	34.219,35	34.219,35	
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	0,00	68.438,70	34.219,35	34.219,35	
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	34.219,35	34.219,35	0,00	C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	34.219,35	0,00	34.219,35	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.671.288,67)	3.842.776,86	3.862.521,64	(6.691.033,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.671.288,67)	3.842.776,86	3.862.521,64	(6.691.033,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.671.288,67)	3.842.776,86	3.862.521,64	(6.691.033,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.671.288,67)	3.842.776,86	3.862.521,64	(6.691.033,45)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.369.341,83) C	3.811.775,86	3.831.520,64	(6.389.086,61)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(299.428,84) C	31.001,00	31.001,00	(299.428,84)	C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.518,00) C	0,00	0,00	(2.518,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 00							
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.615,86)	46.251,36	46.251,36	(20.615,86)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	46.251,36	46.251,36	(20.615,86)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	46.251,36	46.251,36	(8.592,18)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17) C	46.251,36	46.251,36	(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
214130000	00	**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
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.270.419,20)	432.384,68	710.530,31	(14.548.564,83)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.265.729,20)	406.414,49	684.560,12	(14.543.874,83)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.314.698,96)	211.724,19	317.959,96	(6.420.934,73)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.073.255,18)	211.724,19	315.828,68	(6.177.359,67)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	22.368,47	22.368,47	(168,26) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.515,04) C	1.696,44	1.008,22	(13.826,82) C
218810111	(20)00	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	(233.395,67) C	0,00	7.053,00	(240.448,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.153.558,72) C	187.659,28	279.000,46	(5.244.899,90) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(671.617,49) C	0,00	6.398,53	(678.016,02) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(241.443,78) C	0,00	2.131,28	(243.575,06) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.640.000,18)	176.508,73	329.248,65	(4.792.740,10)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.640.000,18)	176.508,73	329.248,65	(4.792.740,10)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(561.403,98) C	81.182,74	222.132,66	(702.353,90) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.665.744,40) C	95.307,35	84.606,52	(2.655.043,57) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.412.851,80) C	0,00	22.490,83	(1.435.342,63) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C	18,64	18,64	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(546.583,37)	18.181,57	37.351,51	(565.753,31)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(546.583,37)	18.181,57	37.351,51	(565.753,31)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(546.583,37) C	18.181,57	37.351,51	(565.753,31) C
218840000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.764.446,69)	0,00	0,00	(2.764.446,69)
218849900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.764.446,69) C	0,00	0,00	(2.764.446,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.690,00)	25.970,19	25.970,19	(4.690,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.690,00)	25.970,19	25.970,19	(4.690,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.985,19	7.985,19	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.985,19	7.985,19	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.690,00) C	17.985,00	17.985,00	(4.690,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(109.806.121,92)	0,00	0,00	(109.806.121,92)
221000000	00	**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)
221410000	00	**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
221430000	00	**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)
221430101	(3) 00	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)
222100000	00	**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)
222110200	00	**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
223000000	00	**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)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.412.272,18)	0,00	0,00	(3.412.272,18)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.205.452,15)	0,00	0,00	(2.205.452,15)
223110102	(3) 00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
227000000	00	**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)
227210000	00	**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)
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
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
227210400	00	**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
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
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
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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.737.482,11	0,00	0,00	295.737.482,11
237110100	(21)00	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
237110300	(21)00	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
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.677.068,66 X	0,00	0,00	1.677.068,66 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(218.785.884,53)	0,00	0,00	(218.785.884,53)
237130100	(21)00	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
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(41.789.225,11)	0,00	0,00	(41.789.225,11)
237140100	(21)00	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
237150000	00	**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
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	16.683.501,41	6.477.696,64	0,00	23.161.198,05
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.775.854,06	1.777.222,00	0,00	6.553.076,06
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.983.547,17	1.559.761,96	0,00	5.543.309,13
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.311.663,28	1.092.070,33	0,00	4.403.733,61
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.311.663,28	1.092.070,33	0,00	4.403.733,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.311.663,28	1.092.070,33	0,00	4.403.733,61
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.816.018,26 D	925.267,92	0,00	3.741.286,18 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	115.423,87 D	36.666,97	0,00	152.090,84 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	43.469,86 D	9.867,00	0,00	53.336,86 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	31.575,50 D	1.293,81	0,00	32.869,31 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	73.259,59 D	33.686,42	0,00	106.946,01 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	78.611,02 D	32.530,74	0,00	111.141,76 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	59.813,07 D	19.937,69	0,00	79.750,76 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	92.951,78 D	32.819,78	0,00	125.771,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	671.883,89	467.691,63	0,00	1.139.575,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	671.883,89	467.691,63	0,00	1.139.575,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	632.793,65	453.847,63	0,00	1.086.641,28	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	385.858,84 D	374.705,11	0,00	760.563,95	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.361,79 D	324,20	0,00	1.685,99	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	6.300,00 D	1.380,00	0,00	7.680,00	D
311210121	(21)00	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
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.701,65 D	0,00	0,00	2.701,65	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	230.365,96 D	76.788,32	0,00	307.154,28	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.792,68 D	650,00	0,00	2.442,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	39.090,24	13.844,00	0,00	52.934,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	39.090,24 D	13.844,00	0,00	52.934,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	792.306,89	217.460,04	0,00	1.009.766,93	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	649.020,15	120.391,80	0,00	769.411,95	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	649.020,15	120.391,80	0,00	769.411,95	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	507.000,99 D	120.391,80	0,00	627.392,79	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	142.019,16 D	0,00	0,00	142.019,16	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	143.286,74	97.068,24	0,00	240.354,98	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	3.925,78	331,02	0,00	4.256,80	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.925,78 D	331,02	0,00	4.256,80	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	139.360,96	96.737,22	0,00	236.098,18	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	139.360,96 D	96.737,22	0,00	236.098,18	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.037.465,19	349.432,06	0,00	1.386.897,25	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	976.150,13	331.386,76	0,00	1.307.536,89	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	976.150,13	331.386,76	0,00	1.307.536,89	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	976.150,13	331.386,76	0,00	1.307.536,89	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	976.150,13 D	331.386,76	0,00	1.307.536,89	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	56.026,68	16.424,34	0,00	72.451,02	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	56.026,68	16.424,34	0,00	72.451,02	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.026,68	16.424,34	0,00	72.451,02	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	56.026,68 D	16.424,34	0,00	72.451,02	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.288,38	1.620,96	0,00	6.909,34	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	5.288,38	1.620,96	0,00	6.909,34	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288,38	1.620,96	0,00	6.909,34	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.288,38	1.620,96	0,00	6.909,34	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.288,38 D	1.620,96	0,00	6.909,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.876.215,55	3.337.529,86	0,00	10.213.745,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.376.154,51	838.991,60	0,00	3.215.146,11	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.376.154,51	838.991,60	0,00	3.215.146,11	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.376.154,51	838.991,60	0,00	3.215.146,11	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	902.101,13 D	241.455,70	0,00	1.143.556,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	208.871,06 D	138.704,67	0,00	347.575,73	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	2.399,70 D	0,00	0,00	2.399,70	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.702,00 D	37.292,15	0,00	41.994,15	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.491,65 D	3.150,00	0,00	14.641,65	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	146.188,33 D	71.338,96	0,00	217.527,29	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	272,00 D	0,00	0,00	272,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.154,47 D	12.041,00	0,00	24.195,47	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	62.100,27 D	22.560,81	0,00	84.661,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.070,70 D	35.089,00	0,00	52.159,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	20.342,77 D	10.355,08	0,00	30.697,85	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.332,00 D	4.694,58	0,00	12.026,58	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	16.787,90 D	23.808,67	0,00	40.596,57	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	14.284,01 D	0,00	0,00	14.284,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	780.435,52 D	179.302,46	0,00	959.737,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	143.302,70 D	48.801,52	0,00	192.104,22	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	10.003,30 D	4.397,00	0,00	14.400,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.500.061,04	2.498.538,26	0,00	6.998.599,30	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	25.825,00	17.985,00	0,00	43.810,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.825,00	17.985,00	0,00	43.810,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.825,00 D	17.985,00	0,00	43.810,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.296.535,06	602.328,48	0,00	1.898.863,54	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.296.535,06	602.328,48	0,00	1.898.863,54	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	132.252,90 D	0,00	0,00	132.252,90	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.134.608,77 D	598.318,48	0,00	1.732.927,25	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.500,00 D	1.300,00	0,00	18.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.151,39 D	980,00	0,00	8.131,39	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.700,00 D	1.280,00	0,00	3.980,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.177.700,98	1.878.224,78	0,00	5.055.925,76	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.177.700,98	1.878.224,78	0,00	5.055.925,76	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	48.456,20 D	6.200,00	0,00	54.656,20	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.093,60 D	1.600,00	0,00	6.693,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	14.534,10 D	2.266,50	0,00	16.800,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	164.169,25 D	13.190,00	0,00	177.359,25	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.242,00 D	7.621,00	0,00	24.863,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	337.037,58 D	87.842,74	0,00	424.880,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	76.236,66 D	0,00	0,00	76.236,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.809,70 D	669,90	0,00	7.479,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	262.507,50 D	112.046,45	0,00	374.553,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	13.658,00	0,00	13.658,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.649,09 D	2.957,16	0,00	16.606,25	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332314500	(21)00	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	10.583,39	0,00	36.502,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.189.673,41 D	1.618.189,64	0,00	3.807.863,05	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	802.635,49	12.119,23	0,00	814.754,72	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.635,49	119,23	0,00	2.754,72	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.635,49	119,23	0,00	2.754,72	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.635,49	119,23	0,00	2.754,72	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.635,49	119,23	0,00	2.754,72	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.635,49 D	119,23	0,00	2.754,72	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	800.000,00	12.000,00	0,00	812.000,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	800.000,00	12.000,00	0,00	812.000,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	800.000,00	12.000,00	0,00	812.000,00	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	800.000,00	12.000,00	0,00	812.000,00	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
343930199	(21)00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P	-	600.000,00 D	12.000,00	0,00	612.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.100.630,48	946.119,70	0,00	4.046.750,18	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.672.076,74	513.118,26	0,00	2.185.195,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.672.076,74	513.118,26	0,00	2.185.195,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.672.076,74	513.118,26	0,00	2.185.195,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.672.076,74 D	513.118,26	0,00	2.185.195,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.428.553,74	433.001,44	0,00	1.861.555,18	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.412.883,29	429.710,29	0,00	1.842.593,58	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.412.883,29 D	429.710,29	0,00	1.842.593,58	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	15.670,45	3.291,15	0,00	18.961,60	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO					
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.654,30	3.291,15	0,00	15.945,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.654,30 D	3.291,15	0,00	15.945,45 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	261,23	1.037,24	0,00	1.298,47
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	261,23	1.037,24	0,00	1.298,47
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	261,23	1.037,24	0,00	1.298,47
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	261,23	1.037,24	0,00	1.298,47
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	261,23 D	1.037,24	0,00	1.298,47 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	63.392,16	46.251,36	0,00	109.643,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	63.392,16	46.251,36	0,00	109.643,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	63.392,16	46.251,36	0,00	109.643,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.392,16	46.251,36	0,00	109.643,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	63.392,16 D	46.251,36	0,00	109.643,52 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.047,25	7.985,19	0,00	35.032,44
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.047,25	7.985,19	0,00	35.032,44
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	27.047,25	7.985,19	0,00	35.032,44
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.047,25 D	7.985,19	0,00	35.032,44 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.790.837,42)	368.275,83	6.166.062,09	(24.588.623,68)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.233.833,52)	0,00	331.376,46	(1.565.209,98)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(878.396,54)	0,00	141.910,94	(1.020.307,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(567.011,49)	0,00	88.495,42	(655.506,91)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(567.011,49)	0,00	88.495,42	(655.506,91)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(567.011,49)	0,00	88.495,42	(655.506,91)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(567.011,49) C	0,00	88.495,42	(655.506,91) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(311.385,05)	0,00	53.415,52	(364.800,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(311.385,05)	0,00	53.415,52	(364.800,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(311.385,05) C	0,00	53.415,52	(364.800,57) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	189.465,52	(544.902,50)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(355.436,98)	0,00	189.465,52	(544.902,50)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(355.436,98)	0,00	189.465,52	(544.902,50)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(355.436,98) C	0,00	189.465,52	(544.902,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(720.323,19)	272.230,97	674.920,10	(1.123.012,32)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(720.323,19)	272.230,97	674.920,10	(1.123.012,32)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(720.323,19)	272.230,97	674.920,10	(1.123.012,32)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.161,61)	145.863,62	250.195,07	(464.493,06)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(360.161,61)	145.863,62	246.534,46	(460.832,45)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(360.161,61) C	123.495,15	199.886,70	(436.553,16) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	22.111,52	44.223,04	(22.111,52) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	256,95	513,90	(256,95) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	1.910,82	(1.910,82) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	3.660,61	(3.660,61) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(360.161,58)	126.367,35	424.725,03	(658.519,26)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(360.161,58)	126.367,35	424.725,03	(658.519,26)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(360.161,58) C	126.367,35	424.725,03	(658.519,26) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(177.356,32)	0,00	45.077,37	(222.433,69)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(51,23)	0,00	0,48	(51,71)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(51,23)	0,00	0,48	(51,71)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51,23)	0,00	0,48	(51,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(51,23) C	0,00	0,48	(51,71) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.274,75)	0,00	45.075,98	(196.350,73)
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.274,75)	0,00	45.075,98	(196.350,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.274,75) C	0,00	45.075,98	(196.350,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.030,34)	0,00	0,91	(26.031,25)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.030,34)	0,00	0,91	(26.031,25)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(26.030,34) C	0,00	0,91	(26.031,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.046.156,60)	0,00	4.811.672,73	(20.857.829,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.672.076,74)	0,00	513.118,26	(2.185.195,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.672.076,74)	0,00	513.118,26	(2.185.195,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.672.076,74)	0,00	513.118,26	(2.185.195,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.672.076,74) C	0,00	513.118,26	(2.185.195,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.374.079,86)	0,00	4.298.554,47	(18.672.634,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.056.382,15)	0,00	2.887.211,03	(11.943.593,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.666.903,68)	0,00	2.375.471,49	(10.042.375,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.640.469,83) C	0,00	1.675.023,77	(7.315.493,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(55.214,93) C	0,00	18.357,53	(73.572,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.013,63) C	0,00	30.445,37	(120.459,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.622.960,17) C	0,00	542.707,76	(2.165.667,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(92.564,61) C	0,00	30.015,00	(122.579,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(153.471,61) C	0,00	78.922,06	(232.393,67) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(12.208,90) C	0,00	0,00	(12.208,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.389.478,47)	0,00	511.739,54	(1.901.218,01)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.368.732,25) C	0,00	455.170,36	(1.823.902,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.769,94) C	0,00	0,00	(4.769,94) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(410,92) C	0,00	121,58	(532,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.605,32) C	0,00	5.315,15	(11.920,47) C
452140500	(21)00	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	51.132,45	(59.977,67) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.250.868,59)	0,00	1.387.169,14	(6.638.037,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.250.868,59) C	0,00	1.387.169,14	(6.638.037,73) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(13.894,86)	0,00	0,00	(13.894,86)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.894,86)	0,00	0,00	(13.894,86)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(13.894,86) C	0,00	0,00	(13.894,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(52.934,26)	0,00	24.174,30	(77.108,56)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.934,26) C	0,00	24.174,30	(77.108,56) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(322.680,40)	45.075,98	152.726,35	(430.330,77)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(322.680,40)	45.075,98	152.726,35	(430.330,77)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(322.680,40)	45.075,98	152.726,35	(430.330,77)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(322.680,40)	45.075,98	152.726,35	(430.330,77)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(322.680,40) C	45.075,98	152.726,35	(430.330,77) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(290.487,39)	50.968,88	150.289,08	(389.807,59)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(290.487,39)	50.968,88	150.289,08	(389.807,59)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(149.080,68)	50.968,88	101.937,76	(200.049,56)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(149.080,68) C	50.968,88	101.937,76	(200.049,56) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(141.406,71)	0,00	48.351,32	(189.758,03)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(141.406,71) C	0,00	48.351,32	(189.758,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	202.037.647,83		9.543.256,27	3.424.000,00	208.156.904,10	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	187.035.279,53		9.543.256,27	3.424.000,00	193.154.535,80	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	85.832.130,31		0,00	0,00	85.832.130,31	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	85.832.130,31		0,00	0,00	85.832.130,31	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	90.858.647,92	D	0,00	0,00	90.858.647,92	D
521120000	00	**(-) 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)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.026.517,61)	C	0,00	0,00	(5.026.517,61)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	101.203.149,22		9.543.256,27	3.424.000,00	107.322.405,49	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.832.130,31		3.424.000,00	3.424.000,00	85.832.130,31	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	85.832.130,31		0,00	0,00	85.832.130,31	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	85.832.130,31	D	0,00	0,00	85.832.130,31	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.160.400,00		1.712.000,00	0,00	4.872.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.160.400,00	D	1.712.000,00	0,00	4.872.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.160.400,00	D	1.712.000,00	0,00	4.872.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.160.400,00)	X	0,00	1.712.000,00	(4.872.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.160.400,00)		0,00	1.712.000,00	(4.872.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.160.400,00)	C	0,00	1.712.000,00	(4.872.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.371.018,91		6.119.256,27	0,00	21.490.275,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.371.018,91		6.119.256,27	0,00	21.490.275,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.371.018,91		6.119.256,27	0,00	21.490.275,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.371.018,91	D	6.119.256,27	0,00	21.490.275,18	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.002.368,30		0,00	0,00	15.002.368,30	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.692.049,44		0,00	0,00	4.692.049,44	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.393.510,59	D	0,00	0,00	3.393.510,59	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.298.538,85	D	0,00	0,00	1.298.538,85	D
531700000	(13)00	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	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.353.890,25	D	0,00	0,00	2.353.890,25	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.956.428,61	D	0,00	0,00	7.956.428,61	D
532700000	(13)00	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**		-	(202.037.647,83)		39.858.814,84	45.978.071,11	(208.156.904,10)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(187.035.279,53)		39.858.814,84	45.978.071,11	(193.154.535,80)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.832.130,31)		5.397.860,37	5.397.860,37	(85.832.130,31)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(70.190.486,04)	X	4.968.150,08	429.710,29	(65.652.046,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.054.527,56)	C	0,00	4.968.150,08	(22.022.677,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.412.883,29		429.710,29	0,00	1.842.593,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.412.883,29		429.710,29	0,00	1.842.593,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.412.883,29	D	429.710,29	0,00	1.842.593,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(101.203.149,22)		34.460.954,47	40.580.210,74	(107.322.405,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.832.130,31)		21.146.105,37	21.146.105,37	(85.832.130,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(70.461.111,40)	C	7.831.256,27	1.712.000,00	(64.341.855,13)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.371.018,91)		13.314.849,10	19.434.105,37	(21.490.275,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.328.630,93)	C	6.206.540,79	6.119.256,27	(1.241.346,41)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	141.852,39	141.852,39	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.380.831,27)	C	6.966.455,92	6.206.540,79	(1.620.916,14)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.661.556,71)	C	0,00	6.966.455,92	(18.628.012,63)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.371.018,91)		13.314.849,10	19.434.105,37	(21.490.275,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.371.018,91)		13.314.849,10	19.434.105,37	(21.490.275,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.371.018,91)		13.314.849,10	19.434.105,37	(21.490.275,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.328.630,93)	C	6.206.540,79	6.119.256,27	(1.241.346,41)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	141.852,39	141.852,39	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.380.831,27)	C	6.966.455,92	6.206.540,79	(1.620.916,14)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.661.556,71)	C	0,00	6.966.455,92	(18.628.012,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.002.368,30)		0,00	0,00	(15.002.368,30)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.692.049,44)		0,00	0,00	(4.692.049,44)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.692.049,44)	C	0,00	0,00	(4.692.049,44)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13) 00	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)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.310.318,86) C	0,00	0,00	(10.310.318,86) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.983.699,79	12.596.874,72	6.804.700,67	88.775.873,84
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.667.037,66	50.000,00	0,00	1.717.037,66
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.078.091,69	0,00	0,00	1.078.091,69
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.054.473,69 D	0,00	0,00	1.054.473,69 D
711300000	00	**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
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.618,00 D	0,00	0,00	23.618,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	588.945,97	50.000,00	0,00	638.945,97
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	16.016,15	50.000,00	0,00	66.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.016,15	50.000,00	0,00	66.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.016,15 D	0,00	0,00	16.016,15 D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82
712310200	(3) 00	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
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.629,45 D	0,00	0,00	103.629,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	81.316.662,13	12.546.874,72	6.804.700,67	87.058.836,18
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.933.461,87	12.546.874,72	6.804.700,67	64.675.635,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.933.461,87	12.546.874,72	6.804.700,67	64.675.635,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.225.482,86) D	4.028.400,43	2.132.483,45	(15.329.565,88) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.639.209,43 D	7.794.284,43	4.630.037,73	54.803.456,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.519.735,30 D	724.189,86	42.179,49	25.201.745,67 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.383.200,26	0,00	0,00	22.383.200,26
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.383.200,26 D	0,00	0,00	22.383.200,26 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.983.699,79)	35.154.322,38	40.946.496,43	(88.775.873,84)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.667.037,66)	3.291,15	53.291,15	(1.717.037,66)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.078.091,69)	0,00	0,00	(1.078.091,69)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.040.578,83) C	0,00	0,00	(1.040.578,83) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.894,86) C	0,00	0,00	(13.894,86) C
811300000	00	**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)
811310400	00	**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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(588.945,97)	3.291,15	53.291,15	(638.945,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(16.016,15)	3.291,15	53.291,15	(66.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.016,15)	3.291,15	53.291,15	(66.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.016,15)	3.291,15	53.291,15	(66.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(345,70) C	3.291,15	50.000,00	(47.054,55) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.670,45) C	0,00	3.291,15	(18.961,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.929,82)	0,00	0,00	(572.929,82)
812310200	00	**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
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(403.357,68)	0,00	0,00	(403.357,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(403.357,68) C	0,00	0,00	(403.357,68) C
812310500	00	**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
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(81.316.662,13)	35.151.031,23	40.893.205,28	(87.058.836,18)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.933.461,87)	34.124.794,71	39.866.968,76	(64.675.635,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.933.461,87)	34.124.794,71	39.866.968,76	(64.675.635,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.845.086,78)	20.403.531,12	18.822.714,64	(9.264.270,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.845.086,78) X	20.403.531,12	18.822.714,64	(9.264.270,30) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.025.099,55)	6.348.393,18	6.261.108,66	(5.937.815,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.025.099,55) C	6.206.540,79	6.119.256,27	(5.937.815,03) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	141.852,39	141.852,39	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.218.488,85)	7.372.870,41	6.897.156,79	(26.742.775,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.691.150,13) C	6.966.455,92	6.206.540,79	(11.931.235,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.261.310,02) C	406.414,49	684.560,12	(14.539.455,65) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(266.028,70) C	0,00	6.055,88	(272.084,58) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.844.786,69)	0,00	7.885.988,67	(22.730.775,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.333.633,45) C	0,00	7.479.574,18	(20.813.207,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.511.153,24) C	0,00	406.414,49	(1.917.567,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.383.200,26)	1.026.236,52	1.026.236,52	(22.383.200,26)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.383.200,26)	1.026.236,52	1.026.236,52	(22.383.200,26)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.383.200,26)	1.026.236,52	1.026.236,52	(22.383.200,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.383.200,26)	1.026.236,52	1.026.236,52	(22.383.200,26)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.519.523,39) C	513.118,26	0,00	(9.006.405,13) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.672.076,74) C	0,00	513.118,26	(2.185.195,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.519.523,39) C	513.118,26	0,00	(9.006.405,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.672.076,74) C	0,00	513.118,26	(2.185.195,00) C
				0,00	126.121.425,22	126.121.425,22	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:24748242353

Assinado de forma digital por MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=17977517000132, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
Dados: 2026.09.14 15:46:05 -03'00'

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITA
247.482.423-53

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616290000149, ou=AC Syngular4 Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.14 15:46:49 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 14/09/2026 15:47:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 14/09/2026 15:47:30**