PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	102.499.255,86	16.947.681,32	13.905.534,87	105.541.402,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.365.636,41	16.765.084,16	13.894.799,58	47.235.920,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.784.832,54	15.030.563,54	12.675.586,08	23.139.810,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.784.832,54	15.030.563,54	12.675.586,08	23.139.810,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.784.832,54	15.030.563,54	12.675.586,08	23.139.810,00
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	15.357.372,32 D	11.873.706,84	9.143.892,88	18.087.186,28 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)		0,00	144.428,46	142.032,79	2.395,67
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1C (PNAT CONTA CORRENTE)		14.152,84	3.750,00	3.750,00	14.152,84
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7C (CIDE CONTA CORRENTE)		5.117,27			5.117,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2 (IRRF CONTA CORRENTE)		0,00	166.527,92	166.527,92	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	48.069,04	48.069,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	29.688,76	29.688,76	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	51.337,36	51.337,36	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	17.982,72	17.982,72	14.961,52
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	108.387,84	108.387,84	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		14.221,30	697.901,65	659.657,95	52.465,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	646,11	646,11	220,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(15.386,18)			(15.386,18)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	13.656,33	13.656,33	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	160.770,46	160.770,46	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)		(632.486,86)			(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	62.772,30	62.772,30	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	11.395,63	11.395,63	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		0,00	19.113,12	19.113,12	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55	74,53	74,53	1.463,55
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		25.630,03	22.726,00	22.726,00	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	1.581.656,31	1.581.656,31	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)		54.262,01	2.087.975,47	2.026.415,66	115.821,82
		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	3.000,00	3.000,00	5.020,80
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38494-X (convenio)			2.000,00	0,00	2.000,00
		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	18.022,00	18.022,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)		100.939,09	0,00	6.676,50	94.262,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6 (FMS EMENDA)		0,00	7.553,90	7.553,90	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.929-0 (EMENDA)		(861.319,44)			(861.319,44)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.723-X (CONVENIO)			3.000,00	0,00	3.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42472-2 (EMENDA)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42473-0 (EMENDA)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42537-0 (EMENDA)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42740-3 (EMENDA)			900.000,00	0,00	900.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42741-1 (EMENDA)			150.000,00	0,00	150.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		52,32	101.033,28	101.006,74	78,86
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		25.308,46	2.325.274,81	2.270.413,01	80.170,26
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-7C (PDDE CONTA CORRENTE)			800,00	800,00	0,00
		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	260.235,01	260.235,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)				12.262,99	19.039,76	19.039,76	12.262,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)				0,00	431.133,00	399.491,82	31.641,18
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (EMENDA)				442.945,63	143,06	79.151,43	363.937,26
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:004 AG:0057-4 CONTA:44.505-0 (Emenda Especial)					398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:036 AG:5813-0 CONTA:561.532 (SALARIO BRADESCO)				6.552.796,69	167.763,30	0,00	6.720.559,99
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)				5.246.157,00	293.104,09	123.378,62	5.415.882,47
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)				120.246,62	8.225,00	0,00	128.471,62
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)				550.793,37	553.121,47	716.284,69	387.630,15
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)				937.635,39	3.398,15	12.178,57	928.854,97
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)				17.470,72			17.470,72
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	172.293,50	550.642,64	714.231,26	8.704,88
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	172.293,50 D	521.687,97	685.699,57	8.281,90 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)				165.237,68	115.281,43	274.583,21	5.935,90
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)				7.055,82	406.406,54	411.116,36	2.346,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	28.954,67	28.531,69	422,98 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)				0,00	28.954,67	28.531,69	422,98
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	186.011,33 D	206.622,53	241.296,43	151.337,43 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)				6.287,83	73,79	0,00	6.361,62
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	62.760,17	62.760,17	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)				76.000,78	143.788,57	124.875,26	94.914,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)				(3.612,68)	0,00	53.661,00	(57.273,68)
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	1.424.306,57 D	157.271,81	360.757,60	1.220.820,78 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)				(14.221,30)	0,00	38.243,70	(52.465,00)
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)				(20.045,03)			(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)				(15.107,61)	0,00	48.259,78	(63.367,39)
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)				(67,19)	31.366,05	31.394,12	(95,26)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)				0,00	98.014,39	98.014,39	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)				110.562,53	0,00	98.014,39	12.548,14
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	12.000,00	12.000,00	8.080,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37258 PISO ENFER (37258 PISO ENFER)				(76.000,78)	0,00	18.913,31	(94.914,09)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)				0,00	15.891,37	15.891,37	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)				(52,32)	0,00	26,54	(78,86)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.301.907,41 D	2.242.319,72	2.215.407,91	3.328.819,22 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)		28.323,91	52.351,82	65.609,46	15.066,27
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)		42.866,12	0,00	3.750,00	39.116,12
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)		1.336,55			1.336,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)		(495,79)	15.561,81	15.603,27	(537,25)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		177,17	22.152,66	21.825,50	504,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		67,09	162,13	0,00	229,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		29,76	6,19	25,78	10,17
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)		184,03	2.662,72	2.776,41	70,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		102,71	16.375,20	15.468,95	1.008,96
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)		7.060,11	269.849,22	250.290,93	26.618,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		496,52	118,73	500,00	115,25
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0A (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		(329,53)	6.825,00	6.831,33	(335,86)
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)		635.488,96	0,00	160.770,46	474.718,50
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)		(492,30)	36.441,50	26.330,80	9.618,40
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)		(76,51)	3.095,63	3.100,00	(80,88)
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)		8.159,35	2.794,71	4.065,96	6.888,10
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)		10.189,37	0,00	7.239,70	2.949,67
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)		81.297,57	900.833,47	583.455,01	398.676,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				1.203.242,18	280.219,02	551.028,36	932.432,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9 (BB SUP FMS INVES 29286-9)				80.076,22			80.076,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3.123-0 (BB CONV ESTR APL)				17.820,89			17.820,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:310239 APLICAÇÃO (CONTA APLICAÇÃO)				(2,19)			(2,19)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31631-8A (CONTA APLICAÇÃO)				26,16			26,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31885X (31885X APLICAÇÃO)				314.100,99			314.100,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34639-XA (SIGTV G3 APLI)				0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34924-0A (IGDPAB APLICAÇÃO)				4,10			4,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35597-6A (35597-6SIGTV APL)				70,74			70,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)				4,78	12.000,00	0,00	12.004,78
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)				38.439,12	0,00	18.022,00	20.417,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)				48.388,79	0,00	7.553,90	40.834,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)				33,75	6.079,20	5.209,81	903,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)				10.883,26	363.094,98	235.329,67	138.648,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-A (PDDE APLIC SUP)				5.881,68	800,00	0,00	6.681,68
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)				55.831,80	94.293,81	85.902,94	64.222,67
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)				43,44	49,88	68,19	25,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)				41.894,47	81.995,62	77.210,94	46.679,15
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)				1.537,15	65.997,10	67.438,54	95,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)				6.000,71	3.000,00	0,00	9.000,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)				245,83	5.559,32	0,00	5.805,15
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**	-	9.414.460,21	537.305,68	165.059,55	9.786.706,34
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	272.084,58	0,00	531,00	271.553,58
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.084,58	0,00	531,00	271.553,58
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	272.084,58	0,00	531,00	271.553,58
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	272.084,58 D	0,00	531,00	271.553,58 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	452.794,12	532.866,41	162.362,95	823.297,58
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.850,09	139.817,66	64.677,60	191.990,15
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	116.850,09	139.817,66	64.677,60	191.990,15
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	116.850,09 D	139.817,66	64.677,60	191.990,15 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				0,00	20.833,35	20.833,35	0,00
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101				116.850,09	117.452,46	42.312,40	191.990,15
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	335.944,03	342.079,87	46.716,47	631.307,43
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	335.944,03	342.079,87	46.716,47	631.307,43
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	335.944,03 D	342.079,87	46.716,47	631.307,43 D
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178				0,00	4.404,05	4.404,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			335.944,03	337.675,82	42.312,42	631.307,43	
		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
		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**		-	8.689.581,51	4.439,27	2.165,60	8.691.855,18	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.689.581,51	4.439,27	2.165,60	8.691.855,18	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.364.128,81 D	3.076,92	607,66	8.366.598,07	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	279.174,21 D	0,00	1.557,94	277.616,27	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	1.362,35	0,00	6.293,81	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	14.148.149,12	484.322,81	341.261,82	14.291.210,11	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	14.148.149,12	484.322,81	341.261,82	14.291.210,11	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.148.149,12	484.322,81	341.261,82	14.291.210,11	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.576.410,84	474.523,16	309.158,19	13.741.775,81	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.689.721,09 D	328.805,74	282.874,58	11.735.652,25	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			6.029.861,24	274.583,21	0,00	6.304.444,45	
		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)			1.029.604,53	54.222,53	282.874,58	800.952,48	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.886.689,75 D	145.717,42	26.283,61	2.006.123,56	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			615.156,91	73.072,03	0,00	688.228,94	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)			1.069.223,19	60.451,83	0,00	1.129.675,02	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)			202.309,65	12.193,56	26.283,61	188.219,60	
		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	513.572,30 D	3.953,63	28.150,00	489.375,93	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			513.572,30	3.953,63	28.150,00	489.375,93	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	58.165,98 D	5.846,02	3.953,63	60.058,37	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			58.165,98	5.846,02	3.953,63	60.058,37	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.894,54	712.892,13	712.892,13	16.894,54	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.894,54	712.892,13	712.892,13	16.894,54	
115610000	() 00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.894,54	712.892,13	712.892,13	16.894,54	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.894,54 D	447.711,39	447.711,39	16.894,54	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	220.112,09	220.112,09	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	44.942,65	44.942,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	126,00	126,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	58.133.619,45	182.597,16	10.735,29	58.305.481,32	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	163.095,70	0,00	10.735,29	152.360,41	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	163.095,70	0,00	10.735,29	152.360,41	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	163.095,70	0,00	10.735,29	152.360,41	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	163.095,70	0,00	10.735,29	152.360,41	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	163.095,70 D	0,00	10.735,29	152.360,41	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	57.970.523,75	182.597,16	0,00	58.153.120,91	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.841.899,95	21.826,70	0,00	5.863.726,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.841.899,95	21.826,70	0,00	5.863.726,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.229.905,47	21.826,70	0,00	2.251.732,17	
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
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	87.133,21 D	0,00	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	685.228,01 D	21.826,70	0,00	707.054,71	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**		-	848.711,84	0,00	0,00	848.711,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	352.548,21 D	0,00	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**		-	52.138.928,80	160.770,46	0,00	52.299.699,26	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.138.928,80	160.770,46	0,00	52.299.699,26	
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**		-	40.354.751,67	160.770,46	0,00	40.515.522,13	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.068.520,43 D	160.770,46	0,00	39.229.290,89	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)	
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(10.305,00)	0,00	0,00	(10.305,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**							
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**		-	(101.071.830,23)	5.789.619,65	5.819.998,93	(101.102.209,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.956.298,93)	5.789.619,65	5.819.998,93	(26.986.678,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.730.304,14)	2.403.621,56	2.272.546,44	(5.599.229,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.814.575,02)	1.722.821,54	1.591.106,62	(3.682.860,10)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.814.575,02)	1.722.821,54	1.591.106,62	(3.682.860,10)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.202.575,02)	1.722.821,54	1.591.106,62	(3.070.860,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.742.982,65) C	1.618.906,38	1.524.062,03	(2.648.138,30)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(360.884,29) C	39.633,07	30.447,69	(351.698,91)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(98.708,08) C	64.282,09	36.596,90	(71.022,89)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(612.000,00)	0,00	0,00	(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	(6.055,88) C	0,00	0,00	(6.055,88)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(5.944,12) C	0,00	0,00	(5.944,12)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(305.968,45)	332.185,31	332.185,31	(305.968,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.968,45)	332.185,31	332.185,31	(305.968,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	332.185,31	332.185,31	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**		-	(112.511,79)	8.514,31	9.862,11	(113.859,59)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.511,79)	8.514,31	9.862,11	(113.859,59)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(112.511,79) C	8.514,31	9.862,11	(113.859,59)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.497.248,88)	340.100,40	339.392,40	(1.496.540,88)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.970,06	202.348,56	101.174,28	429.144,34	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	327.970,06	202.348,56	101.174,28	429.144,34	
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	327.992,84 C	68.443,13	0,00	396.435,97	C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	32.731,15	32.731,15	0,00	C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	P	0,00 C	32.731,15	0,00	32.731,15	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.126.496,55)	53.711,35	124.801,23	(1.197.586,43)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.194.237,92) C	53.711,35	124.801,23	(1.265.327,80)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	71.402,09	0,00	0,00	71.402,09	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(3.165,07) C	0,00	0,00	(3.165,07)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	74.567,16 C	0,00	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**		-	(698.722,39)	81.004,49	110.380,89	(728.098,79)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(698.722,39)	77.988,34	101.312,59	(722.046,64)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(698.722,39) C	77.988,34	101.312,59	(722.046,64)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	9.068,30	(6.052,15)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	34.219,35	0,00	0,00	34.219,35	
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	34.219,35	0,00	0,00	34.219,35	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.219,35	0,00	0,00	34.219,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	34.219,35	0,00	0,00	34.219,35
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	34.219,35 C	0,00	0,00	34.219,35 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.691.033,45)	2.939.771,33	2.992.538,41	(6.743.800,53)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.691.033,45)	2.939.771,33	2.992.538,41	(6.743.800,53)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.691.033,45)	2.939.771,33	2.992.538,41	(6.743.800,53)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.691.033,45)	2.939.771,33	2.992.538,41	(6.743.800,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.389.086,61) C	2.906.670,33	2.959.437,41	(6.441.853,69) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(299.428,84) C	33.101,00	33.101,00	(299.428,84) C
213110199	(3) 00	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)	20.934,16	20.934,16	(20.615,86)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	20.934,16	20.934,16	(20.615,86)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	20.934,16	20.934,16	(8.592,18)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17) C	20.934,16	20.934,16	(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**		-	(14.548.564,83)	425.292,60	533.979,92	(14.657.252,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.543.874,83)	394.383,84	502.861,16	(14.652.352,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.420.934,73)	203.217,18	248.040,42	(6.465.757,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.177.359,67)	203.217,18	245.225,38	(6.219.367,87)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	20.833,35	20.833,35	(168,26) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.826,82) C	1.008,22	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	(240.448,67) C	512,00	4.416,66	(244.353,33) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.244.899,90) C	180.863,61	216.524,75	(5.280.561,04) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(678.016,02) C	0,00	2.442,40	(680.458,42) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(243.575,06) C	0,00	2.815,04	(246.390,10) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.792.740,10)	186.327,19	213.233,99	(4.819.646,90)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.792.740,10)	186.327,19	213.233,99	(4.819.646,90)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(702.353,90) C	56.203,10	133.869,83	(780.020,63) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.655.043,57) C	64.905,45	48.461,59	(2.638.599,71) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.435.342,63) C	65.200,00	30.883,93	(1.401.026,56) 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**		-	(565.753,31)	4.839,47	41.586,75	(602.500,59)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(565.753,31)	4.839,47	41.586,75	(602.500,59)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(565.753,31) C	4.839,47	41.586,75	(602.500,59) 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)	30.908,76	31.118,76	(4.900,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.690,00)	30.908,76	31.118,76	(4.900,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.973,76	9.973,76	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.973,76	9.973,76	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.690,00) C	20.935,00	21.145,00	(4.900,00) 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 -**		-	(40.281,62)	0,00	0,00	(40.281,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
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)	
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**	-	23.161.198,05	6.074.547,53	3.889,00	29.231.856,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.553.076,06	1.815.858,09	3.889,00	8.365.045,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.543.309,13	1.591.106,62	3.889,00	7.130.526,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.403.733,61	1.104.082,64	0,00	5.507.816,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.403.733,61	1.104.082,64	0,00	5.507.816,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.403.733,61	1.104.082,64	0,00	5.507.816,25	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.741.286,18 D	935.695,05	0,00	4.676.981,23	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	-	152.090,84 D	36.600,31	0,00	188.691,15	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	53.336,86 D	9.946,00	0,00	63.282,86	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	32.869,31 D	6.033,43	0,00	38.902,74	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	106.946,01 D	30.447,69	0,00	137.393,70	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	111.141,76 D	30.563,47	0,00	141.705,23	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	79.750,76 D	19.937,69	0,00	99.688,45	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	465,39	0,00	465,39	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	125.771,56 D	34.393,61	0,00	160.165,17	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.139.575,52	487.023,98	3.889,00	1.622.710,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.139.575,52	487.023,98	3.889,00	1.622.710,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.086.641,28	469.400,98	3.889,00	1.552.153,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	760.563,95 D	386.519,46	0,00	1.147.083,41	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.685,99 D	324,20	0,00	2.010,19	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	7.680,00 D	1.380,00	0,00	9.060,00	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	-	307.154,28 D	80.677,32	3.889,00	383.942,60	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.442,68 D	500,00	0,00	2.942,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	52.934,24	17.623,00	0,00	70.557,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	52.934,24 D	17.623,00	0,00	70.557,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.009.766,93	224.751,47	0,00	1.234.518,40	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	769.411,95	124.470,21	0,00	893.882,16	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	769.411,95	124.470,21	0,00	893.882,16	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	627.392,79 D	124.470,21	0,00	751.863,00	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**		-	240.354,98	100.281,26	0,00	340.636,24	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	4.256,80	331,02	0,00	4.587,82	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.256,80 D	331,02	0,00	4.587,82	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	236.098,18	99.950,24	0,00	336.048,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	236.098,18 D	99.950,24	0,00	336.048,42	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.386.897,25	342.047,42	0,00	1.728.944,67	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.307.536,89	315.760,97	0,00	1.623.297,86	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.307.536,89	315.760,97	0,00	1.623.297,86	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.536,89	315.760,97	0,00	1.623.297,86	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.307.536,89 D	315.760,97	0,00	1.623.297,86	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	72.451,02	16.424,34	0,00	88.875,36	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	72.451,02	16.424,34	0,00	88.875,36	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.451,02	16.424,34	0,00	88.875,36	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	72.451,02 D	16.424,34	0,00	88.875,36	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.909,34	9.862,11	0,00	16.771,45	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.909,34	9.862,11	0,00	16.771,45	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.909,34	9.862,11	0,00	16.771,45	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.909,34	9.862,11	0,00	16.771,45	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.909,34 D	9.862,11	0,00	16.771,45	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.213.745,41	2.831.086,25	0,00	13.044.831,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.215.146,11	712.892,13	0,00	3.928.038,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.215.146,11	712.892,13	0,00	3.928.038,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.215.146,11	712.892,13	0,00	3.928.038,24	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.143.556,83 D	401.423,73	0,00	1.544.980,56	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.340,00 D	7.580,00	0,00	16.920,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	347.575,73 D	220.112,09	0,00	567.687,82	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	3.150,00	0,00	3.870,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	41.994,15 D	19.039,00	0,00	61.033,15	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	14.641,65 D	3.020,28	0,00	17.661,93	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	217.527,29 D	126,00	0,00	217.653,29	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	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	24.195,47 D	0,00	0,00	24.195,47	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84.661,08 D	99,00	0,00	84.760,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	52.159,70 D	406,58	0,00	52.566,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	30.697,85 D	6.138,00	0,00	36.835,85	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.026,58 D	975,88	0,00	13.002,46	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	40.596,57 D	0,00	0,00	40.596,57	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	1.031,50	0,00	1.031,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	830,00	0,00	830,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	14.284,01 D	0,00	0,00	14.284,01	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	959.737,98 D	0,00	0,00	959.737,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	192.104,22 D	46.686,77	0,00	238.790,99	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	14.400,30 D	274,30	0,00	14.674,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.255,00 D	1.999,00	0,00	8.254,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.998.599,30	2.118.194,12	0,00	9.116.793,42	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	43.810,00	21.145,00	0,00	64.955,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.810,00	21.145,00	0,00	64.955,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	43.810,00 D	21.145,00	0,00	64.955,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.898.863,54	800.680,76	0,00	2.699.544,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.898.863,54	800.680,76	0,00	2.699.544,30	
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	-	1.350,00 D	450,00	0,00	1.800,00	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	-	1.732.927,25 D	795.717,97	0,00	2.528.645,22	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.131,39 D	3.512,79	0,00	11.644,18	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.980,00 D	1.000,00	0,00	4.980,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.055.925,76	1.296.368,36	0,00	6.352.294,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.055.925,76	1.296.368,36	0,00	6.352.294,12	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.656,20 D	16.764,05	0,00	71.420,25	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.693,60 D	0,00	0,00	6.693,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.800,60 D	6.860,00	0,00	23.660,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	177.359,25 D	3.861,77	0,00	181.221,02	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	24.863,00 D	7.621,00	0,00	32.484,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	424.880,32 D	2.821,96	0,00	427.702,28	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	-	7.479,60 D	2.669,90	0,00	10.149,50	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	374.553,95 D	87.919,80	0,00	462.473,75	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	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	-	13.658,00 D	0,00	0,00	13.658,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.606,25 D	5.223,13	0,00	21.829,38	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	700,00 D	510,00	0,00	1.210,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.900,00 D	8.500,00	0,00	18.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	36.502,68 D	0,00	0,00	36.502,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.807.863,05 D	998.071,41	0,00	4.805.934,46	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	154.845,34	0,00	154.845,34	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**		-	814.754,72	0,00	0,00	814.754,72	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.754,72	0,00	0,00	2.754,72	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.754,72	0,00	0,00	2.754,72	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.754,72	0,00	0,00	2.754,72	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.754,72	0,00	0,00	2.754,72	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.754,72 D	0,00	0,00	2.754,72	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	812.000,00	0,00	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	-	612.000,00 D	0,00	0,00	612.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.046.750,18	1.048.779,42	0,00	5.095.529,60	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.185.195,00	540.945,94	0,00	2.726.140,94	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.185.195,00	540.945,94	0,00	2.726.140,94	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.185.195,00	540.945,94	0,00	2.726.140,94	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.185.195,00 D	540.945,94	0,00	2.726.140,94	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.861.555,18	507.833,48	0,00	2.369.388,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.842.593,58	495.729,18	0,00	2.338.322,76	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.842.593,58 D	495.729,18	0,00	2.338.322,76	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	18.961,60	12.104,30	0,00	31.065,90	
352330000	00	**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
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	15.945,45	12.104,30	0,00	28.049,75	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	15.945,45 D	12.104,30	0,00	28.049,75	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.298,47	5.868,43	0,00	7.166,90	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.298,47	5.868,43	0,00	7.166,90	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.298,47	5.868,43	0,00	7.166,90	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	1.298,47	5.868,43	0,00	7.166,90	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	1.298,47 D	5.868,43	0,00	7.166,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	109.643,52	20.934,16	0,00	130.577,68	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.643,52	20.934,16	0,00	130.577,68	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.643,52	20.934,16	0,00	130.577,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.643,52	20.934,16	0,00	130.577,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.643,52 D	20.934,16	0,00	130.577,68	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.032,44	9.973,76	0,00	45.006,20	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.032,44	9.973,76	0,00	45.006,20	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	35.032,44	9.973,76	0,00	45.006,20	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.032,44 D	9.973,76	0,00	45.006,20	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.588.623,68)	197.467,05	9.279.892,75	(33.671.049,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.565.209,98)	0,00	251.199,48	(1.816.409,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.020.307,48)	0,00	157.255,57	(1.177.563,05)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(655.506,91)	0,00	55,84	(655.562,75)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(655.506,91)	0,00	55,84	(655.562,75)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(655.506,91)	0,00	55,84	(655.562,75)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(655.506,91) C	0,00	55,84	(655.562,75)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(364.800,57)	0,00	157.199,73	(522.000,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(364.800,57)	0,00	157.199,73	(522.000,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(364.800,57) C	0,00	157.199,73	(522.000,30)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(544.902,50)	0,00	93.943,91	(638.846,41)	
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(544.902,50)	0,00	93.943,91	(638.846,41)	
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(544.902,50)	0,00	93.943,91	(638.846,41)	
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	-	(544.902,50) C	0,00	93.943,91	(638.846,41)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.123.012,32)	122.129,36	604.026,89	(1.604.909,85)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.123.012,32)	122.129,36	604.026,89	(1.604.909,85)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.123.012,32)	122.129,36	604.026,89	(1.604.909,85)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(464.493,06)	64.677,60	204.495,26	(604.310,72)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(460.832,45)	64.677,60	204.495,26	(600.650,11)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(436.553,16) C	43.844,25	162.828,56	(555.537,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(22.111,52) C	20.576,40	41.152,80	(42.687,92) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(256,95) C	256,95	513,90	(513,90) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(1.910,82) C	0,00	0,00	(1.910,82) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(3.660,61) C	0,00	0,00	(3.660,61) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(658.519,26)	57.451,76	399.531,63	(1.000.599,13)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(658.519,26)	46.716,47	388.796,34	(1.000.599,13)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(658.519,26) C	46.716,47	388.796,34	(1.000.599,13) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(222.433,69)	0,00	38.354,23	(260.787,92)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(51,71)	0,00	19,15	(70,86)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(51,71)	0,00	19,15	(70,86)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51,71)	0,00	19,15	(70,86)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(51,71) C	0,00	19,15	(70,86) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(196.350,73)	0,00	24.368,81	(220.719,54)
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(196.350,73)	0,00	24.368,81	(220.719,54)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(196.350,73) C	0,00	24.368,81	(220.719,54) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.031,25)	0,00	13.966,27	(39.997,52)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(26.031,25)	0,00	13.966,27	(39.997,52)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(26.031,25) C	0,00	13.966,27	(39.997,52) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.857.829,33)	0,00	8.101.444,90	(28.959.274,23)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.185.195,00)	0,00	540.945,94	(2.726.140,94)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.185.195,00)	0,00	540.945,94	(2.726.140,94)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.185.195,00)	0,00	540.945,94	(2.726.140,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.185.195,00) C	0,00	540.945,94	(2.726.140,94) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.672.634,33)	0,00	7.560.498,96	(26.233.133,29)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.943.593,18)	0,00	6.117.593,47	(18.061.186,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.042.375,17)	0,00	5.617.836,73	(15.660.211,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,60) C	0,00	2.027.310,56	(9.342.804,16) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(73.572,46) C	0,00	18.407,57	(91.980,03) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	146,11	(146,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(120.459,00) C	0,00	51.311,58	(171.770,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.165.667,93) C	0,00	2.020.419,41	(4.186.087,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(122.579,61) C	0,00	15.000,00	(137.579,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(232.393,67) C	0,00	37.241,50	(269.635,17) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(12.208,90) C	0,00	1.448.000,00	(1.460.208,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.901.218,01)	0,00	499.756,74	(2.400.974,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.823.902,61) C	0,00	432.927,94	(2.256.830,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(4.769,94) C	0,00	21.399,35	(26.169,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(532,50) C	0,00	0,00	(532,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.920,47) C	0,00	0,00	(11.920,47) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(114,82) C	0,00	74,53	(189,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.977,67) C	0,00	45.354,92	(105.332,59) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.638.037,73)	0,00	1.425.556,19	(8.063.593,92)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.638.037,73) C	0,00	1.404.477,37	(8.042.515,10) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	21.078,82	(21.078,82) 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**	-	(77.108,56)	0,00	17.349,30	(94.457,86)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(77.108,56) C	0,00	17.349,30	(94.457,86) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(430.330,77)	24.368,81	151.563,44	(557.525,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(430.330,77)		24.368,81	151.563,44	(557.525,40)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(430.330,77)		24.368,81	151.563,44	(557.525,40)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(430.330,77)		24.368,81	151.563,44	(557.525,40)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(430.330,77)	C	24.368,81	151.563,44	(557.525,40)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(389.807,59)		50.968,88	133.303,81	(472.142,52)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(389.807,59)		50.968,88	133.303,81	(472.142,52)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(200.049,56)		50.968,88	101.937,76	(251.018,44)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(200.049,56)	C	50.968,88	101.937,76	(251.018,44)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(189.758,03)		0,00	31.366,05	(221.124,08)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(189.758,03)	C	0,00	31.366,05	(221.124,08)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	208.156.904,10		7.015.631,51	1.890.000,00	213.282.535,61	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	193.154.535,80		7.015.631,51	1.890.000,00	198.280.167,31	
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**		-	107.322.405,49		7.015.631,51	1.890.000,00	112.448.037,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.832.130,31		1.890.000,00	1.890.000,00	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**		-	4.872.400,00		945.000,00	0,00	5.817.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.872.400,00	D	945.000,00	0,00	5.817.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		945.000,00	945.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.872.400,00	D	945.000,00	0,00	5.817.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.872.400,00)	X	0,00	945.000,00	(5.817.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.872.400,00)		0,00	945.000,00	(5.817.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.872.400,00)	C	0,00	945.000,00	(5.817.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.490.275,18		5.125.631,51	0,00	26.615.906,69	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.490.275,18		5.125.631,51	0,00	26.615.906,69	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.490.275,18		5.125.631,51	0,00	26.615.906,69	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.490.275,18	D	5.125.631,51	0,00	26.615.906,69	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**		-	(208.156.904,10)		36.046.686,81	41.172.318,32	(213.282.535,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(193.154.535,80)		36.046.686,81	41.172.318,32	(198.280.167,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.832.130,31)		8.550.246,14	8.550.246,14	(85.832.130,31)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.652.046,25)	X	8.054.516,96	495.729,18	(58.093.258,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.022.677,64)	C	0,00	8.054.516,96	(30.077.194,60)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.842.593,58		495.729,18	0,00	2.338.322,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.842.593,58		495.729,18	0,00	2.338.322,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.842.593,58	D	495.729,18	0,00	2.338.322,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(107.322.405,49)		27.496.440,67	32.622.072,18	(112.448.037,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.832.130,31)		16.783.536,09	16.783.536,09	(85.832.130,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(64.341.855,13) C	6.070.631,51	945.000,00	(59.216.223,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.490.275,18)	10.712.904,58	15.838.536,09	(26.615.906,69)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.241.346,41) C	5.317.137,77	5.129.520,51	(1.053.729,15)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	101.174,28	101.174,28	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.620.916,14) C	5.294.061,53	5.317.668,77	(1.644.523,38)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.628.012,63) C	531,00	5.290.172,53	(23.917.654,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.490.275,18)	10.712.904,58	15.838.536,09	(26.615.906,69)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.490.275,18)	10.712.904,58	15.838.536,09	(26.615.906,69)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.490.275,18)	10.712.904,58	15.838.536,09	(26.615.906,69)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.241.346,41) C	5.317.137,77	5.129.520,51	(1.053.729,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	101.174,28	101.174,28	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.620.916,14) C	5.294.061,53	5.317.668,77	(1.644.523,38)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.628.012,63) C	531,00	5.290.172,53	(23.917.654,16)	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	
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**		-	88.775.873,84	15.365.868,83	6.763.804,95	97.377.937,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.717.037,66	0,00	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**		-	638.945,97	0,00	0,00	638.945,97	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	66.016,15	0,00	0,00	66.016,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.016,15	0,00	0,00	66.016,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	66.016,15 D	0,00	0,00	66.016,15	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**		-	87.058.836,18	15.365.868,83	6.763.804,95	95.660.900,06	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	64.675.635,92	15.365.868,83	6.763.804,95	73.277.699,80	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	64.675.635,92	15.365.868,83	6.763.804,95	73.277.699,80	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(15.329.565,88) D	4.509.820,30	2.344.223,29	(13.163.968,87)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	54.803.456,13 D	10.347.944,85	4.414.290,54	60.737.110,44	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	25.201.745,67 D	508.103,68	5.291,12	25.704.558,23	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**		-	(88.775.873,84)	30.314.318,38	38.916.382,26	(97.377.937,72)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.717.037,66)	404.052,15	404.052,15	(1.717.037,66)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.078.091,69)	398.000,00	398.000,00	(1.078.091,69)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.054.473,69)	398.000,00	398.000,00	(1.054.473,69)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.054.473,69)	398.000,00	398.000,00	(1.054.473,69)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.054.473,69)	398.000,00	398.000,00	(1.054.473,69)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.040.578,83) C	398.000,00	0,00	(642.578,83)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(13.894,86) C	0,00	398.000,00	(411.894,86)	C
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(23.618,00)	0,00	0,00	(23.618,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811300000	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**		-	(638.945,97)	6.052,15	6.052,15	(638.945,97)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(47.054,55) C	6.052,15	0,00	(41.002,40)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(18.961,60) C	0,00	6.052,15	(25.013,75)	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)	
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**		-	(87.058.836,18)	29.910.266,23	38.512.330,11	(95.660.900,06)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(64.675.635,92)	28.828.374,35	37.430.438,23	(73.277.699,80)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(64.675.635,92)	28.828.374,35	37.430.438,23	(73.277.699,80)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.264.270,30)	17.720.554,93	20.153.711,20	(11.697.426,57)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.264.270,30) X	17.720.554,93	20.153.711,20	(11.697.426,57)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.937.815,03)	5.418.312,05	5.230.694,79	(5.750.197,77)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.937.815,03) C	5.317.137,77	5.129.520,51	(5.750.197,77)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	101.174,28	101.174,28	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(26.742.775,23)	5.688.976,37	5.820.529,93	(26.874.328,79)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(11.931.235,00) C	5.294.061,53	5.317.668,77	(11.954.842,24)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(14.539.455,65) C	394.383,84	502.861,16	(14.647.932,97)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(272.084,58) C	531,00	0,00	(271.553,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(22.730.775,36)	531,00	6.225.502,31	(28.955.746,67)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(20.813.207,63) C	531,00	5.831.118,47	(26.643.795,10)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.917.567,73) C	0,00	394.383,84	(2.311.951,57)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.383.200,26)	1.081.891,88	1.081.891,88	(22.383.200,26)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(22.383.200,26)	1.081.891,88	1.081.891,88	(22.383.200,26)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(22.383.200,26)	1.081.891,88	1.081.891,88	(22.383.200,26)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(22.383.200,26)	1.081.891,88	1.081.891,88	(22.383.200,26)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(9.006.405,13) C	540.945,94	0,00	(8.465.459,19)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.185.195,00) C	0,00	540.945,94	(2.726.140,94)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(9.006.405,13) C	540.945,94	0,00	(8.465.459,19)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.185.195,00) C	0,00	540.945,94	(2.726.140,94)	C
					0,00	117.751.821,08	117.751.821,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

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

*** 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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=37973170001512, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
Dados: 2026.09.15 08:26:24 -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: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=45616309000149, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.15 08:27:12 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 15/09/2026 08:44:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 15/09/2026 08:44:45**