PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	105.541.402,31	18.682.089,58	16.789.191,71	107.434.300,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.235.920,99	18.290.121,12	16.767.721,13	48.758.320,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.139.810,00	16.773.669,18	15.421.239,10	24.492.240,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.139.810,00	16.773.669,18	15.421.239,10	24.492.240,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.139.810,00	16.773.669,18	15.421.239,10	24.492.240,08
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	18.087.186,28 D	11.682.120,08	12.007.083,54	17.762.222,82 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)		2.395,67	148.673,20	151.068,87	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1C (PNAT CONTA CORRENTE)		14.152,84	7.619,19	21.772,03	0,00
		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	241.711,80	241.711,80	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	33.447,48	33.447,48	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	45.872,03	45.872,03	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	55.827,23	55.827,23	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		14.961,52	29.138,90	44.100,42	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	111.520,07	111.520,07	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		52.465,00	792.568,42	771.531,19	73.502,23
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		220,48	195,12	415,60	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		(15.386,18)	17.190,05	1.803,87	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	13.669,59	13.669,59	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			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)	825.329,13	192.842,27	0,00
		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	83.342,29	83.342,29	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.150-0 (CONVENIO ESTADO)		193,39			193,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.231-0A (CONV.821593 APLICAÇÃO)		(4,14)			(4,14)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.349-x (GBF CONTA CORRENTE)		0,00	15.921,92	7.936,92	7.985,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		0,00	7.252,45	7.252,45	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		1.463,55	0,00	1.463,55	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		25.630,03	9.726,00	15.311,00	20.045,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)		7.147,56			7.147,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.173-0A (PIMENTEIRAS PREC 40 APLICAÇÃO)			20.247,08	0,00	20.247,08
		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	1.872.836,84	1.872.836,84	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)		115.821,82	2.340.153,29	2.393.229,30	62.745,81
		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:36527-0 (36527-0)			0,00	8.080,48	(8.080,48)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38376 (38376 PFEBE)		5.020,80	6.110,70	11.131,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38494-X (convenio)		2.000,00			2.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38578-9 (38578-9 CONVE)		600,00			600,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40938-3 (EMENDA)			398.000,00	7.000,00	391.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4 (CUSTEIO EMENDA)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)		94.262,59			94.262,59
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.929-0 (EMENDA)		(861.319,44)			(861.319,44)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.954-0 (EMENDA)			0,00	229.800,00	(229.800,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.721-7 (EMENDA)			0,00	437.546,82	(437.546,82)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.723-X (CONVENIO)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42472-2 (EMENDA)		400.000,00			400.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42473-0 (EMENDA)		400.000,00			400.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42537-0 (EMENDA)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42740-3 (EMENDA)		900.000,00			900.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42741-1 (EMENDA)		150.000,00			150.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		78,86	99.006,97	98.940,62	145,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		80.170,26	2.648.235,46	2.655.305,35	73.100,37	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-7C (PDDE CONTA CORRENTE)		0,00			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	270.011,00	270.011,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		12.262,99	19.447,82	31.710,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)		31.641,18	517.722,12	549.362,78	0,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (EMENDA)		363.937,26	143,06	17.950,12	346.130,20	
		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			398.000,00	
		BANCO:036 AG:5813-0 CONTA:561.532 (SALARIO BRADESCO)		6.720.559,99	40.708,59	0,00	6.761.268,58	
		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)		5.415.882,47	550.586,66	465.862,57	5.500.606,56	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)		128.471,62	21.447,40	53.966,23	95.952,79	
		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)		387.630,15	0,00	4.865,33	382.764,82	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)		928.854,97	436.458,22	1.096.595,13	268.718,06	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)		17.470,72			17.470,72	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	8.704,88	788.706,34	503.714,58	293.696,64	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	8.281,90 D	748.008,87	462.673,26	293.617,51	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)		5.935,90	313.574,69	28.047,08	291.463,51	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)		2.346,00	434.434,18	434.626,18	2.154,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	422,98 D	40.697,47	41.041,32	79,13	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)		422,98	40.697,47	41.041,32	79,13	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	151.337,43 D	190.224,43	212.905,63	128.656,23	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)		6.361,62	1.463,55	0,00	7.825,17	
		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	25,48	0,00	462,66	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30645-2 (CONTA COSIP)		23.570,23	37.580,07	61.150,30	0,00	
		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)		94.914,09	151.155,33	151.155,33	94.914,09	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		(57.273,68)	0,00	600,00	(57.873,68)	
		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	1.220.820,78 D	249.730,41	264.163,58	1.206.387,61	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		(52.465,00)	0,00	53,08	(52.518,08)	
		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)		(63.367,39)			(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)		(95,26)	112,14	0,00	16,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)		0,00	162.355,47	162.355,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)		12.548,14	76.720,75	87.933,07	1.335,82	
		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	210,00	210,00	8.080,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37258 PISO ENFER (37258 PISO ENFER)		(94.914,09)			(94.914,09)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)		0,00	10.332,05	10.332,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)		(78,86)	0,00	66,35	(145,21)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		(12.013,13)	0,00	3.213,56	(15.226,69)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:6718 CA (6718 CONVÊNIO CA)		163.393,36			163.393,36
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:6718 CC (6718 CONVÊNIO CC)		68.998,28			68.998,28
BANCO:001 AG:8268-0 CONTA:995-4 (CONVENIO896024CC)		500,00			500,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:0066470280 (CONVÊNIO)		38.996,66			38.996,66
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:6.647.024-7 (CONV. CALC CEF .. 6.647.024-7)		5.424,10			5.424,10
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.049-2CC (CONVÊNIO)		8.000,00			8.000,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.053-0CC (6470530CC)		1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647.055-7 CC (647.055-7 CONVÊNIO)		800,00			800,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647026-3 (647026-3 CONVÊNIO)		7.312,50			7.312,50
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647026-3 (647026-3 CONVÊNIO CA)		261.120,71			261.120,71
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647039-5 (647039-5 CONVÊNIO CA)		92.171,18			92.171,18
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647039-5 (647039-5 CONVÊNIO)		1.840,00			1.840,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470557 (CONVÊNIO)		3.200,00			3.200,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470590 (CONVÊNIO 66470590)		500,00			500,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:66470603 (CONVÊNIO)		4.000,00			4.000,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.328.819,22 D	3.862.887,92	2.433.371,77	4.758.335,37 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)		15.066,27	72.249,87	70.005,30	17.310,84
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)		39.116,12	3.818,81	42.889,37	45,56
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)		(537,25)	11.759,64	10.909,74	312,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)		504,33	9.047,48	9.261,26	290,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)		229,22	753,63	83,27	899,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)		10,17	0,57	10,19	0,55
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	6,11	0,00	110,77
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)		70,34	14.656,63	14.469,00	257,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)		1.008,96	17.349,30	18.741,51	(383,25)
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)		26.618,40	337.730,86	268.341,54	96.007,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)		115,25	576,34	0,00	691,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2.275,02	1.803,87	1.801,02	2.277,87
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	0,01	0,00	0,33
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)		(335,86)	7.200,04	6.844,59	19,59
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	0,70	0,00	13,27
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	511,35	0,00	9.282,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6A (BB PAR APLIC)		474.718,50	60.280,09	0,00	534.998,59
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	0,02	0,00	0,26
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)	192.848,84	0,00	192.842,27
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)		9.618,40	37.302,98	46.900,79	20,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.346-5A (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		391,37	21,05	0,00	412,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.349-xA (GBF APLICAÇÃO)		(80,88)	8.066,67	7.985,00	0,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.359-7A (GSUAS APLICAÇÂO)		0,38	0,02	0,00	0,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8A (PSB APLICAÇÃO)		6.888,10	2,68	6.789,82	100,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.652-9A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		133,56	7,78	0,00	141,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.698-7A (FMS CONVENENTE APLICAÇÃO)		2.356,06	124,37	0,00	2.480,43
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	502,07	0,00	10.013,28
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		2.949,67	1.212,82	4.139,70	22,79
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.637-0A (CONVENIO BB 839328 - 2016)		250,00			250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				398.676,03	1.279.939,39	438.418,13	1.240.197,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.288-5A (FMS INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)				0,53	0,03	0,00	0,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.612-0A (C.A 29.612-0 PREC 60)				344.119,60	18.165,00	0,00	362.284,60
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)				932.432,84	497.777,73	676.625,97	753.584,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29286-9 (BB SUP FMS INVES 29286-9)				80.076,22			80.076,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:3.123-0 (BB CONV ESTR APL)				17.820,89			17.820,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:310239 APLICAÇÃO (CONTA APLICAÇÃO)				(2,19)			(2,19)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31631-8A (CONTA APLICAÇÃO)				26,16			26,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31885X (31885X APLICAÇÃO)				314.100,99	16.580,40	0,00	330.681,39
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	0,21	0,00	4,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35597-6A (35597-6SIGTV APL)				70,74	3,73	0,00	74,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)				12.004,78	157,89	210,00	11.952,67
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)				20.417,12	4.913,76	2.000,00	23.330,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)				40.834,89	3.442,27	0,00	44.277,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)				903,14	6.027,65	6.914,22	16,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)				138.648,57	924.800,61	451.275,70	612.173,48
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.751-A (PDDE APLIC SUP)				6.681,68			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)				64.222,67	103.641,76	95.771,90	72.092,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)				25,13	190,73	163,06	52,80
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)				46.679,15	154.717,19	166.406,23	34.990,11
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)				95,71	74.456,55	74.488,32	63,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)				9.000,71	162,77	6.110,70	3.052,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)				5.805,15	75,65	5.815,44	65,36
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**	-	9.786.706,34	639.713,35	271.454,56	10.154.965,13	
113500000		00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	271.553,58	33.134,03	0,00	304.687,61	
113510000		00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.553,58	33.134,03	0,00	304.687,61	
113510800		00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	271.553,58	33.134,03	0,00	304.687,61	
113510802	(2)	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	271.553,58 D	33.134,03	0,00	304.687,61 D	
113600000		00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	823.297,58	567.616,84	263.259,20	1.127.655,22	
113610000		00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.990,15	183.713,42	258.533,15	117.170,42	
113610100		00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	191.990,15	183.713,42	258.533,15	117.170,42	
113610101	(3)	00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	191.990,15 D	183.713,42	258.533,15	117.170,42 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	22.376,74	22.376,74	0,00	
MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101					191.990,15	159.804,83	234.624,56	117.170,42	
113620000		00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	631.307,43	383.903,42	4.726,05	1.010.484,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	631.307,43		383.903,42	4.726,05	1.010.484,80	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	631.307,43	D	383.903,42	4.726,05	1.010.484,80	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			631.307,43		379.499,37	322,00	1.010.484,80	
		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		0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00				0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.691.855,18		38.962,48	8.195,36	8.722.622,30	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.691.855,18		38.962,48	8.195,36	8.722.622,30	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.366.598,07	D	16.162,14	6.185,54	8.376.574,67	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	277.616,27	D	22.800,34	2.009,82	298.406,79	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	6.293,81	D	0,00	0,00	6.293,81	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	14.291.210,11		204.163,99	411.168,39	14.084.205,71	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	14.291.210,11		204.163,99	411.168,39	14.084.205,71	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.291.210,11		204.163,99	411.168,39	14.084.205,71	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.741.775,81		194.290,88	380.370,20	13.555.696,49	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.735.652,25	D	44.671,67	334.514,50	11.445.809,42	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			6.304.444,45		804,98	8.111,77	6.297.137,66	
		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)			800.952,48		43.866,69	326.402,73	518.416,44	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.006.123,56	D	149.619,21	45.855,70	2.109.887,07	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			688.228,94		76.409,36	1.989,01	762.649,29	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)			1.129.675,02		63.624,39	0,00	1.193.299,41	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)			188.219,60		9.585,46	43.866,69	153.938,37	
		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	489.375,93	D	3.958,19	26.840,00	466.494,12	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			489.375,93		3.958,19	26.840,00	466.494,12	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	60.058,37	D	5.914,92	3.958,19	62.015,10	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			60.058,37		5.914,92	3.958,19	62.015,10	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)			0,00				0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.894,54		672.574,60	663.859,08	25.610,06	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.894,54		672.574,60	663.859,08	25.610,06	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.894,54		672.574,60	663.859,08	25.610,06	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	16.894,54	D	423.103,24	414.387,72	25.610,06	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	183.178,30	183.178,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	9.418,00	9.418,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	48.783,76	48.783,76	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	1.980,60	1.980,60	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D	6.110,70	6.110,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	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**		-	58.305.481,32		391.968,46	21.470,58	58.675.979,20	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	152.360,41		0,00	21.470,58	130.889,83	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	152.360,41		0,00	21.470,58	130.889,83	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	152.360,41		0,00	21.470,58	130.889,83	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	152.360,41		0,00	21.470,58	130.889,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	152.360,41 D	0,00	21.470,58	130.889,83	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	58.153.120,91	391.968,46	0,00	58.545.089,37	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.863.726,65	230.042,06	0,00	6.093.768,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.863.726,65	230.042,06	0,00	6.093.768,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.251.732,17	242,06	0,00	2.251.974,23	
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	707.054,71 D	242,06	0,00	707.296,77	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	229.800,00	0,00	2.391.511,92	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.161.711,92 D	229.800,00	0,00	2.391.511,92	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**		-	52.299.699,26	161.926,40	0,00	52.461.625,66	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.299.699,26	161.926,40	0,00	52.461.625,66	
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**		-	40.515.522,13	161.926,40	0,00	40.677.448,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.229.290,89 D	161.926,40	0,00	39.391.217,29	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
		DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	3.593.590,74	0,00	0,00	3.593.590,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219900	00								
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**		-	(101.102.209,51)	6.862.262,67	6.652.803,22	(100.892.750,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.986.678,21)	6.862.262,67	6.652.803,22	(26.777.218,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.599.229,02)	2.411.996,39	2.283.124,79	(5.470.357,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.682.860,10)	1.488.245,88	1.651.085,67	(3.845.699,89)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.682.860,10)	1.488.245,88	1.651.085,67	(3.845.699,89)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.070.860,10)	1.455.111,85	1.567.951,64	(3.183.699,89)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.648.138,30)	C 1.416.736,14	1.516.592,02	(2.747.994,18)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(351.698,91)	C 22.019,95	27.432,92	(357.111,88)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(71.022,89)	C 16.355,76	23.926,70	(78.593,83)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(612.000,00)	33.134,03	83.134,03	(662.000,00)	
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
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	33.134,03	(33.134,03)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 33.134,03	50.000,00	(16.865,97)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(305.968,45)	357.138,77	357.138,77	(305.968,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.968,45)	357.138,77	357.138,77	(305.968,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 357.138,77	357.138,77	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**		-	(113.859,59)	16.345,32	18.101,36	(115.615,63)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.859,59)	16.345,32	18.101,36	(115.615,63)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(113.859,59)	C 16.345,32	18.101,36	(115.615,63)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.496.540,88)	550.266,42	256.798,99	(1.203.073,45)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.144,34	42.863,48	21.431,74	450.576,08	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	429.144,34	42.863,48	21.431,74	450.576,08	
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 21.431,74	21.431,74	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	396.435,97	C 21.431,74	0,00	417.867,71	C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	P	32.731,15	C 0,00	0,00	32.731,15	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.197.586,43)	377.339,36	133.914,13	(954.161,20)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.265.327,80)	C 377.339,36	133.914,13	(1.021.902,57)	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**		-	(728.098,79)	127.027,58	98.417,12	(699.488,33)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(722.046,64)	124.977,58	96.367,12	(693.436,18)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(722.046,64)	C 124.977,58	96.367,12	(693.436,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.052,15) C	2.050,00	2.050,00	(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	64.748,74	32.374,37	66.593,72	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	64.748,74	32.374,37	32.374,37	
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	0,00	64.748,74	32.374,37	32.374,37	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	64.748,74	32.374,37	32.374,37	
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	0,00 C	32.374,37	32.374,37	0,00	C
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	0,00 C	32.374,37	0,00	32.374,37	C
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	
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**		-	(6.743.800,53)	3.463.576,60	3.839.130,88	(7.119.354,81)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.743.800,53)	3.463.576,60	3.839.130,88	(7.119.354,81)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.743.800,53)	3.463.576,60	3.839.130,88	(7.119.354,81)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.743.800,53)	3.463.576,60	3.839.130,88	(7.119.354,81)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.441.853,69) C	3.432.575,60	3.807.429,88	(6.816.707,97)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(299.428,84) C	31.001,00	31.701,00	(300.128,84)	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)	22.071,96	22.071,96	(20.615,86)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	22.071,96	22.071,96	(20.615,86)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	22.071,96	22.071,96	(8.592,18)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17) C	22.071,96	22.071,96	(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
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.657.252,15)	896.852,83	473.085,07	(14.233.484,39)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.652.352,15)	862.995,77	437.548,01	(14.226.904,39)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.465.757,97)	205.469,70	217.702,83	(6.477.991,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.219.367,87)	205.469,70	215.434,13	(6.229.332,30)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	22.376,74	22.376,74	(168,26)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.826,82) C	0,00	1.008,22	(14.835,04)	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	(244.353,33) C	981,47	3.698,06	(247.069,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.280.561,04) C	182.111,49	186.572,05	(5.285.021,60)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(680.458,42) C	0,00	1.779,06	(682.237,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(246.390,10) C	0,00	2.268,70	(248.658,80)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.819.646,90)	538.808,67	178.877,07	(4.459.715,30)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.819.646,90)	538.808,67	178.877,07	(4.459.715,30)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(780.020,63) C	387.588,57	103.377,13	(495.809,19)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.638.599,71) C	89.513,55	49.956,14	(2.599.042,30)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.401.026,56) C	61.687,91	25.525,16	(1.364.863,81)	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**		-	(602.500,59)	118.717,40	40.968,11	(524.751,30)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(602.500,59)	118.717,40	40.968,11	(524.751,30)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(602.500,59) C	118.717,40	40.968,11	(524.751,30)	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**		-	(4.900,00)	33.857,06	35.537,06	(6.580,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(4.900,00)	33.857,06	35.537,06	(6.580,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	18.462,06	18.462,06	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	18.462,06	18.462,06	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.900,00) C	15.395,00	17.075,00	(6.580,00)	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)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	29.231.856,58	6.833.183,56	6.977,00	36.058.063,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.365.045,15	1.798.232,89	0,00	10.163.278,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.130.526,75	1.567.951,64	0,00	8.698.478,39	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.507.816,25	1.085.866,46	0,00	6.593.682,71	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.507.816,25	1.085.866,46	0,00	6.593.682,71	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.507.816,25	1.085.866,46	0,00	6.593.682,71	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.676.981,23 D	927.575,73	0,00	5.604.556,96	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	-	188.691,15 D	36.600,31	0,00	225.291,46	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	63.282,86 D	9.946,00	0,00	73.228,86	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	38.902,74 D	2.318,64	0,00	41.221,38	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	137.393,70 D	27.432,92	0,00	164.826,62	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.705,23 D	21.608,06	0,00	163.313,29	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	99.688,45 D	19.937,69	0,00	119.626,14	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	465,39 D	2.792,31	0,00	3.257,70	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	160.165,17 D	37.654,80	0,00	197.819,97	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.622.710,50	482.085,18	0,00	2.104.795,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.622.710,50	482.085,18	0,00	2.104.795,68	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.552.153,26	464.195,18	0,00	2.016.348,44	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.147.083,41 D	384.702,66	0,00	1.531.786,07	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	2.010,19 D	324,20	0,00	2.334,39	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	9.060,00 D	1.380,00	0,00	10.440,00	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	-	383.942,60 D	76.788,32	0,00	460.730,92	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.942,68 D	1.000,00	0,00	3.942,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	70.557,24	17.890,00	0,00	88.447,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	70.557,24 D	17.890,00	0,00	88.447,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.234.518,40	230.281,25	0,00	1.464.799,65	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	893.882,16	116.089,75	0,00	1.009.971,91	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	893.882,16	116.089,75	0,00	1.009.971,91	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	751.863,00 D	116.089,75	0,00	867.952,75	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**		-	340.636,24	114.191,50	0,00	454.827,74	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	4.587,82	17.824,38	0,00	22.412,20	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.587,82 D	17.824,38	0,00	22.412,20	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.048,42	96.367,12	0,00	432.415,54	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	336.048,42 D	96.367,12	0,00	432.415,54	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.728.944,67	375.240,13	0,00	2.104.184,80	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.623.297,86	315.365,76	0,00	1.938.663,62	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.623.297,86	315.365,76	0,00	1.938.663,62	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623.297,86	315.365,76	0,00	1.938.663,62	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.623.297,86 D	315.365,76	0,00	1.938.663,62	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	88.875,36	41.773,01	0,00	130.648,37	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	88.875,36	41.773,01	0,00	130.648,37	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.875,36	41.773,01	0,00	130.648,37	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	88.875,36 D	41.773,01	0,00	130.648,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	16.771,45	18.101,36	0,00	34.872,81	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	16.771,45	18.101,36	0,00	34.872,81	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.771,45	18.101,36	0,00	34.872,81	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	16.771,45	18.101,36	0,00	34.872,81	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	16.771,45 D	18.101,36	0,00	34.872,81	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.044.831,66	3.441.301,04	6.977,00	16.479.155,70	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.928.038,24	663.859,08	0,00	4.591.897,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.928.038,24	663.859,08	0,00	4.591.897,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.928.038,24	663.859,08	0,00	4.591.897,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.544.980,56 D	389.980,57	0,00	1.934.961,13	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.920,00 D	0,00	0,00	16.920,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	567.687,82 D	183.178,30	0,00	750.866,12	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	-	3.870,00 D	945,00	0,00	4.815,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	61.033,15 D	0,00	0,00	61.033,15	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	17.661,93 D	7.000,00	0,00	24.661,93	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	217.653,29 D	6.110,70	0,00	223.763,99	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	174,00	0,00	24.369,47	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84.760,08 D	410,00	0,00	85.170,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	52.566,28 D	330,00	0,00	52.896,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	36.835,85 D	21.194,15	0,00	58.030,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	13.002,46 D	0,00	0,00	13.002,46	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	40.596,57 D	718,00	0,00	41.314,57	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.031,50 D	0,00	0,00	1.031,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	830,00 D	0,00	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	1.980,60	0,00	961.718,58	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	238.790,99 D	51.837,76	0,00	290.628,75	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	14.674,60 D	0,00	0,00	14.674,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.254,00 D	0,00	0,00	8.254,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.116.793,42	2.777.441,96	6.977,00	11.887.258,38	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	64.955,00	17.075,00	0,00	82.030,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.955,00	17.075,00	0,00	82.030,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.955,00 D	17.075,00	0,00	82.030,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.699.544,30	744.216,01	0,00	3.443.760,31	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.699.544,30	744.216,01	0,00	3.443.760,31	
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	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.422,00 D	350,00	0,00	1.772,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.528.645,22 D	734.835,04	0,00	3.263.480,26	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	-	11.644,18 D	3.796,50	0,00	15.440,68	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.980,00 D	1.350,00	0,00	6.330,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.263,47	0,00	2.263,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.352.294,12	2.016.150,95	6.977,00	8.361.468,07	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.352.294,12	2.016.150,95	6.977,00	8.361.468,07	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	71.420,25 D	22.964,05	6.200,00	88.184,30	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.693,60 D	4.600,00	0,00	11.293,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.660,60 D	3.500,00	0,00	27.160,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	181.221,02 D	78.437,77	0,00	259.658,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	32.484,00 D	34.233,00	0,00	66.717,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	427.702,28 D	125.920,80	0,00	553.623,08	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	-	10.149,50 D	1.919,90	0,00	12.069,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	462.473,75 D	106.326,35	0,00	568.800,10	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.398,60 D	1.554,00	777,00	2.175,60	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	13.658,00 D	17.400,00	0,00	31.058,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.829,38 D	3.974,36	0,00	25.803,74 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.502,68 D	34.384,60	0,00	70.887,28 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.805.934,46 D	1.508.534,12	0,00	6.314.468,58 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	154.845,34 D	0,00	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
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	71.702,00	0,00	71.702,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	814.754,72	50.000,00	0,00	864.754,72
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	50.000,00	0,00	862.000,00
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	812.000,00	50.000,00	0,00	862.000,00
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00
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**	-	5.095.529,60	1.126.691,45	0,00	6.222.221,05
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.726.140,94	584.828,23	0,00	3.310.969,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.726.140,94	584.828,23	0,00	3.310.969,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.726.140,94	584.828,23	0,00	3.310.969,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.726.140,94 D	584.828,23	0,00	3.310.969,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.369.388,66	541.863,22	0,00	2.911.251,88
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.338.322,76	533.761,07	0,00	2.872.083,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.338.322,76 D	533.761,07	0,00	2.872.083,83 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	31.065,90	8.102,15	0,00	39.168,05
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	28.049,75	5.086,00	0,00	33.135,75
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.049,75 D	5.086,00	0,00	33.135,75 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	7.166,90	1.184,03	0,00	8.350,93
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	7.166,90	1.184,03	0,00	8.350,93
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	7.166,90	1.184,03	0,00	8.350,93
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	7.166,90	1.184,03	0,00	8.350,93
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	7.166,90 D	1.184,03	0,00	8.350,93 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.577,68	22.071,96	0,00	152.649,64
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.577,68	22.071,96	0,00	152.649,64
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.577,68	22.071,96	0,00	152.649,64
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.577,68	22.071,96	0,00	152.649,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	130.577,68 D	22.071,96	0,00	152.649,64 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	45.006,20	18.462,06	0,00	63.468,26
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	45.006,20	18.462,06	0,00	63.468,26
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	45.006,20	18.462,06	0,00	63.468,26
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.006,20 D	18.462,06	0,00	63.468,26 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.671.049,38)	333.359,64	9.261.923,52	(42.599.613,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.816.409,46)	0,00	285.273,52	(2.101.682,98)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.177.563,05)	0,00	192.060,42	(1.369.623,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(655.562,75)	0,00	140.057,90	(795.620,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(655.562,75)	0,00	140.057,90	(795.620,65)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(655.562,75)	0,00	140.057,90	(795.620,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(655.562,75) C	0,00	140.057,90	(795.620,65) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(522.000,30)	0,00	52.002,52	(574.002,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.000,30)	0,00	52.002,52	(574.002,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(522.000,30) C	0,00	52.002,52	(574.002,82) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(638.846,41)	0,00	93.213,10	(732.059,51)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(638.846,41)	0,00	93.213,10	(732.059,51)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(638.846,41)	0,00	93.213,10	(732.059,51)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(638.846,41) C	0,00	93.213,10	(732.059,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.604.909,85)	284.729,78	852.346,62	(2.172.526,69)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.604.909,85)	284.729,78	852.346,62	(2.172.526,69)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.604.909,85)	284.729,78	852.346,62	(2.172.526,69)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(604.310,72)	258.533,15	442.246,57	(788.024,14)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(600.650,11)	258.533,15	442.246,57	(784.363,53)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(555.537,47) C	236.156,41	397.493,09	(716.874,15) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(42.687,92) C	21.230,23	42.460,46	(63.918,15) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(513,90) C	1.146,51	2.293,02	(1.660,41) 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**	-	(1.000.599,13)	26.196,63	410.100,05	(1.384.502,55)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.000.599,13)	4.726,05	388.629,47	(1.384.502,55)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.000.599,13) C	4.726,05	388.629,47	(1.384.502,55) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	21.470,58	21.470,58	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(260.787,92)	0,00	275.422,89	(536.210,81)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(70,86)	0,00	112,61	(183,47)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(70,86)	0,00	112,61	(183,47)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70,86)	0,00	112,61	(183,47)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(70,86) C	0,00	112,61	(183,47) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(220.719,54)	0,00	245.692,55	(466.412,09)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	197.062,69	(197.062,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	197.062,69	(197.062,69) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(220.719,54)	0,00	48.629,86	(269.349,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(220.719,54) C	0,00	48.629,86	(269.349,40) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(39.997,52)	0,00	29.617,73	(69.615,25)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(39.997,52)	0,00	29.617,73	(69.615,25)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(39.997,52) C	0,00	29.617,73	(69.615,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.959.274,23)	0,00	7.644.281,46	(36.603.555,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.726.140,94)	0,00	584.828,23	(3.310.969,17)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.726.140,94)	0,00	584.828,23	(3.310.969,17)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.726.140,94)	0,00	584.828,23	(3.310.969,17)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.726.140,94) C	0,00	584.828,23	(3.310.969,17) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.233.133,29)	0,00	7.059.453,23	(33.292.586,52)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.061.186,65)	0,00	4.625.153,80	(22.686.340,45)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.660.211,90)	0,00	4.111.495,77	(19.771.707,67)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,16) C	0,00	2.135.956,92	(11.478.761,08) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(91.980,03) C	0,00	19.284,76	(111.264,79) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(146,11) C	0,00	100,92	(247,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.770,58) C	0,00	55.817,04	(227.587,62) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.186.087,34) C	0,00	1.457.957,71	(5.644.045,05) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(137.579,61) C	0,00	7.936,92	(145.516,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(269.635,17) C	0,00	36.441,50	(306.076,67) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.460.208,90) C	0,00	398.000,00	(1.858.208,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.400.974,75)	0,00	513.658,03	(2.914.632,78)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.256.830,55) C	0,00	513.563,83	(2.770.394,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(26.169,29) C	0,00	0,00	(26.169,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(532,50) C	0,00	94,20	(626,70) 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 -	(189,35) C	0,00	0,00	(189,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(105.332,59) C	0,00	0,00	(105.332,59) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.063.593,92)	0,00	1.510.373,60	(9.573.967,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.042.515,10) C	0,00	1.510.373,60	(9.552.888,70) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(21.078,82) C	0,00	0,00	(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**	-	(94.457,86)	0,00	923.925,83	(1.018.383,69)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	825.329,13	(825.329,13) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	74.422,40	(74.422,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(94.457,86) C	0,00	24.174,30	(118.632,16) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(557.525,40)	48.629,86	155.534,13	(664.429,67)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(557.525,40)	48.629,86	155.534,13	(664.429,67)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(557.525,40)	48.629,86	155.534,13	(664.429,67)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(557.525,40)	48.629,86	155.534,13	(664.429,67)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(557.525,40) C	48.629,86	155.534,13	(664.429,67) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(472.142,52)	0,00	49.064,90	(521.207,42)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(472.142,52)	0,00	49.064,90	(521.207,42)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(251.018,44)	0,00	0,00	(251.018,44)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(251.018,44) C	0,00	0,00	(251.018,44) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	11.484,83	(11.484,83)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.484,83	(11.484,83)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	11.484,83	(11.484,83) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(221.124,08)	0,00	37.580,07	(258.704,15)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(221.124,08) C	0,00	37.580,07	(258.704,15) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	213.282.535,61	10.413.238,11	4.421.733,36	219.274.040,36
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	198.280.167,31	10.413.238,11	4.421.733,36	204.271.672,06
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**	-	112.448.037,00	10.413.238,11	4.421.733,36	118.439.541,75
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.832.130,31	4.420.956,36	4.420.956,36	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
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	00			-	5.817.400,00	2.210.478,18	0,00	8.027.878,18	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.817.400,00 D	2.210.478,18	0,00	8.027.878,18	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.210.478,18	2.210.478,18	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.817.400,00 D	2.210.478,18	0,00	8.027.878,18	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.817.400,00) X	0,00	2.210.478,18	(8.027.878,18)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.817.400,00)	0,00	2.210.478,18	(8.027.878,18)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.817.400,00) C	0,00	2.210.478,18	(8.027.878,18)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.615.906,69	5.992.281,75	777,00	32.607.411,44	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.615.906,69	5.992.281,75	777,00	32.607.411,44	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.615.906,69	5.992.281,75	777,00	32.607.411,44	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.615.906,69 D	5.992.281,75	0,00	32.608.188,44	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	777,00	(777,00)	C
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**		-	(213.282.535,61)	41.087.331,60	47.078.836,35	(219.274.040,36)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(198.280.167,31)	41.087.331,60	47.078.836,35	(204.271.672,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.832.130,31)	8.487.705,39	8.487.705,39	(85.832.130,31)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(58.093.258,47) X	7.953.944,32	533.761,07	(50.673.075,22)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.077.194,60) C	0,00	7.953.944,32	(38.031.138,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.338.322,76	533.761,07	0,00	2.872.083,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.338.322,76	533.761,07	0,00	2.872.083,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.338.322,76 D	533.761,07	0,00	2.872.083,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(112.448.037,00)	32.599.626,21	38.591.130,96	(118.439.541,75)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.832.130,31)	20.401.193,07	20.401.193,07	(85.832.130,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(59.216.223,62) C	8.202.759,93	2.211.255,18	(53.224.718,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(26.615.906,69)	12.198.433,14	18.189.937,89	(32.607.411,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.053.729,15) C	6.151.811,35	5.999.258,75	(901.176,55)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.940,14	86.940,14	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.644.523,38) C	5.945.460,79	6.165.255,21	(1.864.317,80)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.917.654,16) C	14.220,86	5.938.483,79	(29.841.917,09)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(26.615.906,69)	12.198.433,14	18.189.937,89	(32.607.411,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.615.906,69)	12.198.433,14	18.189.937,89	(32.607.411,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.615.906,69)	12.198.433,14	18.189.937,89	(32.607.411,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.053.729,15) C	6.151.811,35	5.999.258,75	(901.176,55)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	86.940,14	86.940,14	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.644.523,38) C	5.945.460,79	6.165.255,21	(1.864.317,80)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.917.654,16) C	14.220,86	5.938.483,79	(29.841.917,09)	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**		-	97.377.937,72	16.880.174,69	8.405.076,37	105.853.036,04	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	95.660.900,06	16.880.174,69	8.405.076,37	104.135.998,38
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.277.699,80	16.880.174,69	8.405.076,37	81.752.798,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.277.699,80	16.880.174,69	8.405.076,37	81.752.798,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.163.968,87) D	4.971.897,56	2.859.477,74	(11.051.549,05) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.737.110,44 D	11.402.036,86	5.482.422,82	66.656.724,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.704.558,23 D	506.240,27	63.175,81	26.147.622,69 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**	-	(97.377.937,72)	35.571.483,32	44.046.581,64	(105.853.036,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.717.037,66)	406.102,15	406.102,15	(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 -	(642.578,83) C	398.000,00	0,00	(244.578,83) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(411.894,86) C	0,00	398.000,00	(809.894,86) 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**	-	(638.945,97)	8.102,15	8.102,15	(638.945,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(66.016,15)	8.102,15	8.102,15	(66.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.016,15)	8.102,15	8.102,15	(66.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(66.016,15)	8.102,15	8.102,15	(66.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(41.002,40) C	8.102,15	0,00	(32.900,25) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.013,75) C	0,00	8.102,15	(33.115,90) 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**	-	(95.660.900,06)	35.165.381,17	43.640.479,49	(104.135.998,38)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.277.699,80)	33.995.724,71	42.470.823,03	(81.752.798,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.277.699,80)	33.995.724,71	42.470.823,03	(81.752.798,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.697.426,57)	20.934.295,80	22.362.974,30	(13.126.105,07)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.697.426,57) X	20.934.295,80	22.362.974,30	(13.126.105,07) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.750.197,77)	6.238.751,49	6.086.198,89	(5.597.645,17)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.750.197,77) C	6.151.811,35	5.999.258,75	(5.597.645,17) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.940,14	86.940,14	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(26.874.328,79)	6.808.456,56	6.635.937,25	(26.701.809,48)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(11.954.842,24) C	5.945.460,79	6.165.255,21	(12.174.636,66)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(14.647.932,97) C	862.995,77	437.548,01	(14.222.485,21)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(271.553,58) C	0,00	33.134,03	(304.687,61)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(28.955.746,67)	14.220,86	7.385.712,59	(36.327.238,40)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(26.643.795,10) C	14.220,86	6.523.312,02	(33.152.886,26)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.311.951,57) C	0,00	862.400,57	(3.174.352,14)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.383.200,26)	1.169.656,46	1.169.656,46	(22.383.200,26)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(22.383.200,26)	1.169.656,46	1.169.656,46	(22.383.200,26)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(22.383.200,26)	1.169.656,46	1.169.656,46	(22.383.200,26)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(22.383.200,26)	1.169.656,46	1.169.656,46	(22.383.200,26)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.465.459,19) C	584.828,23	0,00	(7.880.630,96)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.726.140,94) C	0,00	584.828,23	(3.310.969,17)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.465.459,19) C	584.828,23	0,00	(7.880.630,96)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.726.140,94) C	0,00	584.828,23	(3.310.969,17)	C
					0,00	136.663.123,17	136.663.123,17	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, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=57977577000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
Dados: 2026.09.15 09:10:29 -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=45616390001 49, ou=AC Syngular5 Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.15 09:10:56 -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 09:12:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 15/09/2026 09:12:35**