PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	107.434.300,18	18.262.891,14	19.019.882,97	106.677.308,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.758.320,98	17.435.454,35	19.009.147,68	47.184.627,65
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.492.240,08	15.260.356,44	17.474.874,99	22.277.721,53
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.492.240,08	14.523.163,19	17.262.106,38	21.753.296,89
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.492.240,08	14.523.163,19	17.262.106,38	21.753.296,89
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	17.762.222,82 D	10.526.242,76	10.999.349,29	17.289.116,29 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)		0,00	142.223,25	142.223,25	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.117-1C (PNAT CONTA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.386-7C (CIDE CONTA CORRENTE)		5.117,27	5.897,48	11.014,75	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2 (IRRF CONTA CORRENTE)		0,00	149.393,53	128.382,84	21.010,69
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)		0,00	94.869,71	94.869,71	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)		0,00	19.197,06	19.197,06	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)		0,00	51.047,27	51.047,27	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)		0,00	23.284,12	23.284,12	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		0,00	113.399,67	111.399,67	2.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		73.502,23	830.540,08	844.892,23	59.150,08
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)		0,00	220,81	220,81	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)		0,00	3.622,09	3.622,09	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)		0,00	20.522,00	20.522,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.003-1C (BB PAC I CC)		(7.000,00)			(7.000,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.034-1 (AGUA P TODOS CC)		1.954,48			1.954,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6C (BB PAR CORRENTE)		0,00			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)		0,00	0,00	68.628,55	(68.628,55)
		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	43.796,39	43.796,39	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)		7.985,00	16.199,53	16.199,53	7.985,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)		0,00	14.684,31	14.684,31	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)		0,00	33,38	33,38	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)		20.045,03	15.000,00	15.000,00	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			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	1.603.913,90	1.547.579,90	65.634,00
		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)		62.745,81	2.271.899,38	2.156.933,02	177.712,17
		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)		(8.080,48)			(8.080,48)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38376 (38376 PFEBE)		0,00	2.500,00	2.500,00	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)		391.000,00	0,00	66.866,75	324.133,25
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4 (CUSTEIO EMENDA)		0,00	8.970,00	8.970,00	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	43.557,66	43.557,66	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)		(229.800,00)			(229.800,00)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.721-7 (EMENDA)		(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)		145,21	135.383,94	135.383,94	145,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)				73.100,37	3.009.802,75	2.978.239,64	104.663,48	
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	261.954,11	261.954,11	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)				0,00	25.941,01	25.941,01	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)				0,52	396.140,38	396.140,90	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (EMENDA)				346.130,20	145.000,47	491.130,67	0,00	
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)				6.761.268,58	211.174,47	280.474,13	6.691.968,92	
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)				5.500.606,56	353.508,03	115.089,17	5.739.025,42	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)				95.952,79	10.620,33	19.270,23	87.302,89	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532a (BRADESCO ADM)				640.896,02	0,00	21.285,71	619.610,31	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F40 (SALARIO BRADESCO 40)				382.764,82	90.575,87	357.693,33	115.647,36	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)				268.718,06	411.369,78	481.321,16	198.766,68	
BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)				17.470,72			17.470,72	
111110600 00		**CONTA ÚNICA RPPS**	-	293.696,64	1.102.397,49	1.361.152,66	34.941,47	
111110603 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	293.617,51 D	1.019.679,01	1.278.602,86	34.693,66	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)				291.463,51	150.119,83	415.658,97	25.924,37	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)				2.154,00	869.559,18	862.943,89	8.769,29	
111110604 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	79,13 D	82.718,48	82.549,80	247,81	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)				79,13	82.718,48	82.549,80	247,81	
111111900 (2) 00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	128.656,23 D	150.568,63	141.049,73	138.175,13	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)					0,00	2.000,00	(2.000,00)	
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)				7.825,17			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)				462,66			462,66	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30645-2 (CONTA COSIP)				0,00	74.497,52	74.497,52	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	76.071,11	32.989,10	137.996,10	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)				(57.873,68)	0,00	31.563,11	(89.436,79)	
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	1.206.387,61 D	662.545,37	1.199.454,12	669.478,86	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5A (QSE APLICAÇÃO)					0,00	64.115,67	(64.115,67)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)				(52.518,08)	0,00	6.632,00	(59.150,08)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6C (BB PAR CORRENTE)					330.156,93	330.156,93	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.635-8 (PAR FNDE CRECHE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)				(20.045,03)			(20.045,03)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)				(9.300,00)	0,00	56.334,00	(65.634,00)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.934-0C (SME PIMENTEIRAS - FEB CC)				(63.367,39)	0,00	114.344,78	(177.712,17)	
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)				16,88	37.234,25	37.263,27	(12,14)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)				0,00	77.989,60	77.989,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)				1.335,82	77.989,60	0,00	79.325,42	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31048-4 CA (310484 CC CONVÊNIO)				189.680,56			189.680,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31048-4 CC (310484 CC CONVÊNIO)				423.603,44			423.603,44	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36527-0 (36527-0)				8.080,48			8.080,48	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37258 PISO ENFER (37258 PISO ENFER)				(94.914,09)	71.263,79	114.345,80	(137.996,10)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40938-3 (EMENDA)					67.911,20	392.044,45	(324.133,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xC (CONTA MOVIMENTO CONTA CORRENTE)				(145,21)			(145,21)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)				(15.226,69)			(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
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:036 AG:5813-0 CONTA:561.532 (SALARIO BRADESCO)					0,00	6.227,62	(6.227,62)
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	4.758.335,37 D	2.081.408,94	3.561.100,58	3.278.643,73 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)				17.310,84	50.396,78	0,00	67.707,62
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)				45,56			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	10.955,78	0,00	12.292,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)				312,65	14.962,11	720,73	14.554,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)				290,55	33.209,94	33.480,06	20,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)				899,58	3.032,30	852,77	3.079,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)				0,55	5,47	0,55	5,47
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)				110,77			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)				257,97	11.517,58	11.748,24	27,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)				(383,25)	34.391,14	11.367,19	22.640,70
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)				96.007,72	273.300,78	338.143,51	31.164,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)				691,59	143,54	0,00	835,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				2.277,87	1.803,87	1.800,00	2.281,74
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)				0,33			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)				19,59	13.650,00	6.872,00	6.797,59
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)				13,27			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)				9.282,74			9.282,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6A (BB PAR APLIC)				534.998,59	0,00	330.156,93	204.841,66
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)				0,26			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)				192.842,27			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)				20,59	36.441,50	7.354,89	29.107,20
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.346-5A (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				412,42			412,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.349-xA (GBF APLICAÇÂO)				0,79	8.099,15	8.100,38	(0,44)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.359-7A (GSUAS APLICAÇÂO)				0,40			0,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8A (PSB APLICAÇÃO)				100,96	14.684,31	0,00	14.785,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.652-9A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				141,34			141,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.698-7A (FMS CONVENENTE APLICAÇÃO)		2.480,43			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)		10.013,28			10.013,28	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7A (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		22,79	15.000,00	0,00	15.022,79	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.637-0A (CONVENIO BB 839328 - 2016)		250,00			250,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.970-1A (PIMENTEIRAS APLICAÇÃO)		0,62			0,62	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28379-7A (FUNDO M SAUDE PIMENTEIRAS)		(192,87)			(192,87)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.173-0A (PIMENTEIRAS PREC 40 APLICAÇÃO)		383.562,87			383.562,87	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.215-xA (CONVENIO BB 857214 - 2017)		4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		1.240.197,29	412.672,30	1.081.284,41	571.585,18	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.288-5A (FMS INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.612-0A (C.A 29.612-0 PREC 60)		362.284,60			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)		753.584,60	392.610,44	778.587,03	367.608,01	
		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)		330.681,39			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)		4,31			4,31	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35597-6A (35597-6SIGTV APL)		74,47			74,47	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36.527-0A (PROCAD-SUAS)		11.952,67			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)		23.330,88	0,00	8.970,00	14.360,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)		44.277,16	0,00	43.557,66	719,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		16,57	2.009,62	1.440,14	586,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)		612.173,48	491.304,11	663.055,87	440.421,72	
		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)		72.092,53	68.189,38	56.672,19	83.609,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)		52,80	995,99	1.013,27	35,52	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)		34.990,11	118.616,84	102.158,97	51.447,98	
		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)		63,94	73.416,01	71.263,79	2.216,16	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)		3.052,78	0,00	2.500,00	552,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)		65,36			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)	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	737.193,25	212.768,61	524.424,64	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	737.193,25	212.768,61	524.424,64	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	737.193,25	212.768,61	524.424,64	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27543-3 (27543-3)			33,05	0,00	33,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.9383-3A (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)			391.000,00	67.911,20	323.088,80	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41761-0A (EMENDA APLICAÇÃO)			346.160,20	144.857,41	201.302,79	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.154.965,13	561.483,65	247.722,62	10.468.726,16	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	304.687,61	58.655,60	0,00	363.343,21	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.687,61	58.655,60	0,00	363.343,21	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	304.687,61	58.655,60	0,00	363.343,21	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	304.687,61 D	58.655,60	0,00	363.343,21	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.127.655,22	493.007,81	245.694,94	1.374.968,09	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.170,42	143.215,90	141.301,93	119.084,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	117.170,42	143.215,90	141.301,93	119.084,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	117.170,42 D	143.215,90	141.301,93	119.084,39	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178			0,00	1.531,85	0,00	1.531,85	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:7 TP:1 20251792000184			0,00	23.487,51	23.487,51	0,00	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			117.170,42	118.196,54	117.814,42	117.552,54	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.010.484,80	247.854,15	2.455,25	1.255.883,70	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.010.484,80	247.854,15	2.455,25	1.255.883,70	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.010.484,80 D	247.854,15	2.455,25	1.255.883,70	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178			0,00	3.156,70	0,00	3.156,70	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			1.010.484,80	244.697,45	2.455,25	1.252.727,00	
		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	101.937,76	101.937,76	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	101.937,76	101.937,76	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	101.937,76	101.937,76	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00	101.937,76	101.937,76	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.722.622,30	9.820,24	2.027,68	8.730.414,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.722.622,30	9.820,24	2.027,68	8.730.414,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.376.574,67 D	7.903,02	110,46	8.384.367,23	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	298.406,79 D	1.917,22	1.917,22	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**		-	14.084.205,71	715.034,02	387.969,83	14.411.269,90	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	14.084.205,71	715.034,02	387.969,83	14.411.269,90	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.084.205,71	715.034,02	387.969,83	14.411.269,90	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.555.696,49	641.230,47	368.689,86	13.828.237,10	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.445.809,42 D	472.210,65	344.683,19	11.573.336,88	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			6.297.137,66	1.159,91	7.111,77	6.291.185,80	
		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)			518.416,44	471.050,74	337.571,42	651.895,76	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.109.887,07 D	169.019,82	24.006,67	2.254.900,22	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			762.649,29	86.820,63	1.159,91	848.310,01	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)			1.193.299,41	70.587,00	0,00	1.263.886,41	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)			153.938,37	11.612,19	22.846,76	142.703,80	
		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	466.494,12 D	66.339,97	16.940,00	515.894,09	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			466.494,12	66.339,97	16.940,00	515.894,09	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	62.015,10 D	7.463,58	2.339,97	67.138,71	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			62.015,10	7.463,58	2.339,97	67.138,71	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	25.610,06	898.580,24	898.580,24	25.610,06	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	25.610,06	898.580,24	898.580,24	25.610,06	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.610,06	898.580,24	898.580,24	25.610,06	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	25.610,06 D	472.512,91	472.512,91	25.610,06	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	177.135,82	177.135,82	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.645,28	7.645,28	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	49.560,95	49.560,95	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	183.658,18	183.658,18	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.067,10	8.067,10	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**		-	58.675.979,20	827.436,79	10.735,29	59.492.680,70	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	130.889,83	0,00	10.735,29	120.154,54	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	130.889,83	0,00	10.735,29	120.154,54	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	130.889,83	0,00	10.735,29	120.154,54	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	130.889,83	0,00	10.735,29	120.154,54	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	130.889,83 D	0,00	10.735,29	120.154,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	58.545.089,37	827.436,79	0,00	59.372.526,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.093.768,71	9.224,99	0,00	6.102.993,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.093.768,71	9.224,99	0,00	6.102.993,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.251.974,23	9.224,99	0,00	2.261.199,22	
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	707.296,77 D	9.224,99	0,00	716.521,76	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**		-	2.391.511,92	0,00	0,00	2.391.511,92	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.391.511,92 D	0,00	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**		-	52.461.625,66	818.211,80	0,00	53.279.837,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.461.625,66	818.211,80	0,00	53.279.837,46	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	40.677.448,53		818.211,80	0,00	41.495.660,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.391.217,29	D	763.347,47	0,00	40.154.564,76	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.286.231,24	D	54.864,33	0,00	1.341.095,57	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	6.929,00	D	0,00	0,00	6.929,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.593.590,74		0,00	0,00	3.593.590,74	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.593.590,74	D	0,00	0,00	3.593.590,74	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.305,00)		0,00	0,00	(10.305,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.305,00)		0,00	0,00	(10.305,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.305,00)		0,00	0,00	(10.305,00)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.305,00)	C	0,00	0,00	(10.305,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(100.892.750,06)		7.882.619,55	7.666.278,68	(100.676.409,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.777.218,76)		7.882.619,55	7.666.278,68	(26.560.877,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.470.357,42)		2.484.432,50	2.363.559,78	(5.349.484,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.845.699,89)		1.683.621,56	1.643.154,39	(3.805.232,72)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.845.699,89)		1.683.621,56	1.643.154,39	(3.805.232,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.183.699,89)		1.624.965,96	1.584.498,79	(3.143.232,72)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.747.994,18)	C	1.556.292,81	1.515.825,64	(2.707.527,01)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(357.111,88)	C	33.403,89	33.403,89	(357.111,88)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(78.593,83)	C	35.269,26	35.269,26	(78.593,83)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(662.000,00)		58.655,60	58.655,60	(662.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(54.274,87)	C	0,00	36.224,78	(90.499,65)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(545.725,13)	C	36.224,78	0,00	(509.500,35)	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	22.430,82	(28.486,70)	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	22.430,82	0,00	16.486,70	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(33.134,03)	C	0,00	0,00	(33.134,03)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(16.865,97)	C	0,00	0,00	(16.865,97)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(305.968,45)		365.876,45	365.876,45	(305.968,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.968,45)		365.876,45	365.876,45	(305.968,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C	365.876,45	365.876,45	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**		-	(115.615,63)		1.823,58	1.823,58	(115.615,63)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115.615,63)		1.823,58	1.823,58	(115.615,63)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(115.615,63)	C	1.823,58	1.823,58	(115.615,63)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.203.073,45)		433.110,91	352.705,36	(1.122.667,90)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	450.576,08		106.363,40	53.181,70	503.757,78	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	450.576,08		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	417.867,71	C	0,00	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
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	21.440,79	21.440,79	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	21.440,79	0,00	21.440,79 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	31.740,91	31.740,91	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	31.740,91	0,00	31.740,91 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(954.161,20)	175.169,16	147.945,31	(926.937,35)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.021.902,57) C	121.640,27	120.254,06	(1.020.516,36) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	71.402,09	51.675,28	25.837,64	97.239,73
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(3.165,07) C	25.837,64	25.837,64	(3.165,07) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	74.567,16 C	25.837,64	0,00	100.404,80 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
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.853,61	1.853,61	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(699.488,33)	148.542,35	148.542,35	(699.488,33)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(693.436,18)	148.542,35	148.542,35	(693.436,18)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(693.436,18) C	148.542,35	148.542,35	(693.436,18) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.052,15) C	0,00	0,00	(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**		-	66.593,72	0,00	0,00	66.593,72
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	32.374,37	0,00	0,00	32.374,37
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**		-	32.374,37	0,00	0,00	32.374,37
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	32.374,37	0,00	0,00	32.374,37
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P	P	32.374,37 C	0,00	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**		-	(7.119.354,81)	4.641.700,93	4.779.972,02	(7.257.625,90)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.119.354,81)	4.641.700,93	4.779.972,02	(7.257.625,90)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.119.354,81)	4.641.700,93	4.779.972,02	(7.257.625,90)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.119.354,81)	4.641.700,93	4.779.972,02	(7.257.625,90)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.816.707,97) C	4.545.137,18	4.682.708,27	(6.954.279,06) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(300.128,84) C	31.001,00	31.701,00	(300.828,84) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.518,00) C	65.562,75	65.562,75	(2.518,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.615,86)	23.501,28	23.501,28	(20.615,86)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	23.501,28	23.501,28	(20.615,86)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	0,00	0,00	(8.592,18)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17) C	0,00	0,00	(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)	23.501,28	23.501,28	(12.023,68)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68) C	23.501,28	23.501,28	(12.023,68) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.233.484,39)	732.984,84	499.245,60	(13.999.745,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.226.904,39)	705.368,41	471.629,17	(13.993.165,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.477.991,10)	434.206,29	230.932,08	(6.274.716,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.229.332,30)	432.585,29	228.488,93	(6.025.235,94)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	23.487,51	23.487,51	(168,26) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.835,04) C	1.696,44	1.008,22	(14.146,82) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(247.069,92)	C 3.725,65	3.886,70	(247.230,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.285.021,60)	C 401.896,63	198.327,44	(5.081.452,41)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(682.237,48)	C 1.779,06	1.779,06	(682.237,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(248.658,80)	C 1.621,00	2.443,15	(249.480,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.459.715,30)	202.012,68	201.326,48	(4.459.029,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.459.715,30)	202.012,68	201.326,48	(4.459.029,10)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(495.809,19)	C 148.115,73	119.608,99	(467.302,45)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.599.042,30)	C 33.878,31	45.357,21	(2.610.521,20)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.364.863,81)	C 20.000,00	36.341,64	(1.381.205,45)	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**		-	(524.751,30)	69.149,44	39.370,61	(494.972,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(524.751,30)	69.149,44	39.370,61	(494.972,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(524.751,30)	C 69.149,44	39.370,61	(494.972,47)	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**		-	(6.580,00)	27.616,43	27.616,43	(6.580,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.580,00)	27.616,43	27.616,43	(6.580,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.980,28	8.980,28	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 8.980,28	8.980,28	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.580,00)	C 15.620,00	15.620,00	(6.580,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	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	P	P	12.120.611,98	D 0,00	0,00	12.120.611,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.982.235,50 D	0,00	0,00	4.982.235,50	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.737.482,11	0,00	0,00	295.737.482,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	295.737.482,11 X	0,00	0,00	295.737.482,11	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.677.068,66	0,00	0,00	1.677.068,66	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.677.068,66 X	0,00	0,00	1.677.068,66	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(218.785.884,53)	0,00	0,00	(218.785.884,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(218.785.884,53) X	0,00	0,00	(218.785.884,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.789.225,11)	0,00	0,00	(41.789.225,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.789.225,11) X	0,00	0,00	(41.789.225,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.148.850,51)	0,00	0,00	(1.148.850,51)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.850,51) X	0,00	0,00	(1.148.850,51)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.058.063,14	7.122.858,15	114.344,78	43.066.576,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.163.278,04	1.855.148,81	0,00	12.018.426,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.698.478,39	1.584.498,79	0,00	10.282.977,18	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.593.682,71	1.056.936,15	0,00	7.650.618,86	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.593.682,71	1.056.936,15	0,00	7.650.618,86	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.593.682,71	1.056.936,15	0,00	7.650.618,86	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.604.556,96 D	906.000,95	0,00	6.510.557,91	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	-	225.291,46 D	36.600,31	0,00	261.891,77	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	73.228,86 D	9.946,00	0,00	83.174,86	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	41.221,38 D	4.390,21	0,00	45.611,59	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	164.826,62 D	10.289,39	0,00	175.116,01	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	163.313,29 D	30.879,05	0,00	194.192,34	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	119.626,14 D	19.937,69	0,00	139.563,83	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.257,70 D	2.233,85	0,00	5.491,55	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	197.819,97 D	36.658,70	0,00	234.478,67	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.104.795,68	527.562,64	0,00	2.632.358,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.104.795,68	527.562,64	0,00	2.632.358,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.016.348,44	527.562,64	0,00	2.543.911,08	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.531.786,07 D	382.252,62	0,00	1.914.038,69	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	2.334,39 D	324,20	0,00	2.658,59	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	10.440,00 D	1.380,00	0,00	11.820,00	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	23.114,50	0,00	26.626,67	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	-	460.730,92 D	76.788,32	0,00	537.519,24	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.942,68 D	43.703,00	0,00	47.645,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	88.447,24	0,00	0,00	88.447,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	88.447,24 D	0,00	0,00	88.447,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.464.799,65	270.650,02	0,00	1.735.449,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.009.971,91	119.923,04	0,00	1.129.894,95	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.009.971,91	119.923,04	0,00	1.129.894,95	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	867.952,75 D	119.923,04	0,00	987.875,79	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	142.019,16 D	0,00	0,00	142.019,16	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	454.827,74	150.726,98	0,00	605.554,72	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	22.412,20	2.184,63	0,00	24.596,83	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.412,20 D	2.184,63	0,00	24.596,83	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	432.415,54	148.542,35	0,00	580.957,89	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	432.415,54 D	148.542,35	0,00	580.957,89	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.104.184,80	367.700,03	0,00	2.471.884,83	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.938.663,62	344.406,22	0,00	2.283.069,84	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.938.663,62	344.406,22	0,00	2.283.069,84	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.938.663,62	344.406,22	0,00	2.283.069,84	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.938.663,62 D	344.406,22	0,00	2.283.069,84	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	130.648,37	21.470,23	0,00	152.118,60	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	130.648,37	21.470,23	0,00	152.118,60	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.648,37	21.470,23	0,00	152.118,60	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	130.648,37 D	21.470,23	0,00	152.118,60	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	34.872,81	1.823,58	0,00	36.696,39	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	34.872,81	1.823,58	0,00	36.696,39	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.872,81	1.823,58	0,00	36.696,39	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	34.872,81	1.823,58	0,00	36.696,39	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	34.872,81 D	1.823,58	0,00	36.696,39	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.479.155,70	3.901.288,48	114.344,78	20.266.099,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.591.897,32	898.580,24	0,00	5.490.477,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.591.897,32	898.580,24	0,00	5.490.477,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.591.897,32	898.580,24	0,00	5.490.477,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.934.961,13 D	451.076,82	0,00	2.386.037,95	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	-	750.866,12 D	177.135,82	0,00	928.001,94	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	-	4.815,00 D	0,00	0,00	4.815,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	61.033,15 D	1.670,00	0,00	62.703,15	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	24.661,93 D	560,00	0,00	25.221,93	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	223.763,99 D	8.067,10	0,00	231.831,09	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	272,00 D	0,00	0,00	272,00	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	5.948,00	0,00	5.948,00	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	-	24.369,47 D	0,00	0,00	24.369,47	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	85.170,08 D	238,00	0,00	85.408,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	52.896,28 D	0,00	0,00	52.896,28	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.030,00 D	10.912,83	0,00	68.942,83	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	-	41.314,57 D	7.645,28	0,00	48.959,85	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	-	961.718,58 D	183.658,18	0,00	1.145.376,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	290.628,75 D	50.400,95	0,00	341.029,70	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	14.674,60 D	1.267,26	0,00	15.941,86	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.254,00 D	0,00	0,00	8.254,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.887.258,38	3.002.708,24	114.344,78	14.775.621,84	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	82.030,00	15.620,00	0,00	97.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.030,00	15.620,00	0,00	97.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	82.030,00 D	15.620,00	0,00	97.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.443.760,31	893.985,68	0,00	4.337.745,99	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.443.760,31	893.985,68	0,00	4.337.745,99	
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	590,00	0,00	2.390,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.772,00 D	840,00	0,00	2.612,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.263.480,26 D	879.204,55	0,00	4.142.684,81	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	-	15.440,68 D	7.160,68	0,00	22.601,36	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.330,00 D	3.714,45	0,00	10.044,45	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.263,47 D	2.476,00	0,00	4.739,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.361.468,07	2.093.102,56	114.344,78	10.340.225,85	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.361.468,07	2.093.102,56	114.344,78	10.340.225,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	88.184,30 D	6.200,00	0,00	94.384,30	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.293,60 D	0,00	0,00	11.293,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.160,60 D	2.296,00	0,00	29.456,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	259.658,79 D	28.511,89	0,00	288.170,68	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.717,00 D	23.997,00	0,00	90.714,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	553.623,08 D	122.126,68	0,00	675.749,76	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	76.236,66 D	79.100,86	0,00	155.337,52	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.069,40 D	1.669,90	0,00	13.739,30	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	568.800,10 D	325.401,34	0,00	894.201,44	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	2.175,60 D	0,00	0,00	2.175,60	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	378,98	0,00	378,98	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	31.058,00 D	7.500,00	0,00	38.558,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	25.803,74 D	3.937,32	0,00	29.741,06	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	-	70.887,28 D	1.348,20	0,00	72.235,48	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.314.468,58 D	1.489.934,39	114.344,78	7.690.058,19	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	-	71.702,00 D	0,00	0,00	71.702,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	864.754,72	0,00	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**		-	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	50.000,00 D	0,00	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**		-	6.222.221,05	899.372,52	0,00	7.121.593,57	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.310.969,17	520.984,11	0,00	3.831.953,28	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.310.969,17	520.984,11	0,00	3.831.953,28	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.310.969,17	520.984,11	0,00	3.831.953,28	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.310.969,17 D	520.984,11	0,00	3.831.953,28	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.911.251,88	375.372,26	0,00	3.286.624,14	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.872.083,83	372.336,26	0,00	3.244.420,09	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.872.083,83 D	372.336,26	0,00	3.244.420,09	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	39.168,05	3.036,00	0,00	42.204,05	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.032,30	0,00	0,00	6.032,30	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.032,30 D	0,00	0,00	6.032,30	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	33.135,75	3.036,00	0,00	36.171,75	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	33.135,75 D	3.036,00	0,00	36.171,75	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	8.350,93	0,00	0,00	8.350,93
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	8.350,93	0,00	0,00	8.350,93
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.350,93	0,00	0,00	8.350,93
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.350,93	0,00	0,00	8.350,93
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	8.350,93 D	0,00	0,00	8.350,93 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	152.649,64	23.501,28	0,00	176.150,92
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	152.649,64	23.501,28	0,00	176.150,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	152.649,64	23.501,28	0,00	176.150,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.649,64	23.501,28	0,00	176.150,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	152.649,64 D	23.501,28	0,00	176.150,92 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	63.468,26	75.847,03	0,00	139.315,29
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	66.866,75	0,00	66.866,75
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	66.866,75	0,00	66.866,75
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	66.866,75	0,00	66.866,75 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	63.468,26	8.980,28	0,00	72.448,54
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	63.468,26	8.980,28	0,00	72.448,54
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.468,26 D	8.980,28	0,00	72.448,54 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.599.613,26)	282.776,87	6.750.639,28	(49.067.475,67)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.101.682,98)	0,00	90.086,41	(2.191.769,39)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.369.623,47)	0,00	90.086,41	(1.459.709,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(795.620,65)	0,00	7.436,47	(803.057,12)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(795.620,65)	0,00	7.436,47	(803.057,12)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(795.620,65)	0,00	7.436,47	(803.057,12)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(795.620,65) C	0,00	7.436,47	(803.057,12) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(574.002,82)	0,00	82.649,94	(656.652,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(574.002,82)	0,00	82.649,94	(656.652,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(574.002,82) C	0,00	82.649,94	(656.652,76) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(732.059,51)	0,00	0,00	(732.059,51)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(732.059,51)	0,00	0,00	(732.059,51)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(732.059,51)	0,00	0,00	(732.059,51)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(732.059,51) C	0,00	0,00	(732.059,51) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.172.526,69)	154.492,47	590.417,10	(2.608.451,32)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.172.526,69)	154.492,47	552.007,38	(2.570.041,60)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.172.526,69)	154.492,47	552.007,38	(2.570.041,60)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(788.024,14)	141.301,93	290.962,69	(937.684,90)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(784.363,53)	141.301,93	290.962,69	(934.024,29)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(716.874,15) C	117.814,42	237.542,81	(836.602,54) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(63.918,15) C	22.978,02	45.956,04	(86.896,17) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.660,41) C	509,49	1.018,98	(2.169,90) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(1.910,82) C	0,00	6.444,86	(8.355,68) 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**	-	(1.384.502,55)	13.190,54	261.044,69	(1.632.356,70)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.384.502,55)	2.455,25	250.309,40	(1.632.356,70)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.384.502,55) C	2.455,25	250.309,40	(1.632.356,70) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	10.735,29	10.735,29	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	38.409,72	(38.409,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	38.409,72	(38.409,72)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.409,72	(38.409,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	38.409,72	(38.409,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(536.210,81)	0,00	41.763,42	(577.974,23)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(183,47)	0,00	1,65	(185,12)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(183,47)	0,00	1,65	(185,12)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183,47)	0,00	1,65	(185,12)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(183,47) C	0,00	1,65	(185,12) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(466.412,09)	0,00	26.652,84	(493.064,93)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(197.062,69)	0,00	306,20	(197.368,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.062,69) C	0,00	306,20	(197.368,89) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(269.349,40)	0,00	26.346,64	(295.696,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(269.349,40) C	0,00	26.346,64	(295.696,04) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(69.615,25)	0,00	15.108,93	(84.724,18)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(69.615,25)	0,00	15.108,93	(84.724,18)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(69.615,25) C	0,00	15.108,93	(84.724,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.603.555,69)	0,00	5.599.171,86	(42.202.727,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.310.969,17)	0,00	520.984,11	(3.831.953,28)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.310.969,17)	0,00	520.984,11	(3.831.953,28)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.310.969,17)	0,00	520.984,11	(3.831.953,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.310.969,17) C	0,00	520.984,11	(3.831.953,28) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.292.586,52)	0,00	5.078.187,75	(38.370.774,27)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.686.340,45)	0,00	3.610.795,48	(26.297.135,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.771.707,67)	0,00	3.112.328,29	(22.884.035,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.761,08) C	0,00	2.271.395,70	(13.750.156,78) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(111.264,79) C	0,00	24.927,74	(136.192,53) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(247,03) C	0,00	0,00	(247,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(227.587,62) C	0,00	51.046,72	(278.634,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.644.045,05) C	0,00	534.766,31	(6.178.811,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(145.516,53) C	0,00	37.783,46	(183.299,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(306.076,67) C	0,00	192.408,36	(498.485,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.858.208,90) C	0,00	0,00	(1.858.208,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.914.632,78)	0,00	498.467,19	(3.413.099,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.770.394,38) C	0,00	492.315,52	(3.262.709,90) 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 -	(626,70) C	0,00	220,81	(847,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.920,47) C	0,00	5.897,48	(17.817,95) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(189,35) C	0,00	33,38	(222,73) 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**	-	(9.573.967,52)	0,00	1.417.221,58	(10.991.189,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.552.888,70) C	0,00	1.053.396,32	(10.606.285,02) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(21.078,82) C	0,00	363.825,26	(384.904,08) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(13.894,86)	0,00	1.822,09	(15.716,95)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.822,09	(1.822,09)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.822,09	(1.822,09) C
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**	-	(1.018.383,69)	0,00	48.348,60	(1.066.732,29)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(825.329,13) C	0,00	0,00	(825.329,13) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(74.422,40) C	0,00	0,00	(74.422,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(118.632,16) C	0,00	48.348,60	(166.980,76) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(664.429,67)	26.346,64	176.483,40	(814.566,43)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(664.429,67)	26.346,64	176.483,40	(814.566,43)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**	-	(664.429,67)	26.346,64	176.483,40	(814.566,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL								
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(664.429,67)		26.346,64	176.483,40	(814.566,43)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(664.429,67)	C	26.346,64	176.483,40	(814.566,43)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(521.207,42)		101.937,76	252.717,09	(671.986,75)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(521.207,42)		101.937,76	252.717,09	(671.986,75)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(251.018,44)		101.937,76	203.875,52	(352.956,20)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(251.018,44)	C	101.937,76	203.875,52	(352.956,20)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(11.484,83)		0,00	0,00	(11.484,83)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.484,83)		0,00	0,00	(11.484,83)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(11.484,83)	C	0,00	0,00	(11.484,83)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(258.704,15)		0,00	48.841,57	(307.545,72)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(258.704,15)	C	0,00	48.841,57	(307.545,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	219.274.040,36		14.385.033,22	7.306.200,00	226.352.873,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	204.271.672,06		14.385.033,22	7.306.200,00	211.350.505,28	
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**		-	118.439.541,75		14.385.033,22	7.306.200,00	125.518.374,97	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	85.832.130,31		7.306.200,00	7.306.200,00	85.832.130,31	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	85.832.130,31		0,00	0,00	85.832.130,31	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	85.832.130,31	D	0,00	0,00	85.832.130,31	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.027.878,18		3.653.100,00	0,00	11.680.978,18	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.027.878,18	D	3.653.100,00	0,00	11.680.978,18	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.653.100,00	3.653.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.027.878,18	D	3.653.100,00	0,00	11.680.978,18	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.027.878,18)	X	0,00	3.653.100,00	(11.680.978,18)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.027.878,18)		0,00	3.653.100,00	(11.680.978,18)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.027.878,18)	C	0,00	3.653.100,00	(11.680.978,18)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.607.411,44		7.078.833,22	0,00	39.686.244,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.607.411,44		7.078.833,22	0,00	39.686.244,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.607.411,44		7.078.833,22	0,00	39.686.244,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	32.608.188,44	D	7.078.833,22	0,00	39.687.021,66	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(777,00)	C	0,00	0,00	(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**		-	(219.274.040,36)		45.525.545,94	52.604.379,16	(226.352.873,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(204.271.672,06)		45.525.545,94	52.604.379,16	(211.350.505,28)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.832.130,31)		5.932.500,22	5.932.500,22	(85.832.130,31)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.673.075,22)	X	5.560.163,96	372.336,26	(45.485.247,52)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(38.031.138,92)	C	0,00	5.560.163,96	(43.591.302,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.872.083,83		372.336,26	0,00	3.244.420,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.872.083,83		372.336,26	0,00	3.244.420,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.872.083,83	D	372.336,26	0,00	3.244.420,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(118.439.541,75)	39.593.045,72	46.671.878,94	(125.518.374,97)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.832.130,31)	25.162.489,47	25.162.489,47	(85.832.130,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(53.224.718,87) C	10.731.933,22	3.653.100,00	(46.145.885,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.607.411,44)	14.430.556,25	21.509.389,47	(39.686.244,66)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(901.176,55) C	7.194.649,51	7.193.178,00	(899.705,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	137.674,94	137.674,94	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.864.317,80) C	7.098.231,80	7.194.649,51	(1.960.735,51)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.841.917,09) C	0,00	6.983.887,02	(36.825.804,11)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.607.411,44)	14.430.556,25	21.509.389,47	(39.686.244,66)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.607.411,44)	14.430.556,25	21.509.389,47	(39.686.244,66)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.607.411,44)	14.430.556,25	21.509.389,47	(39.686.244,66)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(901.176,55) C	7.194.649,51	7.193.178,00	(899.705,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	137.674,94	137.674,94	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.864.317,80) C	7.098.231,80	7.194.649,51	(1.960.735,51)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.841.917,09) C	0,00	6.983.887,02	(36.825.804,11)	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**		-	105.853.036,04	15.867.382,90	9.628.286,32	112.092.132,62	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.717.037,66	0,00	0,00	1.717.037,66	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.078.091,69	0,00	0,00	1.078.091,69	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.054.473,69	0,00	0,00	1.054.473,69	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.054.473,69 D	0,00	0,00	1.054.473,69	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	23.618,00 D	0,00	0,00	23.618,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	638.945,97	0,00	0,00	638.945,97	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	66.016,15	0,00	0,00	66.016,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.016,15	0,00	0,00	66.016,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	66.016,15 D	0,00	0,00	66.016,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	572.929,82	0,00	0,00	572.929,82	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	65.942,69 D	0,00	0,00	65.942,69	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	403.357,68 D	0,00	0,00	403.357,68	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	103.629,45 D	0,00	0,00	103.629,45	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	104.135.998,38	15.867.382,90	9.628.286,32	110.375.094,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	81.752.798,12	15.867.382,90	9.628.286,32	87.991.894,70	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	81.752.798,12	15.867.382,90	9.628.286,32	87.991.894,70	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(11.051.549,05) D	5.876.682,91	3.277.214,03	(8.452.080,17)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	66.656.724,48 D	8.045.217,58	5.456.478,33	69.245.463,73	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	26.147.622,69 D	1.945.482,41	894.593,96	27.198.511,14	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**		-	(105.853.036,04)	40.395.935,70	46.635.032,28	(112.092.132,62)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.717.037,66)	6.052,15	6.052,15	(1.717.037,66)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.078.091,69)	0,00	0,00	(1.078.091,69)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.054.473,69)	0,00	0,00	(1.054.473,69)	
		CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(244.578,83) C	0,00	0,00	(244.578,83)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00						
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(809.894,86) C	0,00	0,00	(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)	6.052,15	6.052,15	(638.945,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(66.016,15)	6.052,15	6.052,15	(66.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(32.900,25) C	6.052,15	0,00	(26.848,10) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.115,90) C	0,00	6.052,15	(39.168,05) 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**	-	(104.135.998,38)	40.389.883,55	46.628.980,13	(110.375.094,96)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(81.752.798,12)	39.347.915,33	45.587.011,91	(87.991.894,70)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(81.752.798,12)	39.347.915,33	45.587.011,91	(87.991.894,70)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.126.105,07)	24.211.990,67	22.320.985,15	(11.235.099,55)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.126.105,07) X	24.211.990,67	22.320.985,15	(11.235.099,55) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.597.645,17)	7.332.324,45	7.330.852,94	(5.596.173,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.597.645,17) C	7.194.649,51	7.193.178,00	(5.596.173,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.674,94	137.674,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.701.809,48)	7.803.600,21	7.724.934,28	(26.623.143,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.174.636,66) C	7.098.231,80	7.194.649,51	(12.271.054,37) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.222.485,21) C	705.368,41	471.629,17	(13.988.745,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(304.687,61) C	0,00	58.655,60	(363.343,21) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.327.238,40)	0,00	8.210.239,54	(44.537.477,94)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.152.886,26) C	0,00	7.504.871,13	(40.657.757,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.174.352,14) C	0,00	705.368,41	(3.879.720,55) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.383.200,26)	1.041.968,22	1.041.968,22	(22.383.200,26)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.383.200,26)	1.041.968,22	1.041.968,22	(22.383.200,26)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.383.200,26)	1.041.968,22	1.041.968,22	(22.383.200,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.383.200,26)	1.041.968,22	1.041.968,22	(22.383.200,26)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.880.630,96) C	520.984,11	0,00	(7.359.646,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.310.969,17) C	0,00	520.984,11	(3.831.953,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.880.630,96) C	520.984,11	0,00	(7.359.646,85) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.310.969,17) C	0,00	520.984,11	(3.831.953,28) C
				0,00	149.725.043,47	149.725.043,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

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

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
02 FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
06 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353

Assinado de forma digital por MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=27977517000152, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353
Dados: 2026.09.28 08:46:26 -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=45614389000145, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.09.28 08:47:53 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 28/09/2026 09:03:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 28/09/2026 09:03:47**