PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	106.677.308,35	16.993.810,14	16.412.932,70	107.258.185,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	47.184.627,65	16.769.194,70	16.412.932,70	47.540.889,65
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.277.721,53	15.140.981,00	15.223.928,96	22.194.773,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.753.296,89	14.072.863,86	15.109.284,19	20.716.876,56
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.753.296,89	14.072.863,86	15.109.284,19	20.716.876,56
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	17.289.116,29 D	8.791.086,05	9.926.040,37	16.154.161,97 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5 (QSE CONTA CORRENTE)				0,00	128.218,83	128.218,83	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2 (IRRF CONTA CORRENTE)				21.010,69	121.914,88	142.925,57	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0 (ISS CONTA CORRENTE)				0,00	54.823,68	54.823,68	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-7 (FMAS - CONTA CORRENTE)				0,00	51.491,29	51.491,29	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3 (FEP CONTA CORRENTE)				0,00	41.721,96	41.721,96	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14.932-2 (SNA CONTA CORRENTE)				0,00	14.480,27	14.480,27	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)				2.000,00	147.660,07	147.660,07	2.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)				59.150,08	753.718,27	753.718,27	59.150,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1 (IPM CONTA CORRENTE)				0,00	190,21	190,21	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2 (ICMS EXPORTAÇÃO CONTA CORRENTE)				0,00	12.622,09	12.622,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24.006-0C (COFINANCIAMENTO CONTA CORRENTE)				0,00	6.800,00	6.800,00	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	117.794,10	117.794,10	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)				(68.628,55)	93.060,78	24.432,23	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.163-7 (MANUT. CRECHE CC)				2.350,19			2.350,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26.465-2C (PNAE CONTA CORRENTE)				0,00	34.244,21	34.244,21	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	14.465,25	22.450,25	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8 (PSB CONTA CORRENTE)				0,00	42.267,44	42.267,44	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.543-3 (CFM DEP. PRO MIN)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28.592-7 (CRIANÇA FELIZ CONTA CORRENTE)				20.045,03	39.352,00	32.868,00	26.529,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO)				7.147,56	0,00	7.147,56	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.173-0A (PIMENTEIRAS PREC 40 APLICAÇÃO)				20.247,08	7.191,96	0,00	27.439,04
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)				65.634,00	1.227.362,63	1.227.555,01	65.441,62
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)				177.712,17	1.523.025,52	1.979.451,58	(278.713,89)
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	0,00	0,00
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			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)				324.133,25	0,00	19.278,40	304.854,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.188-4 (CUSTEIO EMENDA)				0,00	12.575,00	12.575,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.189-2 (EMENDA CUSTIO)				94.262,59			94.262,59
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.929-0 (EMENDA)				(861.319,44)			(861.319,44)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.954-0 (EMENDA)				(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	0,00	400.000,00	0,00
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	78.272,84	78.272,84	145,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		104.663,48	2.416.350,62	2.414.044,62	106.969,48	
		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	300.855,61	300.855,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR CONTA CORRENTE)		0,00	35.708,98	35.708,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4 (FUS CONTA CORRENTE)		0,00	462.985,12	463.309,56	(324,44)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:41.761-0 (EMENDA)		0,00	143,06	81.435,66	(81.292,60)	
		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)		6.691.968,92	216.945,68	338.038,57	6.570.876,03	
		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)		5.739.025,42	315.102,90	106.682,73	5.947.445,59	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532-1F (BRADESCO - SALARIO)		87.302,89	17.702,75	24.864,85	80.140,79	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532a (BRADESCO ADM)		619.610,31			619.610,31	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F40 (SALARIO BRADESCO 40)		115.647,36	30.605,98	152.129,81	(5.876,47)	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:561.532F60 (BRADESCO 60)		198.766,68	446.518,39	655.981,12	(10.696,05)	
		BANCO:237 AG:5813-0 CONTA:585067-3 (IPTU CONTA CORRENTE)		17.470,72			17.470,72	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	34.941,47	780.304,60	779.651,01	35.595,06	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	34.693,66 D	740.423,66	739.532,97	35.584,35	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11040-X8 (11040-X RPPS)		25.924,37	135.783,20	126.437,22	35.270,35	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 CC (CONTA MOVIMENTO)		8.769,29	604.640,46	613.095,75	314,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	247,81 D	39.880,94	40.118,04	10,71	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 CC (CONTA TAXA ADM)		247,81	39.880,94	40.118,04	10,71	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	138.175,13 D	520.649,82	499.284,59	159.540,36	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0 (UMS CONTA CORRENTE)		(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	9,19	0,00	471,85	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30645-2 (CONTA COSIP)		0,00	367.631,32	367.631,32	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)		137.996,10	145.839,86	129.347,27	154.488,69	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM CONTA CORRENTE)		(89.436,79)	0,00	2.306,00	(91.742,79)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A283141-0 (A283141-0)		1,30	7.147,56	0,00	7.148,86	
		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	21,89	0,00	327,98	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	669.478,86 D	1.855.180,94	1.447.193,87	1.077.465,93	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10.790-5A (QSE APLICAÇÃO)		(64.115,67)			(64.115,67)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.613-8 (ICMS ESTADUAL CONTA CORRENTE)		(59.150,08)			(59.150,08)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6C (BB PAR CORRENTE)		0,00			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)	0,00	6.484,00	(26.529,03)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.249-4 (FMS CUSTEIO SUS)		(65.634,00)			(65.634,00)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29.934-0C (SME PIMENTEIRAS - FEB CC)		(177.712,17)	459.380,20	2.954,14	278.713,89	
		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)		(12,14)	54.500,73	54.463,27	25,32	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1 (PROETE - PIMENTEIRAS)		0,00	325.355,74	325.355,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30279-1c/a (PROETE - APLICAÇÃO)		79.325,42	150.366,28	175.866,14	53.825,56	
		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)		(137.996,10)	0,00	16.492,59	(154.488,69)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38377-5 (38377-5 pfemc ii)		0,00	20.933,22	20.933,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40938-3 (EMENDA)		(324.133,25)			(324.133,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.914-7 (GND3 FMAS)					145.000,00	145.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43029-3 (GND3)					699.644,77	699.644,77	0,00	
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)				(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	3.278.643,73	D 2.125.642,45	2.457.114,35	2.947.171,83	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)				67.707,62	50.885,63	47.282,30	71.310,95	
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	0,81	0,00	46,37	
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)				12.292,33			12.292,33	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.433-2A (IRRF APLICAÇÃO)				14.554,03	25.672,80	8.888,63	31.338,20	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11.434-0A (ISS APLICAÇÃO)				20,43	20.020,79	20.018,38	22,84	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12.862-A (FMAS - CONTA APLICAÇÃO)				3.079,11	139,92	3.079,47	139,56	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13.173-3A (FEP APLICAÇÃO)				5,47	0,02	5,39	0,10	
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	2,19	0,00	112,96	
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)				27,31	7.359,12	6.926,08	460,35	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:15.094-0A (UMS APLICAÇÃO)				22.640,70	18.476,79	24.553,27	16.564,22	
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)				31.164,99	295.419,74	245.670,77	80.913,96	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16.849-1A (IPM APLICAÇÃO)				835,13	154,56	0,00	989,69	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17.667-2A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				2.281,74	1.803,87	1.800,00	2.285,61	
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)				6.797,59	1.000,00	6.800,00	997,59	
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)				204.841,66	4.196,94	117.794,10	91.244,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.149-6S (BB PAR CDB)				(6.909,65)			(6.909,65)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25.259-xA (FMS INVAN APLICAÇÃO)				0,26			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	0,00	68.628,55	124.213,72	
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)				29.107,20	12.971,38	21.670,96	20.407,62	
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 APLICAÇÃO)				(0,44)	15.200,25	7.250,00	7.949,81	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.359-7A (GSUAS APLICAÇÂO)				0,40			0,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.367-8A (PSB APLICAÇÃO)		14.785,27	221,11	12.931,60	2.074,78
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27.652-9A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		141,34			141,34
		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)		15.022,79	0,00	8.379,40	6.643,39
		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	0,04	0,00	0,66
		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)		571.585,18	446.275,80	719.073,92	298.787,06
		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	6.452,38	0,00	368.736,98
		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)		367.608,01	457.004,52	346.014,06	478.598,47
		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)		14.360,88	0,00	12.575,00	1.785,88
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41.190-6A (FMS EMENDA)		719,50			719,50
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.058-xA (CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO)		586,05	15.846,93	15.643,58	789,40
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5.224-8 (FPM APLICAÇÃO)		440.421,72	454.353,75	499.695,65	395.079,82
		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)		83.609,72	125.600,61	95.506,63	113.703,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.550-2 (ITR APLICAÇÃO)		35,52	8.160,96	8.013,27	183,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8.711-4A (FUS APLICAÇÃO)		51.447,98	86.354,05	87.530,49	50.271,54
		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)		2.216,16	71.798,37	71.382,85	2.631,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38376 (A38376)		552,78			552,78
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38377-5 FEAS (A38377-5 FEAS)		65,36	269,12	0,00	334,48
		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**	-	524.424,64	1.068.117,14	114.644,77	1.477.897,01
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.424,64	1.068.117,14	114.644,77	1.477.897,01
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	524.424,64 D	1.068.117,14	114.644,77	1.477.897,01 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27543-3 (27543-3)		33,05			33,05
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40.9383-3A (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		323.088,80			323.088,80
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41761-0A (EMENDA APLICAÇÃO)		201.302,79			201.302,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42.914-7A (GND3 FMAS APLICAÇÃO)			130.000,00	15.000,00	115.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:42472-2A (EMENDA APLICAÇÃO)			338.117,14	0,00	338.117,14
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:43.029-3A (GND3 APL)			600.000,00	99.644,77	500.355,23
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.468.726,16	658.990,49	265.211,51	10.862.505,14
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	363.343,21	34.404,56	0,00	397.747,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - A RECEBER							
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	363.343,21	34.404,56	0,00	397.747,77	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	363.343,21	34.404,56	0,00	397.747,77	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	363.343,21 D	34.404,56	0,00	397.747,77	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.374.968,09	619.527,96	263.183,83	1.731.312,22	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.084,39	140.309,67	23.884,52	235.509,54	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	119.084,39	140.309,67	23.884,52	235.509,54	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	119.084,39 D	140.309,67	23.884,52	235.509,54	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178			1.531,85	1.531,85	3.063,70	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:7 TP:1 20251792000184			0,00	20.820,82	20.820,82	0,00	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			117.552,54	117.957,00	0,00	235.509,54	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.255.883,70	246.232,37	6.313,39	1.495.802,68	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.255.883,70	246.232,37	6.313,39	1.495.802,68	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.255.883,70 D	246.232,37	6.313,39	1.495.802,68	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS COD:1 TP:1 04342153000178			3.156,70	3.156,69	6.313,39	0,00	
		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS COD:2 TP:1 06554893000101			1.252.727,00	243.075,68	0,00	1.495.802,68	
		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	232.985,92	232.985,92	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	232.985,92	232.985,92	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	232.985,92	232.985,92	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00	232.985,92	232.985,92	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.730.414,86	5.057,97	2.027,68	8.733.445,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.730.414,86	5.057,97	2.027,68	8.733.445,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.384.367,23 D	3.140,75	110,46	8.387.397,52	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**		-	14.411.269,90	387.539,62	342.108,64	14.456.700,88	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	14.411.269,90	387.539,62	342.108,64	14.456.700,88	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.411.269,90	387.539,62	342.108,64	14.456.700,88	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.828.237,10	375.537,31	297.914,06	13.905.860,35	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	11.573.336,88 D	224.609,73	291.075,46	11.506.871,15	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			6.291.185,80	437,45	6.335,54	6.285.287,71	
		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)			651.895,76	224.172,28	284.739,92	591.328,12	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.254.900,22 D	150.927,58	6.838,60	2.398.989,20	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:110400-1 (aplic)			848.310,01	78.274,22	437,45	926.146,78	
		BANCO:004 AG:0005-7 CONTA:37644-09 A1 APL (37644-09 A1 APL)			1.263.886,41	64.434,06	0,00	1.328.320,47	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206541-7 APL (CONTA APLICAÇÃO)			142.703,80	8.219,30	6.401,15	144.521,95	
		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	515.894,09 D	5.644,58	38.550,00	482.988,67	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			515.894,09	5.644,58	38.550,00	482.988,67	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	67.138,71 D	6.357,73	5.644,58	67.851,86	D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206544-1 APL (CONTA APLICAÇÃO TAXA ADM)			67.138,71	6.357,73	5.644,58	67.851,86	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:710092-0 (710092-0 APLIC)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	25.610,06	581.683,59	581.683,59	25.610,06	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	25.610,06	581.683,59	581.683,59	25.610,06	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.610,06	581.683,59	581.683,59	25.610,06	
		MATERIAL DE CONSUMO	P	P	D	483.681,29	483.681,29		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00				25.610,06			25.610,06	
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.882,16	37.882,16	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	60.120,14	60.120,14	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	59.492.680,70	224.615,44	0,00	59.717.296,14	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	120.154,54	0,00	0,00	120.154,54	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	120.154,54	0,00	0,00	120.154,54	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	120.154,54	0,00	0,00	120.154,54	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	120.154,54	0,00	0,00	120.154,54	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	120.154,54 D	0,00	0,00	120.154,54	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	59.372.526,16	224.615,44	0,00	59.597.141,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.102.993,70	7.176,57	0,00	6.110.170,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.102.993,70	7.176,57	0,00	6.110.170,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.261.199,22	7.176,57	0,00	2.268.375,79	
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	716.521,76 D	7.176,57	0,00	723.698,33	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**		-	53.279.837,46	217.438,87	0,00	53.497.276,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.279.837,46	217.438,87	0,00	53.497.276,33	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	661.334,08	D 0,00	0,00	661.334,08	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.033.089,50	D 0,00	0,00	1.033.089,50	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	336.668,29	D 0,00	0,00	336.668,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.282.247,34	D 0,00	0,00	1.282.247,34	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	418.606,28	0,00	0,00	418.606,28	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	406.606,28	D 0,00	0,00	406.606,28	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	12.000,00	D 0,00	0,00	12.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.264.645,66	0,00	0,00	4.264.645,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	3.015.960,62	D 0,00	0,00	3.015.960,62	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	115.500,00	D 0,00	0,00	115.500,00	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	16.550,00	D 0,00	0,00	16.550,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.112.735,04	D 0,00	0,00	1.112.735,04	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	3.900,00	D 0,00	0,00	3.900,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.495.660,33	217.438,87	0,00	41.713.099,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.154.564,76	D 217.438,87	0,00	40.372.003,63	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.341.095,57	D 0,00	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**		-	(100.676.409,19)	6.210.180,75	6.059.139,84	(100.525.368,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.560.877,89)	6.210.180,75	6.059.139,84	(26.409.836,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.349.484,70)	2.352.876,94	2.298.222,15	(5.294.829,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.805.232,72)	1.629.886,45	1.630.695,44	(3.806.041,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.805.232,72)	1.629.886,45	1.630.695,44	(3.806.041,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.143.232,72)	1.595.481,89	1.596.290,88	(3.144.041,71)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.707.527,01)	C 1.546.826,74	1.547.635,73	(2.708.336,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(357.111,88)	C 24.947,15	24.947,15	(357.111,88)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(78.593,83)	C 23.708,00	23.708,00	(78.593,83)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(662.000,00)	34.404,56	34.404,56	(662.000,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(90.499,65)	C 0,00	0,00	(90.499,65)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(509.500,35)	C 0,00	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	(28.486,70)	C 0,00	34.404,56	(62.891,26)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	16.486,70	C 34.404,56	0,00	50.891,26	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)	335.481,58	335.481,58	(305.968,45)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.968,45)	335.481,58	335.481,58	(305.968,45)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 335.481,58	335.481,58	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**		-	(1.122.667,90)	385.685,33	330.221,55	(1.067.204,12)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	503.757,78	104.614,16	52.307,08	556.064,86	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	21.440,79	C 0,00	0,00	21.440,79	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 52.307,08	52.307,08	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	31.740,91	C 52.307,08	0,00	84.047,99	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(926.937,35)	175.303,36	172.146,66	(923.780,65)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.020.516,36)	C 175.303,36	172.146,66	(1.017.359,66)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	97.239,73	0,00	0,00	97.239,73	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(3.165,07)	C 0,00	0,00	(3.165,07)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	100.404,80	C 0,00	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 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(699.488,33)	102.731,81	102.731,81	(699.488,33)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(693.436,18)	102.731,81	102.731,81	(693.436,18)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(693.436,18)	C 102.731,81	102.731,81	(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**		-	(7.257.625,90)	3.278.406,58	3.242.434,35	(7.221.653,67)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.257.625,90)	3.278.406,58	3.242.434,35	(7.221.653,67)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.257.625,90)	3.278.406,58	3.242.434,35	(7.221.653,67)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.257.625,90)	3.278.406,58	3.242.434,35	(7.221.653,67)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.954.279,06)	C 3.241.819,80	3.206.547,57	(6.919.006,83)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(300.828,84)	C 32.401,00	31.701,00	(300.128,84)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.518,00)	C 4.185,78	4.185,78	(2.518,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.615,86)	18.562,87	18.562,87	(20.615,86)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(20.615,86)	18.562,87	18.562,87	(20.615,86)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.592,18)	1,31	1,31	(8.592,18)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.879,17)	C 1,31	1,31	(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)	18.561,56	18.561,56	(12.023,68)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12.023,68)	C 18.561,56	18.561,56	(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**		-	(13.999.745,15)	560.334,36	499.920,47	(13.939.331,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.993.165,15)	524.884,78	464.470,89	(13.932.751,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.274.716,89)	304.435,88	218.014,95	(6.188.295,96)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.025.235,94)	304.435,88	217.213,48	(5.938.013,54)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,26) C	20.820,82	20.820,82	(168,26)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.146,82) C	2.704,66	1.008,22	(12.450,38)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(247.230,97) C	3.726,76	3.726,76	(247.230,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.081.452,41) C	277.183,64	191.657,68	(4.995.926,45)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(682.237,48) C	0,00	0,00	(682.237,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(249.480,95) C	0,00	801,47	(250.282,42)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.459.029,10)	150.279,07	206.699,00	(4.515.449,03)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.459.029,10)	150.279,07	206.699,00	(4.515.449,03)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(467.302,45) C	117.620,80	119.488,91	(469.170,56)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.610.521,20) C	32.639,63	53.076,12	(2.630.957,69)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.381.205,45) C	0,00	34.115,33	(1.415.320,78)	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**		-	(494.972,47)	70.169,83	39.756,94	(464.559,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(494.972,47)	70.169,83	39.756,94	(464.559,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(494.972,47) C	70.169,83	39.756,94	(464.559,58)	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)	35.449,58	35.449,58	(6.580,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.580,00)	35.449,58	35.449,58	(6.580,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.983,43	8.983,43	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.983,43	8.983,43	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(6.580,00) C	22.400,00	22.400,00	(6.580,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.066,15	4.066,15	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**		-	(70.421.250,39)	0,00	0,00	(70.421.250,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER							
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(99.644.709,85) C	0,00	0,00	(99.644.709,85)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.120.611,98 D	0,00	0,00	12.120.611,98	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.982.235,50 D	0,00	0,00	4.982.235,50	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.690.590,62	0,00	0,00	35.690.590,62	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.737.482,11	0,00	0,00	295.737.482,11	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	295.737.482,11 X	0,00	0,00	295.737.482,11	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.677.068,66	0,00	0,00	1.677.068,66	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.677.068,66 X	0,00	0,00	1.677.068,66	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(218.785.884,53)	0,00	0,00	(218.785.884,53)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(218.785.884,53) X	0,00	0,00	(218.785.884,53)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(41.789.225,11)	0,00	0,00	(41.789.225,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.789.225,11) X	0,00	0,00	(41.789.225,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.148.850,51)	0,00	0,00	(1.148.850,51)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.148.850,51) X	0,00	0,00	(1.148.850,51)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.066.576,51	6.350.301,26	10.800,00	49.406.077,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.018.426,85	1.871.169,35	0,00	13.889.596,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.282.977,18	1.596.290,88	0,00	11.879.268,06	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.650.618,86	1.087.762,51	0,00	8.738.381,37	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.650.618,86	1.087.762,51	0,00	8.738.381,37	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.650.618,86	1.087.762,51	0,00	8.738.381,37	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.510.557,91 D	929.755,79	0,00	7.440.313,70	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	-	261.891,77 D	36.995,67	0,00	298.887,44	D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.782,00	0,00	5.782,00	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	83.174,86 D	9.946,00	0,00	93.120,86	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	1.515,75	0,00	1.515,75	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	45.611,59 D	540,33	0,00	46.151,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	175.116,01 D	24.947,15	0,00	200.063,16	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	194.192,34 D	23.167,67	0,00	217.360,01	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	139.563,83 D	19.937,69	0,00	159.501,52	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	5.491,55 D	0,00	0,00	5.491,55	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	234.478,67 D	35.174,46	0,00	269.653,13	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.632.358,32	508.528,37	0,00	3.140.886,69	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.632.358,32	508.528,37	0,00	3.140.886,69	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.543.911,08	508.528,37	0,00	3.052.439,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.914.038,69 D	386.311,09	0,00	2.300.349,78	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	2.658,59 D	324,20	0,00	2.982,79	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	11.820,00 D	1.380,00	0,00	13.200,00	D
		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	900,56 D	0,00	0,00	900,56	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210121	(21)00						
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	26.626,67 D	0,00	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 -	537.519,24 D	76.788,32	0,00	614.307,56 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	47.645,68 D	43.724,76	0,00	91.370,44 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**	-	1.735.449,67	274.878,47	0,00	2.010.328,14
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.129.894,95	123.727,46	0,00	1.253.622,41
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.129.894,95	123.727,46	0,00	1.253.622,41
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	987.875,79 D	123.727,46	0,00	1.111.603,25 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**	-	605.554,72	151.151,01	0,00	756.705,73
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	24.596,83	48.419,20	0,00	73.016,03
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.596,83 D	48.419,20	0,00	73.016,03 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	580.957,89	102.731,81	0,00	683.689,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	580.957,89 D	102.731,81	0,00	683.689,70 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.471.884,83	337.305,16	0,00	2.809.189,99
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.283.069,84	312.390,35	0,00	2.595.460,19
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.283.069,84	312.390,35	0,00	2.595.460,19
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.283.069,84	312.390,35	0,00	2.595.460,19
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.283.069,84 D	312.390,35	0,00	2.595.460,19 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	152.118,60	23.091,23	0,00	175.209,83
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	152.118,60	23.091,23	0,00	175.209,83
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.118,60	23.091,23	0,00	175.209,83
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	152.118,60 D	23.091,23	0,00	175.209,83 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	36.696,39	1.823,58	0,00	38.519,97
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	36.696,39	1.823,58	0,00	38.519,97
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.696,39	1.823,58	0,00	38.519,97
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	36.696,39	1.823,58	0,00	38.519,97
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	36.696,39 D	1.823,58	0,00	38.519,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	20.266.099,40	3.040.218,91	10.800,00	23.295.518,31
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.490.477,56	570.883,59	10.800,00	6.050.561,15
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.490.477,56	570.883,59	10.800,00	6.050.561,15
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.490.477,56	570.883,59	10.800,00	6.050.561,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.386.037,95 D	421.229,48	10.800,00	2.796.467,43 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.920,00 D	3.070,00	0,00	19.990,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	928.001,94 D	37.882,16	0,00	965.884,10 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 -	62.703,15 D	9.678,00	0,00	72.381,15 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.221,93 D	0,00	0,00	25.221,93 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	231.831,09 D	153,00	0,00	231.984,09 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 -	5.948,00 D	0,00	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 -	85.408,08 D	180,00	0,00	85.588,08 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 -	68.942,83 D	26.814,17	0,00	95.757,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	13.002,46 D	0,00	0,00	13.002,46 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.959,85 D	0,00	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	7.756,64	0,00	8.586,64 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 -	1.145.376,76 D	0,00	0,00	1.145.376,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	341.029,70 D	60.120,14	0,00	401.149,84 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	15.941,86 D	0,00	0,00	15.941,86 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.254,00 D	4.000,00	0,00	12.254,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	14.775.621,84	2.469.335,32	0,00	17.244.957,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	97.650,00	22.400,00	0,00	120.050,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.650,00	22.400,00	0,00	120.050,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	97.650,00 D	22.400,00	0,00	120.050,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.337.745,99	869.003,23	0,00	5.206.749,22	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.337.745,99	869.003,23	0,00	5.206.749,22	
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	-	2.390,00 D	400,00	0,00	2.790,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.612,00 D	2.400,00	0,00	5.012,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.142.684,81 D	857.504,13	0,00	5.000.188,94	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	-	22.601,36 D	6.617,10	0,00	29.218,46	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	10.044,45 D	1.450,00	0,00	11.494,45	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.739,47 D	632,00	0,00	5.371,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.340.225,85	1.577.932,09	0,00	11.918.157,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.340.225,85	1.577.932,09	0,00	11.918.157,94	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	94.384,30 D	27.328,10	0,00	121.712,40	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.293,60 D	0,00	0,00	11.293,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	29.456,60 D	7.000,00	0,00	36.456,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	288.170,68 D	67.392,23	0,00	355.562,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	90.714,00 D	37.463,61	0,00	128.177,61	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	675.749,76 D	142.569,29	0,00	818.319,05	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	155.337,52 D	0,00	0,00	155.337,52	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.739,30 D	1.819,90	0,00	15.559,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	894.201,44 D	290.184,38	0,00	1.184.385,82	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	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	-	378,98 D	379,73	0,00	758,71	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	38.558,00 D	0,00	0,00	38.558,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	29.741,06 D	3.569,06	0,00	33.310,12	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	-	72.235,48 D	170,00	0,00	72.405,48	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.690.058,19 D	999.355,79	0,00	8.689.413,98	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**		-	7.121.593,57	1.072.973,15	0,00	8.194.566,72	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.831.953,28	601.420,99	0,00	4.433.374,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.831.953,28	601.420,99	0,00	4.433.374,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.831.953,28	601.420,99	0,00	4.433.374,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.831.953,28 D	601.420,99	0,00	4.433.374,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.286.624,14	464.450,01	0,00	3.751.074,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.244.420,09	464.450,01	0,00	3.708.870,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.244.420,09 D	464.450,01	0,00	3.708.870,10 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	42.204,05	0,00	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**	-	36.171,75	0,00	0,00	36.171,75
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	36.171,75 D	0,00	0,00	36.171,75 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.016,15	4.066,15	0,00	7.082,30
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.016,15	4.066,15	0,00	7.082,30
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.016,15 D	4.066,15	0,00	7.082,30 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	8.350,93	1.088,39	0,00	9.439,32
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	8.350,93	1.088,39	0,00	9.439,32
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.350,93	1.088,39	0,00	9.439,32
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	8.350,93	1.088,39	0,00	9.439,32
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	8.350,93 D	1.088,39	0,00	9.439,32 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	176.150,92	18.562,87	0,00	194.713,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	176.150,92	18.562,87	0,00	194.713,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	176.150,92	18.562,87	0,00	194.713,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.150,92	18.562,87	0,00	194.713,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	176.150,92 D	18.562,87	0,00	194.713,79 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	139.315,29	8.983,43	0,00	148.298,72
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	66.866,75	0,00	0,00	66.866,75
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	66.866,75	0,00	0,00	66.866,75
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.866,75 D	0,00	0,00	66.866,75 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	72.448,54	8.983,43	0,00	81.431,97
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	72.448,54	8.983,43	0,00	81.431,97
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	72.448,54 D	8.983,43	0,00	81.431,97 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(49.067.475,67)	533.282,77	7.604.702,38	(56.138.895,28)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.191.769,39)	0,00	214.696,71	(2.406.466,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.459.709,88)	0,00	65.207,11	(1.524.916,99)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(803.057,12)	0,00	7.558,68	(810.615,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(803.057,12)	0,00	7.558,68	(810.615,80)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(803.057,12)	0,00	7.558,68	(810.615,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(803.057,12) C	0,00	7.558,68	(810.615,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(656.652,76)	0,00	57.648,43	(714.301,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(656.652,76)	0,00	57.648,43	(714.301,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(656.652,76) C	0,00	57.648,43	(714.301,19) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(732.059,51)	0,00	149.489,60	(881.549,11)
413900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(732.059,51)	0,00	149.489,60	(881.549,11)
413910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(732.059,51)	0,00	149.489,60	(881.549,11)
413910100	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P -	(732.059,51) C	0,00	149.489,60	(881.549,11) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.608.451,32)	30.197,91	734.758,83	(3.313.012,24)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.570.041,60)	30.197,91	416.739,94	(2.956.583,63)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.570.041,60)	30.197,91	416.739,94	(2.956.583,63)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(937.684,90)	23.884,52	164.194,19	(1.077.994,57)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(934.024,29)	23.884,52	164.194,19	(1.074.333,96)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(836.602,54) C	3.063,70	122.552,55	(956.091,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(86.896,17) C	20.311,33	40.622,66	(107.207,50) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(2.169,90) C	509,49	1.018,98	(2.679,39) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(8.355,68) C	0,00	0,00	(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**	-	(1.632.356,70)	6.313,39	252.545,75	(1.878.589,06)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.632.356,70)	6.313,39	252.545,75	(1.878.589,06)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.632.356,70) C	6.313,39	252.545,75	(1.878.589,06) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.409,72)	0,00	318.018,89	(356.428,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.409,72)	0,00	318.018,89	(356.428,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.409,72)	0,00	318.018,89	(356.428,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(38.409,72) C	0,00	318.018,89	(356.428,61) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(577.974,23)	0,00	51.400,11	(629.374,34)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(185,12)	0,00	0,00	(185,12)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(185,12)	0,00	0,00	(185,12)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185,12)	0,00	0,00	(185,12)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(185,12) C	0,00	0,00	(185,12) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(493.064,93)	0,00	51.400,11	(544.465,04)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(197.368,89)	0,00	40.005,32	(237.374,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.368,89) C	0,00	40.005,32	(237.374,21) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(295.696,04)	0,00	11.394,79	(307.090,83)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.696,04) C	0,00	11.394,79	(307.090,83) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(84.724,18)	0,00	0,00	(84.724,18)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(84.724,18)	0,00	0,00	(84.724,18)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(84.724,18) C	0,00	0,00	(84.724,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(42.202.727,55)	0,00	5.968.016,33	(48.170.743,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.831.953,28)	0,00	601.420,99	(4.433.374,27)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.831.953,28)	0,00	601.420,99	(4.433.374,27)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.831.953,28)	0,00	601.420,99	(4.433.374,27)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.831.953,28) C	0,00	601.420,99	(4.433.374,27) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.370.774,27)	0,00	5.366.595,34	(43.737.369,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.297.135,93)	0,00	3.814.949,06	(30.112.084,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.884.035,96)	0,00	3.307.802,78	(26.191.838,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.750.156,78) C	0,00	1.802.598,47	(15.552.755,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(136.192,53) C	0,00	12.695,71	(148.888,24) 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 -	(278.634,34) C	0,00	41.716,57	(320.350,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.178.811,36) C	0,00	546.898,67	(6.725.710,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.299,99) C	0,00	795.825,83	(979.125,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(498.485,03) C	0,00	106.245,44	(604.730,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.858.208,90) C	0,00	1.822,09	(1.860.030,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.413.099,97)	0,00	507.146,28	(3.920.246,25)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.262.709,90) C	0,00	506.956,07	(3.769.665,97) 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 -	(847,51) C	0,00	190,21	(1.037,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.817,95) C	0,00	0,00	(17.817,95) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(222,73) C	0,00	0,00	(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**	-	(10.991.189,10)	0,00	1.526.844,60	(12.518.033,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.606.285,02) C	0,00	1.221.949,86	(11.828.234,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(384.904,08) C	0,00	304.894,74	(689.798,82) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(15.716,95)	0,00	1.000,00	(16.716,95)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.822,09)	0,00	1.000,00	(2.822,09)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.822,09) C	0,00	1.000,00	(2.822,09) 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**	-	(1.066.732,29)	0,00	23.801,68	(1.090.533,97)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(825.329,13) C	0,00	6.452,38	(831.781,51) 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 -	(166.980,76) C	0,00	17.349,30	(184.330,06) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(814.566,43)	11.394,79	157.285,31	(960.456,95)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(814.566,43)	11.394,79	157.285,31	(960.456,95)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(814.566,43)	11.394,79	157.285,31	(960.456,95)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(814.566,43)	11.394,79	157.285,31	(960.456,95)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(814.566,43) C	11.394,79	157.285,31	(960.456,95) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(671.986,75)	491.690,07	478.545,09	(658.841,77)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(671.986,75)	491.690,07	478.545,09	(658.841,77)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(352.956,20)	232.985,92	465.971,84	(585.942,12)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(352.956,20) C	232.985,92	465.971,84	(585.942,12) 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**	-	(307.545,72)	258.704,15	12.573,25	(61.414,82)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(307.545,72) C	258.704,15	12.573,25	(61.414,82) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	226.352.873,58	11.639.202,87	6.207.154,27	231.784.922,18
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	211.350.505,28	11.639.202,87	6.207.154,27	216.782.553,88
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**	-	125.518.374,97	11.639.202,87	6.207.154,27	130.950.423,57
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.832.130,31	6.132.969,94	6.132.969,94	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**	-	11.680.978,18	3.066.484,97	0,00	14.747.463,15
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.680.978,18 D	3.066.484,97	0,00	14.747.463,15 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.066.484,97	3.066.484,97	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.680.978,18 D	3.066.484,97	0,00	14.747.463,15 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.680.978,18) X	0,00	3.066.484,97	(14.747.463,15) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.680.978,18)	0,00	3.066.484,97	(14.747.463,15)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.680.978,18) C	0,00	3.066.484,97	(14.747.463,15) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.686.244,66	5.506.232,93	74.184,33	45.118.293,26
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.686.244,66	5.506.232,93	74.184,33	45.118.293,26
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.686.244,66	5.506.232,93	74.184,33	45.118.293,26
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.687.021,66 D	5.506.232,93	0,00	45.193.254,59 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(777,00) C	0,00	74.184,33	(74.961,33) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(226.352.873,58)	38.299.447,80	43.731.496,40	(231.784.922,18)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(211.350.505,28)	38.299.447,80	43.731.496,40	(216.782.553,88)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(85.832.130,31)	6.949.622,28	6.949.622,28	(85.832.130,31)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.485.247,52) X	6.226.468,12	723.154,16	(39.981.933,56)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.591.302,88) C	258.704,15	6.226.468,12	(49.559.066,85)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.244.420,09	464.450,01	0,00	3.708.870,10	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.244.420,09	464.450,01	0,00	3.708.870,10	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.244.420,09 D	464.450,01	0,00	3.708.870,10	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(125.518.374,97)	31.349.825,52	36.781.874,12	(130.950.423,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(85.832.130,31)	19.961.271,71	19.961.271,71	(85.832.130,31)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.145.885,65) C	8.572.717,90	3.140.669,30	(40.713.837,05)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(39.686.244,66)	11.388.553,81	16.820.602,41	(45.118.293,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(899.705,04) C	5.668.853,28	5.517.032,93	(747.884,69)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.711,64	86.711,64	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.960.735,51) C	5.632.988,89	5.594.668,95	(1.922.415,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(36.825.804,11) C	0,00	5.622.188,89	(42.447.993,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.686.244,66)	11.388.553,81	16.820.602,41	(45.118.293,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(39.686.244,66)	11.388.553,81	16.820.602,41	(45.118.293,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(39.686.244,66)	11.388.553,81	16.820.602,41	(45.118.293,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(899.705,04) C	5.668.853,28	5.517.032,93	(747.884,69)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	86.711,64	86.711,64	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.960.735,51) C	5.632.988,89	5.594.668,95	(1.922.415,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.825.804,11) C	0,00	5.622.188,89	(42.447.993,00)	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**		-	112.092.132,62	15.410.697,84	8.807.087,44	118.695.743,02	
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**		-	110.375.094,96	15.410.697,84	8.807.087,44	116.978.705,36	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	87.991.894,70	15.410.697,84	8.807.087,44	94.595.505,10	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	87.991.894,70	15.410.697,84	8.807.087,44	94.595.505,10	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(8.452.080,17) D	5.431.318,65	2.953.235,93	(5.973.997,45)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	69.245.463,73 D	8.967.661,39	5.426.692,48	72.786.432,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.198.511,14 D	1.011.717,80	427.159,03	27.783.069,91 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**	-	(112.092.132,62)	33.661.312,97	40.264.923,37	(118.695.743,02)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.717.037,66)	8.102,15	8.102,15	(1.717.037,66)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.078.091,69)	1.000,00	1.000,00	(1.078.091,69)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.054.473,69)	1.000,00	1.000,00	(1.054.473,69)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.054.473,69)	1.000,00	1.000,00	(1.054.473,69)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.054.473,69)	1.000,00	1.000,00	(1.054.473,69)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(244.578,83) C	1.000,00	0,00	(243.578,83) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(809.894,86) C	0,00	1.000,00	(810.894,86) 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)	7.102,15	7.102,15	(638.945,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(66.016,15)	7.102,15	7.102,15	(66.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.016,15)	7.102,15	7.102,15	(66.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(66.016,15)	7.102,15	7.102,15	(66.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(26.848,10) C	7.102,15	0,00	(19.745,95) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.168,05) C	0,00	7.102,15	(46.270,20) 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**	-	(110.375.094,96)	33.653.210,82	40.256.821,22	(116.978.705,36)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(87.991.894,70)	32.450.368,84	39.053.979,24	(94.595.505,10)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(87.991.894,70)	32.450.368,84	39.053.979,24	(94.595.505,10)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.235.099,55)	20.536.930,25	20.608.195,61	(11.306.364,91)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.235.099,55) X	20.536.930,25	20.608.195,61	(11.306.364,91) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.596.173,66)	5.755.564,92	5.603.744,57	(5.444.353,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.596.173,66) C	5.668.853,28	5.517.032,93	(5.444.353,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.711,64	86.711,64	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.623.143,55)	6.157.873,67	6.093.544,40	(26.558.814,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.271.054,37) C	5.632.988,89	5.594.668,95	(12.232.734,43) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.988.745,97) C	524.884,78	464.470,89	(13.928.332,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(363.343,21) C	0,00	34.404,56	(397.747,77) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.537.477,94)	0,00	6.748.494,66	(51.285.972,60)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.657.757,39) C	0,00	6.223.609,88	(46.881.367,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.879.720,55) C	0,00	524.884,78	(4.404.605,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.383.200,26)	1.202.841,98	1.202.841,98	(22.383.200,26)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.383.200,26)	1.202.841,98	1.202.841,98	(22.383.200,26)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.383.200,26)	1.202.841,98	1.202.841,98	(22.383.200,26)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.383.200,26)	1.202.841,98	1.202.841,98	(22.383.200,26)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.359.646,85) C	601.420,99	0,00	(6.758.225,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262

06554893/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.831.953,28) C	0,00	601.420,99	(4.433.374,27) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.359.646,85) C	601.420,99	0,00	(6.758.225,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.831.953,28) C	0,00	601.420,99	(4.433.374,27) C
				0,00	129.098.236,40	129.098.236,40	0,00

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

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

MARIA LUCIA DE LACERDA:24748242353

MARIA LUCIA DE LACERDA
PREFEITA
247.482.423-53

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

CONPLAN
CONTABILIDADE CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUCIA DE LACERDA - *.*82.423-** - 30/09/2026 15:52:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 15:52:56**