PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	213.063.944,64	138.268.094,88	123.977.989,78	227.354.049,74	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.735.670,36	135.891.668,86	123.977.989,78	93.649.349,44	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.671.988,79	130.751.554,94	119.447.748,38	43.975.795,35	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.671.988,79	130.751.554,94	119.447.748,38	43.975.795,35	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.671.988,79	130.751.554,94	119.447.748,38	43.975.795,35	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.880,77 D	111.070.142,50	98.274.645,55	12.804.377,72	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)			935.891,55	935.891,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)			19.105,83	19.105,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)			571.754,35	571.754,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)			241.173,44	241.173,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)			206.393,93	206.393,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)			2.049,26	2.049,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (ICMS ESTADUAL - 23.375-7)			1.805.635,70	1.805.635,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)			297,04	297,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)			2.741.385,06	2.741.385,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)			829,27	829,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)			3.369,94	3.369,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)			50.202,42	50.202,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)			35.238,97	35.238,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)			12.790,30	12.790,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)			22.968,79	22.968,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)			4.785.290,46	4.785.290,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)			16.865,09	16.865,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)			9.627,95	9.627,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)			723.077,92	723.077,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)			108.000,00	108.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)			165.044,01	165.044,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)			15.562,80	15.562,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)			12.640.778,50	0,00	12.640.778,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (FME FUNDEB - 49.904-8)			72.208.663,24	72.208.663,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)			1.072.712,11	1.072.712,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)			8.630.823,14	8.630.823,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)			142,72	142,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)			1.429.358,69	1.429.358,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)			219.198,72	219.198,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)			260.969,03	260.969,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)			1.344.459,96	1.344.459,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:574175935-8 (CEF 574175935-8)			14.595,58	14.595,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (IPVA 575250944-7)		3.034,02	21.263,14	21.263,14	3.034,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175936-6 (CONV. 948954/202 - 574175936-6)			73.507,42	73.507,42	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175961-7 (MCMV FNHIS - 574175961-7)			363.836,08	209.117,63	154.718,45	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (IPVA 575225512-7)		5.846,75	73.853,25	73.853,25	5.846,75	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)			243.426,84	243.426,84	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.080,83	9.158.097,08	9.157.082,86	3.095,05	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	203,78 D	8.725.738,74	8.725.941,96	0,56	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)		172,78	413.824,92	413.997,14	0,56	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207517-0 (CEF CORRENTE...575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3))		0,00	8.311.882,82	8.311.882,82	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207522-6 COM (CEF CORRENTE-COMPREV...575207522-6 (ANT. 71026-3))		31,00	31,00	62,00	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	396.358,34	395.444,65	913,69	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)			5.270,18	5.270,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)			391.088,16	390.174,47	913,69	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.877,05 D	36.000,00	35.696,25	2.180,80	D
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207519-6 TAXA (CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8))		153,98	0,00	69,00	84,98	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		1.723,07	36.000,00	35.627,25	2.095,82	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.661.027,19 D	10.523.315,36	12.016.019,97	31.168.322,58	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)		2.695,44	24,40	0,00	2.719,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)		118.102,39	1.069,01	0,00	119.171,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)		2.443,59	592.862,75	12.630,81	582.675,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)		120.302,66	1.088,92	0,00	121.391,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)	51.188,11	19.692,74	0,00	70.880,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)	1.904.191,33	42.383,06	507.955,66	1.438.618,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)	16.747,05	1.644,41	9.299,07	9.092,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.956-8 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.956-8)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (APLICAÇÃO SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)	104.472,30	99.490,15	37.585,69	166.376,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)	135.874,15	1.229,86	0,00	137.104,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-9)	3,65	0,03	0,00	3,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (APLICAÇÃO EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)	2.036,12	13,14	2.049,26	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7)	197.472,80	1.421.410,79	1.161.628,42	457.255,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)	7.408,09	432,02	0,00	7.840,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)	409,99	3,71	0,00	413,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)	166.329,21	1.598.646,88	1.584.246,35	180.729,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)	221,30	2,20	0,00	223,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)	18.616,22	829,27	0,00	19.445,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)	73.139,00	662,02	0,00	73.801,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)	111.224,81	1.006,75	0,00	112.231,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)	27,27	0,27	0,00	27,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)	61,00	0,60	0,00	61,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)	9,35	0,10	0,00	9,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)	54.406,55	3.828,71	0,00	58.235,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)	144,84	1,31	0,00	146,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)	30.272,57	90,09	25.101,21	5.261,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)	15.582,00	141,04	0,00	15.723,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)	356,87	3,54	0,00	360,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	523.024,50	4.734,15	0,00	527.758,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	234,02	2,32	0,00	236,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	852,88	8,46	0,00	861,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (APLICAÇÃO EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)	666,03	6,03	0,00	672,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.928-2 (APLICAÇÃO FMS - PMAQ - 32.928-2)	428,94	4,26	0,00	433,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.135,61	11,26	0,00	1.146,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	896,33	8,89	0,00	905,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	749,23	7,43	0,00	756,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	91,71	0,91	0,00	92,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.650,77	14,94	0,00	1.665,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	16.908,05	153,13	0,00	17.061,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	167.552,68	32.025,22	2.209,78	197.368,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	22,02	0,20	0,00	22,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	124.072,46	1.123,04	11.245,64	113.949,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	463.707,81	4.197,24	0,00	467.905,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	161.506,45	1.461,88	0,00	162.968,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	89.048,14	805,65	16.477,75	73.376,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	44.161,85	399,73	0,00	44.561,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	941.865,84	1.301.519,16	1.336.115,49	907.269,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	49.353,02	446,72	0,00	49.799,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	10.633,14	105,44	0,00	10.738,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	43,16	0,39	0,00	43,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	22.828,82	206,64	5.462,77	17.572,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	32.144,52	8.675,02	0,00	40.819,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (APLICAÇÃO FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)	51.790,02			51.790,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.926-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDAS - 37.926-3)	18.532,95	167,75	0,00	18.700,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	364.607,33	3.300,24	0,00	367.907,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	193.713,25	1.753,40	0,00	195.466,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	55.247,20	500,07	0,00	55.747,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	1.409.559,22	12.264,89	332.829,78	1.088.994,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	65,12	0,59	0,00	65,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				401.636,27	4.406,38	0,00	406.042,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)		43.074,32	389,89	0,00	43.464,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)		24.980,70	226,11	0,00	25.206,81	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)		77.098,19	697,85	0,00	77.796,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)		12.813,72	115,98	0,00	12.929,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)		67.933,37	614,90	0,00	68.548,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)		211.117,44	1.910,93	0,00	213.028,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)		142.026,69	1.285,55	0,00	143.312,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)		172.940,49	1.565,37	0,00	174.505,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)		1.163,43	10,54	0,00	1.173,97	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		53.967,51	488,48	54.000,00	455,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)		29.898,26	270,63	0,00	30.168,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)		157.515,09	1.425,75	0,00	158.940,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)		4.205,66	38,07	0,00	4.243,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)		53.600,39	485,17	0,00	54.085,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)		72.892,72	659,78	0,00	73.552,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)		53.943,06	488,27	0,00	54.431,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.278-5 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 45.278-5)		31.819,98			31.819,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.457-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230009 GND3 - 45.457-5)		1.187.706,24	10.750,50	0,00	1.198.456,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)		43.936,97	397,69	0,00	44.334,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)		4.059,87	36,75	0,00	4.096,62	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)		11.041,72	99,95	0,00	11.141,67	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)		986.430,08	8.333,56	155.931,63	838.832,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)		1.184.607,69	10.722,46	0,00	1.195.330,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		973.605,54	8.812,58	0,00	982.418,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)		1.108.510,67	10.033,67	0,00	1.118.544,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		1.010.151,90	9.143,37	14.850,00	1.004.445,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		8.341.490,99	73.260,19	2.469.434,62	5.945.316,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		1.211.996,00	10.522,34	420.977,08	801.541,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.002-X (APLICAÇÃO EDUC. - PNAE - 50.002-X)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.104-2 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 50.104-2)		97.143,27	879,29	0,00	98.022,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		530.903,37	4.805,47	0,00	535.708,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)		1.146.877,25	2.956.603,14	2.234.381,29	1.869.099,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)		20.140,42	274,18	0,00	20.414,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)		22.786,28	1.024.077,65	550.582,16	496.281,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)		3.333,27	30,17	0,00	3.363,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		111.804,50	80.468,46	118.710,37	73.562,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)		475.223,11	671.691,84	778.768,16	368.146,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		143.073,60	101.492,97	85.301,54	159.265,03	
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)		6,31	0,04	0,00	6,35	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)		240.114,95	19.448,01	69,00	259.493,96	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)		3.274.439,19	276.490,23	73,44	3.550.855,98	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:009-0 (APLICAÇÃO CEF - 70.000.009-0)		59,02			59,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:010-4 (APLICAÇÃO CEF - 70.000.010-4)		59,02			59,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:18-6 (APLICAÇÃO CEF - 7.000.018-6)		3,76			3,76	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175935-8 (APLICAÇÃO CEF 574175935-8)		14.505,07	90,51	14.595,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175936-6 (APLICAÇÃO CONV. 948954/202 - 574175936-6)		73.051,54	455,88	73.507,42	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175944-7 (APLICAÇÃO CEF 574175944-7)		724.070,05	7.339,13	0,00	731.409,18	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)		226.426,23	61.512,79	0,00	287.939,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:728924129-1 (APLICAÇÃO 728924129-1)		0,09			0,09	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:728924131-3 (APLICAÇÃO 728924131-3)		10,10	0,07	0,00	10,17	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.191,86	4.191,86	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	4.191,86	4.191,86	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.191,86	4.191,86	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.191,86	4.191,86	0,00	
		IPTU	P P	D	4.191,86	4.191,86		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00				0,00			0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.233.188,05	26.937,00	1.090.601,17	169.523,88	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.063.336,63	0,00	1.063.336,63	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.063.336,63	0,00	1.063.336,63	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.063.336,63	0,00	1.063.336,63	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	175.430,68 D	0,00	175.430,68	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	175.429,47 D	0,00	175.429,47	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	356.239,42 D	0,00	356.239,42	0,00	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	356.237,06 D	0,00	356.237,06	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	169.851,42	26.937,00	27.264,54	169.523,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.851,42	26.937,00	27.264,54	169.523,88	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	145.768,55 D	961,58	5.732,76	140.997,37	D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858			5.660,67			5.660,67	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:2866 TP:1 90400888328202			188,48			188,48	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			9.009,63			9.009,63	
		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			4.966,54			4.966,54	
		CAMERITE SISTEMAS S.A COD:4767 TP:1 05818541000145			270,00			270,00	
		FOLHA - ESPERANTINA PREV COD:1026 TP:3 1026			(77,45)			(77,45)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:2238 TP:3 2238			92.978,62			92.978,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS COD:2237 TP:3 2237			3.506,63			3.506,63	
		FOPAG - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS COD:76 TP:3 76			763,89			763,89	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:459 TP:1 11518695000114			18.569,45			18.569,45	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:139 TP:1 08273717000119			65.091,86			65.091,86	
		MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			11.547,71	0,00	5.462,76	6.084,95	
		PAULO SAMPAIO SOUSA COD:2440 TP:2 75805464349			1.442,10			1.442,10	
		ROBERIO COSTA CAMPOS - ME COD:1031 TP:1 14172622000292			1.000,00			1.000,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:367 TP:1 06138856000104			(69.149,58)	961,58	270,00	(68.458,00)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(12.120,59) D	0,00	0,00	(12.120,59)	D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858			(4.675,75)			(4.675,75)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			(7.444,84)			(7.444,84)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.329,88 D	8.348,77	9.100,00	19.578,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.873,58 D	17.626,65	12.431,78	21.068,45	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	47.829.692,52	4.292.008,76	2.618.472,07	49.503.229,21	
114100000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**		-	91.639,78	0,00	0,00	91.639,78	
114110000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**		-	91.639,78	0,00	0,00	91.639,78	
114110100	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	91.639,78 D	0,00	0,00	91.639,78	D
					91.639,78			91.639,78	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	47.738.052,74	4.292.008,76	2.618.472,07	49.411.589,43	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.738.052,74	4.292.008,76	2.618.472,07	49.411.589,43	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	44.709.182,04	973.039,63	46.500,00	45.635.721,67	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	44.709.182,04 D	973.039,63	46.500,00	45.635.721,67	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.028.870,70	3.318.969,13	2.571.972,07	3.775.867,76	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	3.028.870,70 D	3.318.969,13	2.571.972,07	3.775.867,76	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	816.976,30	816.976,30	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	816.976,30	816.976,30	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	816.976,30	816.976,30	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	492.503,83	492.503,83	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.275,00	2.275,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	186.494,67	186.494,67	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.584,00	1.584,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	0,00	0,00	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	134.118,80	134.118,80	0,00	D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00			-	131.328.274,28	2.376.426,02	0,00	133.704.700,30	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	884.317,82	D 0,00	0,00	884.317,82	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.474.354,40	D 0,00	0,00	1.474.354,40	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	3.883.493,00	D 0,00	0,00	3.883.493,00	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	3.747.826,38	D 0,00	0,00	3.747.826,38	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	121.338.282,68	2.376.426,02	0,00	123.714.708,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.268.687,53	1.758.429,52	0,00	29.027.117,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.268.687,53	1.758.429,52	0,00	29.027.117,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.028.983,85	0,00	0,00	4.028.983,85	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	43.310,00	D 0,00	0,00	43.310,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	90.091,30	D 0,00	0,00	90.091,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	239.923,44	D 0,00	0,00	239.923,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	454.796,23	D 0,00	0,00	454.796,23	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	78.920,00	D 0,00	0,00	78.920,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.040,00	D 0,00	0,00	15.040,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.401,76	D 0,00	0,00	11.401,76	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	457,58	D 0,00	0,00	457,58	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.886,96	D 0,00	0,00	3.886,96	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.553,36	D 0,00	0,00	163.553,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.927.603,22	D 0,00	0,00	2.927.603,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	790.953,76	28.004,65	0,00	818.958,41	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	643.971,38	D 28.004,65	0,00	671.976,03	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	146.982,38	D 0,00	0,00	146.982,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.904.565,85	1.730.424,87	0,00	10.634.990,72	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.492.623,33	D 1.518.048,87	0,00	3.010.672,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.598,00	D 0,00	0,00	95.598,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.316.344,52	D 212.376,00	0,00	7.528.720,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.208.258,70	0,00	0,00	4.208.258,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.680.200,85	D 0,00	0,00	3.680.200,85	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	191.607,00	D 0,00	0,00	191.607,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.232,89	D 0,00	0,00	18.232,89	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	70.000,00	D 0,00	0,00	70.000,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	248.217,96	D 0,00	0,00	248.217,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.716.261,87	0,00	0,00	7.716.261,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.286.271,87	D 0,00	0,00	7.286.271,87	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	224.000,00	D 0,00	0,00	224.000,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	205.990,00	D 0,00	0,00	205.990,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	53.500,00	D 0,00	0,00	53.500,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	268.716,51	0,00	0,00	268.716,51	
123110801	(21)00	ESTOQUE INTERNO	P	P	268.716,51	D 0,00	0,00	268.716,51	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.297.446,99	0,00	0,00	1.297.446,99	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.297.446,99	D 0,00	0,00	1.297.446,99	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	97.624.196,66	617.996,50	0,00	98.242.193,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	97.624.196,66	617.996,50	0,00	98.242.193,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.018.858,29	0,00	0,00	8.018.858,29	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	10.048,76	D 0,00	0,00	10.048,76	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	5.195.998,88	D 0,00	0,00	5.195.998,88	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.733.595,32	D 0,00	0,00	1.733.595,32	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.079.215,33	D 0,00	0,00	1.079.215,33	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.041.335,23	0,00	0,00	1.041.335,23	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	40.250,00	D 0,00	0,00	40.250,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	573.223,02	D 0,00	0,00	573.223,02	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.010,00	D 0,00	0,00	138.010,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	289.852,21 D	0,00	0,00	289.852,21	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	59.518.471,14	617.996,50	0,00	60.136.467,64	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	59.485.471,14 D	408.878,87	0,00	59.894.350,01	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.000,00 D	209.117,63	0,00	242.117,63	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.045.532,00	0,00	0,00	29.045.532,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.045.532,00 D	0,00	0,00	29.045.532,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.554.601,51)	0,00	0,00	(3.554.601,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.554.601,51)	0,00	0,00	(3.554.601,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.542.753,32)	0,00	0,00	(2.542.753,32)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.105,24) C	0,00	0,00	(7.105,24)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.650,83) C	0,00	0,00	(25.650,83)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(265.821,87) C	0,00	0,00	(265.821,87)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.792,14) C	0,00	0,00	(1.792,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(411.893,66) C	0,00	0,00	(411.893,66)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.830.489,58) C	0,00	0,00	(1.830.489,58)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.011.848,19)	0,00	0,00	(1.011.848,19)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.011.848,19) C	0,00	0,00	(1.011.848,19)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(213.063.944,64)	459.417.908,69	459.628.165,57	(213.274.201,52)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.538.748,78)	18.205.433,03	18.747.720,87	(7.081.036,62)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.463.950,71)	10.884.422,27	10.394.614,28	(974.142,72)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(279.281,48)	6.940.188,40	6.838.974,87	(178.067,95)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(279.281,48)	6.940.188,40	6.838.974,87	(178.067,95)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(279.281,48)	6.415.348,44	6.314.134,91	(178.067,95)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(279.281,48) C	6.413.322,19	6.312.108,66	(178.067,95)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.026,25	2.026,25	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	524.839,96	524.839,96	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.042.795,88	2.042.795,88	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.042.795,88	2.042.795,88	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.042.795,88	2.042.795,88	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.045,28	9.045,28	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.045,28	9.045,28	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.045,28	9.045,28	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.181.616,33)	1.892.392,71	1.503.798,25	(793.021,87)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.166,86	149.166,86	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	149.166,86	149.166,86	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	74.583,43	74.583,43	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	74.583,43	74.583,43	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(920.927,81)	1.462.340,27	1.076.491,64	(535.079,18)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(920.545,48) C	921.197,00	535.730,70	(535.079,18)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(382,33)	541.143,27	540.760,94	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(382,33) C	184.386,90	184.004,57	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	184.004,57	184.004,57	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	86.375,90	86.375,90	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	86.375,90	86.375,90	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(260.688,52)	280.885,58	278.139,75	(257.942,69)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(260.688,52)	280.885,58	278.139,75	(257.942,69)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(260.688,52) C	280.885,58	278.139,75	(257.942,69)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.156.602,14)	6.239.170,15	5.837.852,36	(755.284,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.156.602,14)	6.239.170,15	5.837.852,36	(755.284,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.156.602,14)	6.239.170,15	5.837.852,36	(755.284,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.156.602,14)	6.214.385,90	5.813.068,11	(755.284,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.109.287,81) C	6.166.846,33	5.812.617,63	(755.059,11)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(47.314,33) C	47.314,33	225,24	(225,24)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	225,24	225,24	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	24.784,25	24.784,25	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.985,22	73.271,72	(15.286,50)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	57.985,22	73.271,72	(15.286,50)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.985,22	73.271,72	(15.286,50)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	57.985,22	73.271,72	(15.286,50)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.918.195,93)	1.023.855,39	2.441.982,51	(5.336.323,05)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.918.155,93)	885.136,04	2.303.263,16	(5.336.283,05)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193.389,41)	245.802,55	914.131,17	(861.718,03)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(193.389,41)	245.141,45	913.470,07	(861.718,03)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.998,99) C	17.583,45	17.583,45	(16.998,99)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.490,73) C	9.005,22	35.076,33	(38.561,84)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(163.555,35) C	218.552,78	860.810,29	(805.812,86)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	661,10	661,10	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858				330,68	330,68	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445				330,42	330,42	0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.724.766,52)	639.333,49	1.389.131,99	(4.474.565,02)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.724.766,52)	639.333,49	1.389.131,99	(4.474.565,02)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.506.759,83) C	149.690,90	538.745,97	(2.895.814,90)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(729.701,67) C	258.215,15	225.300,12	(696.786,64)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(487.920,17) C	222.218,40	615.876,86	(881.578,63)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(384,85) C	9.209,04	9.209,04	(384,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40,00)	138.719,35	138.719,35	(40,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,00)	138.719,35	138.719,35	(40,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	87.785,00	87.785,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	87.785,00	87.785,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(40,00) C	48.157,35	48.157,35	(40,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.777,00	2.777,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.856.464,69)	345.189,14	13.158,18	(98.524.433,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.649.166,59)	344.963,90	0,00	(11.304.202,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.649.166,59)	344.963,90	0,00	(11.304.202,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.309.224,17)	74.583,43	0,00	(4.234.640,74)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.305.771,99) C	74.583,43	0,00	(4.231.188,56)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.452,18) C	0,00	0,00	(3.452,18)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4793 TP:1 00394460000141			9.272,26			9.272,26	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:29 TP:1 00394460005887			(12.724,44)			(12.724,44)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.339.942,42)	270.380,47	0,00	(7.069.561,95)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.339.942,42)	270.380,47	0,00	(7.069.561,95)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(3.549.893,63) C	184.004,57	0,00	(3.365.889,06)	C
221420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(3.790.048,79) C	86.375,90	0,00	(3.703.672,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.666.242,99)	225,24	13.158,18	(1.679.175,93)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.666.242,99)	225,24	13.158,18	(1.679.175,93)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.666.242,99)	225,24	13.158,18	(1.679.175,93)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.666.242,99)	225,24	13.158,18	(1.679.175,93)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.666.242,99) C	225,24	13.158,18	(1.679.175,93)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENEFICIOS CONCEDIDOS					
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(501.091.651,64) C	0,00	0,00	(501.091.651,64) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.165.207,25 D	0,00	0,00	3.165.207,25 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	25.054.582,58 D	0,00	0,00	25.054.582,58 D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	472.871.861,81 D	0,00	0,00	472.871.861,81 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.019.479.778,13) C	0,00	0,00	(1.019.479.778,13) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	45.215.251,16 D	0,00	0,00	45.215.251,16 D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	865.118.952,19 D	0,00	0,00	865.118.952,19 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(805.147,88) C	0,00	0,00	(805.147,88) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.257,39 D	0,00	0,00	40.257,39 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(121.984.042,22) C	0,00	0,00	(121.984.042,22) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.347.322,54 D	0,00	0,00	5.347.322,54 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.668.731,17)	440.867.286,52	440.867.286,52	(107.668.731,17)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(29.929.665,42) C	0,00	0,00	(29.929.665,42) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	440.867.286,52	440.867.286,52	(77.739.065,75)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	440.867.286,52	440.867.286,52	(77.739.065,75)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.969.920,76	189.594.206,59	189.594.206,59	783.969.920,76
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	135.104.376,09 X	27.244.915,25	162.349.291,34	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	648.865.544,67 X	162.349.291,34	27.244.915,25	783.969.920,76 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(74.979.961,25)	53.315.910,97	53.315.910,97	(74.979.961,25)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.953.096,61) X	28.134.503,79	25.181.407,18	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(72.026.864,64) X	25.181.407,18	28.134.503,79	(74.979.961,25) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(672.403.184,78)	196.605.507,62	196.605.507,62	(672.403.184,78)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(196.187.218,68) X	196.396.363,15	209.144,47	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(476.215.966,10) X	209.144,47	196.396.363,15	(672.403.184,78) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(114.337.202,53)	1.351.661,34	1.351.661,34	(114.337.202,53)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.351.661,34) X	1.351.661,34	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(112.985.541,19) X	0,00	1.351.661,34	(114.337.202,53) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.362,05 X	0,00	0,00	11.362,05 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	15.953.427,76	0,00	15.953.427,76
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	7.682.274,16	0,00	7.682.274,16
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	6.868.403,71	0,00	6.868.403,71
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.908.701,74	0,00	4.908.701,74
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.908.701,74	0,00	4.908.701,74
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.874.551,74	0,00	4.874.551,74
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.869.202,44	0,00	4.869.202,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.026,25	0,00	2.026,25 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.323,05	0,00	3.323,05 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	34.150,00	0,00	34.150,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.959.701,97	0,00	1.959.701,97
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.959.701,97	0,00	1.959.701,97
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	717.143,25	0,00	717.143,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	573.443,24	0,00	573.443,24 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	143.700,01	0,00	143.700,01 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	154.087,40	0,00	154.087,40
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	124.658,56	0,00	124.658,56 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.428,84	0,00	29.428,84 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.088.471,32	0,00	1.088.471,32
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.088.471,32	0,00	1.088.471,32 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	813.870,45	0,00	813.870,45
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	535.730,70	0,00	535.730,70
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	535.730,70	0,00	535.730,70
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	535.730,70	0,00	535.730,70 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	278.139,75	0,00	278.139,75
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	278.139,75	0,00	278.139,75
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	278.139,75	0,00	278.139,75 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	2.051.841,16	0,00	2.051.841,16
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.843.096,90	0,00	1.843.096,90
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	1.843.096,90	0,00	1.843.096,90
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.843.096,90	0,00	1.843.096,90
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	1.843.096,90	0,00	1.843.096,90
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.843.096,90	0,00	1.843.096,90 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	199.698,98	0,00	199.698,98
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	199.698,98	0,00	199.698,98
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199.698,98	0,00	199.698,98
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	199.698,98	0,00	199.698,98 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	9.045,28	0,00	9.045,28
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	9.045,28	0,00	9.045,28
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.045,28	0,00	9.045,28
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	9.045,28	0,00	9.045,28
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.045,28	0,00	9.045,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	3.470.642,86	0,00	3.470.642,86
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	841.760,55	0,00	841.760,55
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	841.760,55	0,00	841.760,55
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	841.760,55	0,00	841.760,55
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	234.477,81	0,00	234.477,81 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.275,00	0,00	2.275,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	24.784,25	0,00	24.784,25 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.791,00	0,00	6.791,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	764,21	0,00	764,21 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.527,09	0,00	2.527,09 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	49.427,40	0,00	49.427,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	186.494,67	0,00	186.494,67 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	125.894,50	0,00	125.894,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	206.360,62	0,00	206.360,62 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.799,00	0,00	1.799,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.628.882,31	0,00	2.628.882,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	48.157,35	0,00	48.157,35
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.157,35	0,00	48.157,35
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	48.157,35	0,00	48.157,35 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	97.032,83	0,00	97.032,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	97.032,83	0,00	97.032,83	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.262,00	0,00	5.262,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	640,00	0,00	640,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	36.604,83	0,00	36.604,83	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	280,00	0,00	280,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	29.766,00	0,00	29.766,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	8.010,00	0,00	8.010,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.483.692,13	0,00	2.483.692,13	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.483.692,13	0,00	2.483.692,13	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	23.510,00	0,00	23.510,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	939.765,27	0,00	939.765,27	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	27.298,00	0,00	27.298,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	447.316,49	0,00	447.316,49	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	50.472,90	0,00	50.472,90	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	46.386,85	0,00	46.386,85	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	5.737,00	0,00	5.737,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.275,62	0,00	2.275,62	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	7.513,79	0,00	7.513,79	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	8.177,19	0,00	8.177,19	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	302.924,68	0,00	302.924,68	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	226.160,66	0,00	226.160,66	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	193.753,68	0,00	193.753,68	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4.499,61	0,00	4.499,61	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	3.838,51	0,00	3.838,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	3.838,51	0,00	3.838,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.838,51	0,00	3.838,51	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	3.838,51	0,00	3.838,51	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	3.838,51	0,00	3.838,51	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	661,10	0,00	661,10	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	661,10	0,00	661,10	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	661,10	0,00	661,10	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.575.113,25	0,00	2.575.113,25	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.382.982,07	0,00	1.382.982,07	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.382.982,07	0,00	1.382.982,07	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.382.982,07	0,00	1.382.982,07	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.382.982,07	0,00	1.382.982,07	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	73.271,72	0,00	73.271,72	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	73.271,72	0,00	73.271,72	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	73.271,72	0,00	73.271,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.271,72	0,00	73.271,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	73.271,72	0,00	73.271,72	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	95.785,00	0,00	95.785,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	87.785,00	0,00	87.785,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	87.785,00	0,00	87.785,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	87.785,00	0,00	87.785,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	1.063.336,63	31.096.612,61	(30.033.275,98)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	500.377,57	(500.377,57)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	389.792,81	(389.792,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	290.419,05	(290.419,05)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	290.419,05	(290.419,05)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	4.191,86	(4.191,86)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	260.820,42	(260.820,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	220.122,55	(220.122,55)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	40.697,87	(40.697,87)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	25.406,77	(25.406,77)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	99.373,76	(99.373,76)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	99.373,76	(99.373,76)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	99.373,76	(99.373,76)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	110.584,76	(110.584,76)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	30.286,51	(30.286,51)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.286,51	(30.286,51)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	30.286,51	(30.286,51)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	80.298,25	(80.298,25)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	80.298,25	(80.298,25)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	80.298,25	(80.298,25)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	1.063.336,63	1.584.865,59	(521.528,96)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	1.063.336,63	1.356.165,62	(292.828,99)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	1.063.336,63	1.356.165,62	(292.828,99)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	531.666,53	636.715,31	(105.048,78)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	531.666,53	550.339,41	(18.672,88)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	531.666,53	535.442,17	(3.775,64)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	9.851,82	(9.851,82)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	5.045,42	(5.045,42)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	86.375,90	(86.375,90)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	531.670,10	719.450,31	(187.780,21)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	531.670,10	535.445,74	(3.775,64)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	531.670,10	535.445,74	(3.775,64)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	184.004,57	(184.004,57)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	228.699,97	(228.699,97)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	228.699,97	(228.699,97)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	228.699,97	(228.699,97)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	228.699,97	(228.699,97)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	3.452,53	(3.452,53)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.452,53	(3.452,53)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.452,53	(3.452,53)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.452,53	(3.452,53)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	3.452,53	(3.452,53)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	962.722,46	(962.722,46)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	962.061,36	(962.061,36)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	301.941,19	(301.941,19)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	301.941,19	(301.941,19)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	660.120,17	(660.120,17)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	660.120,17	(660.120,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	661,10	(661,10)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	661,10	(661,10)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	661,10	(661,10) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	26.182.494,92	(26.182.494,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	24.799.512,85	(24.799.512,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	8.318.040,99	(8.318.040,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	6.542.609,37	(6.542.609,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	142,72	(142,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	62.037,95	(62.037,95) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.295.264,88	(1.295.264,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	30.390,87	(30.390,87) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	586.749,34	(586.749,34) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	363.836,08	(363.836,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.775.431,62	(1.775.431,62)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	891.587,00	(891.587,00) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	864.441,75	(864.441,75) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	297,04	(297,04) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	19.105,83	(19.105,83) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	16.347.154,83	(16.347.154,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	16.347.154,83	(16.347.154,83) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	134.317,03	(134.317,03)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	134.317,03	(134.317,03) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	127.050,90	(127.050,90)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	127.050,90	(127.050,90)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	127.050,90	(127.050,90)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	127.050,90	(127.050,90) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.735.648,64	(1.735.648,64)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.735.648,64	(1.735.648,64)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	1.733.648,66	(1.733.648,66)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.733.648,66	(1.733.648,66) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	1.999,98	(1.999,98)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.999,98	(1.999,98)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.999,98	(1.999,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.674.259,84	458.486.115,25	24.597.116,32	440.563.258,77
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	452.408.808,38	18.519.809,45	433.888.998,93
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	219.607.163,64	10.826.009,45	208.781.154,19
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	219.607.163,64	10.826.009,45	208.781.154,19
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	219.607.163,64	0,00	219.607.163,64 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	10.826.009,45	(10.826.009,45)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	10.826.009,45	(10.826.009,45)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	10.826.009,45	(10.826.009,45) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	232.801.644,74	7.693.800,00	225.107.844,74
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	216.445.554,19	7.664.400,00	208.781.154,19
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	208.781.154,19	0,00	208.781.154,19
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	208.781.154,19	0,00	208.781.154,19 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.832.200,00	0,00	3.832.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.832.200,00	0,00	3.832.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.832.200,00	3.832.200,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.832.200,00	0,00	3.832.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.832.200,00	(3.832.200,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.832.200,00	(3.832.200,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.832.200,00	(3.832.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.356.090,55	29.400,00	16.326.690,55	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	16.356.090,55	29.400,00	16.326.690,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	16.356.090,55	29.400,00	16.326.690,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.356.090,55	0,00	16.356.090,55	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	29.400,00	(29.400,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.674.259,84	6.077.306,87	6.077.306,87	6.674.259,84	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.053.666,99	3.609.517,78	3.609.517,78	4.053.666,99	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.609.517,78	0,00	3.609.517,78	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444.149,21 D	0,00	0,00	444.149,21	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.609.517,78 D	0,00	3.609.517,78	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.620.592,85	2.467.789,09	2.467.789,09	2.620.592,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.467.789,09	0,00	2.467.789,09	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	152.803,76 D	0,00	0,00	152.803,76	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.467.789,09 D	0,00	2.467.789,09	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.674.259,84)	128.283.807,66	562.172.806,59	(440.563.258,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	115.655.549,24	549.544.548,17	(433.888.998,93)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	41.604.059,17	250.385.213,36	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	40.411.927,99	220.799.294,82	(180.387.366,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	29.585.918,54	(29.585.918,54)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.192.131,18	0,00	1.192.131,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	74.051.490,07	299.159.334,81	(225.107.844,74)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	47.119.890,31	255.901.044,50	(208.781.154,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	20.188.290,55	212.642.754,19	(192.454.463,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	26.931.599,76	43.258.290,31	(16.326.690,55)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.783.794,16	16.356.090,55	(2.572.296,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	345.189,14	345.189,14	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.802.616,46	13.754.394,16	(951.777,70)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	12.802.616,46	(12.802.616,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.931.599,76	43.258.290,31	(16.326.690,55)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	26.931.599,76	43.258.290,31	(16.326.690,55)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.931.599,76	43.258.290,31	(16.326.690,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.783.794,16	16.356.090,55	(2.572.296,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	345.189,14	345.189,14	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.802.616,46	13.754.394,16	(951.777,70)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.802.616,46	(12.802.616,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.674.259,84)	12.628.258,42	12.628.258,42	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.053.666,99)	8.332.852,35	8.332.852,35	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444.149,21) C	2.378.460,16	3.609.517,78	(1.675.206,83)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.344.874,41	2.344.874,41	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.344.874,41	(2.344.874,41)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(3.609.517,78)	3.609.517,78	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.609.517,78) C	3.609.517,78	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	33.585,75	(33.585,75)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	33.585,75	(33.585,75)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.620.592,85)	4.295.406,07	4.295.406,07	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(152.803,76) C	1.827.616,98	2.467.789,09	(792.975,87)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.687.407,90	(1.687.407,90)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.467.789,09) C	2.467.789,09	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	140.209,08	(140.209,08)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	140.209,08	(140.209,08)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	83.543.953,86	208.675.839,80	116.203.538,77	176.016.254,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.947.940,32	363.836,08	0,00	3.311.776,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	65.000,00	363.836,08	0,00	428.836,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	65.000,00		363.836,08	0,00	428.836,08	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.000,00		363.836,08	0,00	428.836,08	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
711219900	(3) 00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	-	0,00	D	363.836,08	0,00	363.836,08	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.882.940,32		0,00	0,00	2.882.940,32	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.882.940,32		0,00	0,00	2.882.940,32	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.882.940,32		0,00	0,00	2.882.940,32	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	338.780,80	D	0,00	0,00	338.780,80	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.544.159,52	D	0,00	0,00	2.544.159,52	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	80.592.013,54		208.312.003,72	116.203.538,77	172.700.478,49	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	80.592.013,54		149.986.347,64	116.203.538,77	114.374.822,41	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	80.592.013,54		149.986.347,64	116.203.538,77	114.374.822,41	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	36.310.007,99	D	35.239.605,46	31.497.303,31	40.052.310,14	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	29.685.959,07	D	108.257.790,69	82.405.762,09	55.537.987,67	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	14.596.046,48	D	6.488.951,49	2.300.473,37	18.784.524,60	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00		58.325.656,08	0,00	58.325.656,08	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00		58.325.656,08	0,00	58.325.656,08	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00		58.325.656,08	0,00	58.325.656,08	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00	D	58.325.656,08	0,00	58.325.656,08	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(83.543.953,86)		186.509.522,58	278.981.823,61	(176.016.254,89)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.947.940,32)		363.836,08	727.672,16	(3.311.776,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(65.000,00)		363.836,08	727.672,16	(428.836,08)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(65.000,00)		363.836,08	727.672,16	(428.836,08)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.000,00)		363.836,08	727.672,16	(428.836,08)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(65.000,00)		363.836,08	727.672,16	(428.836,08)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(65.000,00)	C	363.836,08	363.836,08	(65.000,00)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	363.836,08	(363.836,08)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.882.940,32)		0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.882.940,32)		0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.882.940,32)		0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(338.780,80)		0,00	0,00	(338.780,80)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(338.780,80)	C	0,00	0,00	(338.780,80)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.544.159,52)		0,00	0,00	(2.544.159,52)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.544.159,52)	C	0,00	0,00	(2.544.159,52)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(80.592.013,54)		186.145.686,50	278.254.151,45	(172.700.478,49)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(80.592.013,54)		183.379.722,36	217.162.531,23	(114.374.822,41)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(80.592.013,54)		183.379.722,36	217.162.531,23	(114.374.822,41)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(69.999.597,77)		148.449.326,33	160.690.217,97	(82.240.489,41)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(69.224.105,37)	X	148.099.472,42	159.317.582,12	(80.442.215,07)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(775.492,40)	C	349.853,91	1.372.635,85	(1.798.274,34)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.053.666,99)		17.070.152,14	18.404.717,07	(5.388.231,92)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.053.666,99)	C	16.680.879,38	18.015.444,31	(5.388.231,92)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	389.272,76	389.272,76	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(6.538.748,78)		17.860.243,89	18.965.240,41	(7.643.745,30)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.620.592,85)	C	16.975.107,85	16.661.977,25	(2.307.462,25)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.918.155,93)	C	885.136,04	2.303.263,16	(5.336.283,05)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00		0,00	19.102.355,78	(19.102.355,78)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00	C	0,00	18.217.880,84	(18.217.880,84)	C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-		C	0,00	884.474,94		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140200	(1) 00			0,00			(884.474,94)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.765.964,14	61.091.620,22	(58.325.656,08)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.765.964,14	61.091.620,22	(58.325.656,08)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.765.964,14	61.091.620,22	(58.325.656,08)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.765.964,14	61.091.620,22	(58.325.656,08)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.382.982,07	29.187.828,04	(27.804.845,97)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.382.982,07	29.137.828,04	(27.754.845,97)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.382.982,07	(1.382.982,07)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
				0,00	1.596.658.053,25	1.596.658.053,25	0,00	

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

02	CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05	F U N D E B
06	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
07	FUNDO DE PREV DE ESPERANTINA - PLANO PREVIDENCIARI
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
12	FUNDO DE PREV DE ESPERANTINA - PLANO FINANCEIRO
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 16/04/2026 08:37:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 16/04/2026 08:37:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 08:38:15**