

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10000000  | 00     | <b>ATIVO</b>   | -      | 213.063.944,64  | 138.268.094,88 | 123.977.989,78 | 227.354.049,74  |
| 11000000  | 00     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | -      | 81.735.670,36   | 135.891.668,86 | 123.977.989,78 | 93.649.349,44   |
| 11100000  | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | -      | 32.671.988,79   | 130.751.554,94 | 119.447.748,38 | 43.975.795,35   |
| 11110000  | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>   | -      | 32.671.988,79   | 130.751.554,94 | 119.447.748,38 | 43.975.795,35   |
| 111110000 | 00     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 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 ÚNICA - 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     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>  | -      | 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 - P 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

Página 2

| 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 TESOOURARIA - 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        | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                   | -      | 0,00           | 4.191,86     | 4.191,86     | 0,00            |
| 112100000 | 00        | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                           | -      | 0,00           | 4.191,86     | 4.191,86     | 0,00            |
| 112110000 | 00        | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | 0,00           | 4.191,86     | 4.191,86     | 0,00            |
| 112110100 | 00        | <b>IMPOSTOS</b>   | -      | 0,00           | 4.191,86     | 4.191,86     | 0,00            |
|           |           | <b>IPTU</b>   | 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      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 1.233.188,05    | 26.937,00    | 1.090.601,17 | 169.523,88      |
| 113600000 | 00      | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 1.063.336,63    | 0,00         | 1.063.336,63 | 0,00            |
| 113620000 | 00      | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                       | -      | 1.063.336,63    | 0,00         | 1.063.336,63 | 0,00            |
| 113620100 | 00      | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>   | -      | 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      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | -      | 169.851,42      | 26.937,00    | 27.264,54    | 169.523,88      |
| 113810000 | 00      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 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      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                | -      | 47.829.692,52   | 4.292.008,76 | 2.618.472,07 | 49.503.229,21   |
| 114100000 | 00      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | -      | 91.639,78       | 0,00         | 0,00         | 91.639,78       |
| 114110000 | 00      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                        | -      | 47.738.052,74   | 4.292.008,76 | 2.618.472,07 | 49.411.589,43   |
| 114410000 | 00      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 47.738.052,74   | 4.292.008,76 | 2.618.472,07 | 49.411.589,43   |
| 114410100 | 00      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                | -      | 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      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>                   | -      | 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      | <b>ESTOQUES</b>  | -      | 801,00          | 816.976,30   | 816.976,30   | 801,00          |
| 115600000 | 00      | <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 801,00          | 816.976,30   | 816.976,30   | 801,00          |
| 115610000 | 00      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 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 |
|-----------|--------|--|--------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| 12000000  | 00     |  |        | - 131.328.274,28 | 2.376.426,02 | 0,00    | 133.704.700,30  |
| 12100000  | 00     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  |        | - 9.989.991,60   | 0,00         | 0,00    | 9.989.991,60    |
| 12110000  | 00     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>  |        | - 9.989.991,60   | 0,00         | 0,00    | 9.989.991,60    |
| 121120000 | 00     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>   |        | - 9.989.991,60   | 0,00         | 0,00    | 9.989.991,60    |
| 121120600 | 00     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO</b>                                      |        | - 9.989.991,60   | 0,00         | 0,00    | 9.989.991,60    |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P      | 884.317,82 D     | 0,00         | 0,00    | 884.317,82 D    |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO            | P      | 1.474.354,40 D   | 0,00         | 0,00    | 1.474.354,40 D  |
| 121120608 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P      | 3.883.493,00 D   | 0,00         | 0,00    | 3.883.493,00 D  |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO               | P      | 3.747.826,38 D   | 0,00         | 0,00    | 3.747.826,38 D  |
| 123000000 | 00     | <b>IMOBILIZADO</b>   |        | - 121.338.282,68 | 2.376.426,02 | 0,00    | 123.714.708,70  |
| 123100000 | 00     | <b>BENS MOVEIS</b>   |        | - 27.268.687,53  | 1.758.429,52 | 0,00    | 29.027.117,05   |
| 123110000 | 00     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |        | - 27.268.687,53  | 1.758.429,52 | 0,00    | 29.027.117,05   |
| 123110100 | 00     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                       |        | - 4.028.983,85   | 0,00         | 0,00    | 4.028.983,85    |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  | P      | 43.310,00 D      | 0,00         | 0,00    | 43.310,00 D     |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 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      | 239.923,44 D     | 0,00         | 0,00    | 239.923,44 D    |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES   | P      | 454.796,23 D     | 0,00         | 0,00    | 454.796,23 D    |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO   | P      | 78.920,00 D      | 0,00         | 0,00    | 78.920,00 D     |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | P      | 15.040,00 D      | 0,00         | 0,00    | 15.040,00 D     |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS   | P      | 11.401,76 D      | 0,00         | 0,00    | 11.401,76 D     |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA  | P      | 457,58 D         | 0,00         | 0,00    | 457,58 D        |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS  | P      | 3.886,96 D       | 0,00         | 0,00    | 3.886,96 D      |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS   | P      | 163.553,36 D     | 0,00         | 0,00    | 163.553,36 D    |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                       | P      | 2.927.603,22 D   | 0,00         | 0,00    | 2.927.603,22 D  |
| 123110200 | 00     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>   |        | - 790.953,76     | 28.004,65    | 0,00    | 818.958,41      |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P      | 643.971,38 D     | 28.004,65    | 0,00    | 671.976,03 D    |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | P      | 146.982,38 D     | 0,00         | 0,00    | 146.982,38 D    |
| 123110300 | 00     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   |        | - 8.904.565,85   | 1.730.424,87 | 0,00    | 10.634.990,72   |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 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      | 95.598,00 D      | 0,00         | 0,00    | 95.598,00 D     |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P      | 7.316.344,52 D   | 212.376,00   | 0,00    | 7.528.720,52 D  |
| 123110400 | 00     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                    |        | - 4.208.258,70   | 0,00         | 0,00    | 4.208.258,70    |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  | P      | 3.680.200,85 D   | 0,00         | 0,00    | 3.680.200,85 D  |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS   | P      | 191.607,00 D     | 0,00         | 0,00    | 191.607,00 D    |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P      | 18.232,89 D      | 0,00         | 0,00    | 18.232,89 D     |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO   | P      | 70.000,00 D      | 0,00         | 0,00    | 70.000,00 D     |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                    | P      | 248.217,96 D     | 0,00         | 0,00    | 248.217,96 D    |
| 123110500 | 00     | <b>VEÍCULOS</b>  |        | - 7.716.261,87   | 0,00         | 0,00    | 7.716.261,87    |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL  | P      | 7.286.271,87 D   | 0,00         | 0,00    | 7.286.271,87 D  |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   | P      | 224.000,00 D     | 0,00         | 0,00    | 224.000,00 D    |
| 123110506 | (21)00 | EMBARCAÇÕES  | P      | 205.990,00 D     | 0,00         | 0,00    | 205.990,00 D    |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO   | P      | 53.500,00 D      | 0,00         | 0,00    | 53.500,00 D     |
| 123110800 | 00     | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>   |        | - 268.716,51     | 0,00         | 0,00    | 268.716,51      |
| 123110801 | (21)00 | ESTOQUE INTERNO  | P      | 268.716,51 D     | 0,00         | 0,00    | 268.716,51 D    |
| 123119900 | 00     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |        | - 1.297.446,99   | 0,00         | 0,00    | 1.297.446,99    |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS   | P      | 1.297.446,99 D   | 0,00         | 0,00    | 1.297.446,99 D  |
| 123200000 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS</b>  |        | - 97.624.196,66  | 617.996,50   | 0,00    | 98.242.193,16   |
| 123210000 | 00     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |        | - 97.624.196,66  | 617.996,50   | 0,00    | 98.242.193,16   |
| 123210100 | 00     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>  |        | - 8.018.858,29   | 0,00         | 0,00    | 8.018.858,29    |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS  | P      | 10.048,76 D      | 0,00         | 0,00    | 10.048,76 D     |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL   | P      | 5.195.998,88 D   | 0,00         | 0,00    | 5.195.998,88 D  |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE  | 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      | 1.079.215,33 D   | 0,00         | 0,00    | 1.079.215,33 D  |
| 123210500 | 00     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>   |        | - 1.041.335,23   | 0,00         | 0,00    | 1.041.335,23    |
| 123210501 | (21)00 | RUAS   | P      | 40.250,00 D      | 0,00         | 0,00    | 40.250,00 D     |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS   | 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      | 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

Página 6

| 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     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>   | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 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     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                   | -      | (3.554.601,51)   | 0,00           | 0,00           | (3.554.601,51)   |
| 123810000 | 00     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | (3.554.601,51)   | 0,00           | 0,00           | (3.554.601,51)   |
| 123810100 | 00     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>  | -      | (2.542.753,32)   | 0,00           | 0,00           | (2.542.753,32)   |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | P P    | (7.105,24) C     | 0,00           | 0,00           | (7.105,24) C     |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  | P P    | (25.650,83) C    | 0,00           | 0,00           | (25.650,83) C    |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | P P    | (265.821,87) C   | 0,00           | 0,00           | (265.821,87) C   |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P P    | (411.893,66) C   | 0,00           | 0,00           | (411.893,66) C   |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS   | P P    | (1.830.489,58) C | 0,00           | 0,00           | (1.830.489,58) C |
| 123810200 | 00     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>   | -      | (1.011.848,19)   | 0,00           | 0,00           | (1.011.848,19)   |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS  | P P    | (1.011.848,19) C | 0,00           | 0,00           | (1.011.848,19) C |
| 200000000 | 00     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | -      | (213.063.944,64) | 459.417.908,69 | 459.628.165,57 | (213.274.201,52) |
| 210000000 | 00     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | -      | (6.538.748,78)   | 18.205.433,03  | 18.747.720,87  | (7.081.036,62)   |
| 211000000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>      | -      | (1.463.950,71)   | 10.884.422,27  | 10.394.614,28  | (974.142,72)     |
| 211100000 | 00     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | (279.281,48)     | 6.940.188,40   | 6.838.974,87   | (178.067,95)     |
| 211110000 | 00     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (279.281,48)     | 6.940.188,40   | 6.838.974,87   | (178.067,95)     |
| 211110100 | 00     | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>  | -      | (279.281,48)     | 6.415.348,44   | 6.314.134,91   | (178.067,95)     |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | -      | (3.052,90)       | 2.042.795,88   | 2.042.795,88   | (3.052,90)       |
| 211210000 | 00     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (3.052,90)       | 2.042.795,88   | 2.042.795,88   | (3.052,90)       |
| 211210100 | (20)00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  | P F    | (3.052,90) C     | 2.042.795,88   | 2.042.795,88   | (3.052,90) C     |
| 211300000 | 00     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 9.045,28       | 9.045,28       | 0,00             |
| 211310000 | 00     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 0,00             | 9.045,28       | 9.045,28       | 0,00             |
| 211310100 | (20)00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | P F    | 0,00 C           | 9.045,28       | 9.045,28       | 0,00 C           |
| 211400000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | (1.181.616,33)   | 1.892.392,71   | 1.503.798,25   | (793.021,87)     |
| 211410000 | 00     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 149.166,86     | 149.166,86     | 0,00             |
| 211410100 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>   | -      | (920.927,81)     | 1.462.340,27   | 1.076.491,64   | (535.079,18)     |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)                                       | F      | (920.545,48) C   | 921.197,00     | 535.730,70     | (535.079,18) C   |
| 211420200 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>                             | -      | (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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>   | -      | (260.688,52)     | 280.885,58     | 278.139,75     | (257.942,69)     |
| 211430100 | 00     | <b>INSS A PAGAR</b>  | -      | (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     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>   | -      | (1.156.602,14)   | 6.239.170,15   | 5.837.852,36   | (755.284,35)     |
| 213100000 | 00     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                               | -      | (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

Página 7

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 213110000 | 00      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | (1.156.602,14)   | 6.239.170,15 | 5.837.852,36 | (755.284,35)     |
| 213110100 | 00      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (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      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00             | 57.985,22    | 73.271,72    | (15.286,50)      |
| 214100000 | 00      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>  | -      | 0,00             | 57.985,22    | 73.271,72    | (15.286,50)      |
| 214110000 | 00      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 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      | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (3.918.195,93)   | 1.023.855,39 | 2.441.982,51 | (5.336.323,05)   |
| 218800000 | 00      | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>  | -      | (3.918.155,93)   | 885.136,04   | 2.303.263,16 | (5.336.283,05)   |
| 218810000 | 00      | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (193.389,41)     | 245.802,55   | 914.131,17   | (861.718,03)     |
| 218810100 | 00      | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (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      | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>   | -      | (3.724.766,52)   | 639.333,49   | 1.389.131,99 | (4.474.565,02)   |
| 218820100 | 00      | <b>CONSIGNACOES</b>  | -      | (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      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | -      | (40,00)          | 138.719,35   | 138.719,35   | (40,00)          |
| 218910000 | 00      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | (40,00)          | 138.719,35   | 138.719,35   | (40,00)          |
| 218910100 | 00      | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   | -      | 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 ORÇAMENTARIAS A LIBERAR   | P F    | 0,00 C           | 2.777,00     | 2.777,00     | 0,00 C           |
| 220000000 | 00      | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | -      | (98.856.464,69)  | 345.189,14   | 13.158,18    | (98.524.433,73)  |
| 221000000 | 00      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>      | -      | (11.649.166,59)  | 344.963,90   | 0,00         | (11.304.202,69)  |
| 221400000 | 00      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | (11.649.166,59)  | 344.963,90   | 0,00         | (11.304.202,69)  |
| 221410000 | 00      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>   | -      | (7.339.942,42)   | 270.380,47   | 0,00         | (7.069.561,95)   |
| 221420200 | 00      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>                             | -      | (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      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>   | -      | (1.666.242,99)   | 225,24       | 13.158,18    | (1.679.175,93)   |
| 223100000 | 00      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                               | -      | (1.666.242,99)   | 225,24       | 13.158,18    | (1.679.175,93)   |
| 223110000 | 00      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | (1.666.242,99)   | 225,24       | 13.158,18    | (1.679.175,93)   |
| 223110100 | 00      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (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      | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>   | -      | (85.541.055,11)  | 0,00         | 0,00         | (85.541.055,11)  |
| 227200000 | 00      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                 | -      | (85.541.055,11)  | 0,00         | 0,00         | (85.541.055,11)  |
| 227210000 | 00      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | -      | (85.541.055,11)  | 0,00         | 0,00         | (85.541.055,11)  |
| 227210100 | 00      | <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE</b>  | -      | 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      |
|------------------------------|--------|--|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b> |        |  |        |                      |                |                |                      |
| 227210101                    | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                           | 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      | 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      | 25.054.582,58 D      | 0,00           | 0,00           | 25.054.582,58 D      |
| 227210199                    | (21)00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES  | P      | 472.871.861,81 D     | 0,00           | 0,00           | 472.871.861,81 D     |
| 227210200                    | 00     | <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                            | -      | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                 |
| 227210201                    | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                           | 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      | 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      | 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      | 45.215.251,16 D      | 0,00           | 0,00           | 45.215.251,16 D      |
| 227210299                    | (21)00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES  | P      | 865.118.952,19 D     | 0,00           | 0,00           | 865.118.952,19 D     |
| 227210300                    | 00     | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                         | -      | (764.890,49)         | 0,00           | 0,00           | (764.890,49)         |
| 227210301                    | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                        | 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      | 40.257,39 D          | 0,00           | 0,00           | 40.257,39 D          |
| 227210400                    | 00     | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                         | -      | (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      | (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      | 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      | 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      | 5.347.322,54 D       | 0,00           | 0,00           | 5.347.322,54 D       |
| 230000000                    | 00     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (107.668.731,17)     | 440.867.286,52 | 440.867.286,52 | (107.668.731,17)     |
| 231000000                    | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>  | -      | (29.929.665,42)      | 0,00           | 0,00           | (29.929.665,42)      |
| 231100000                    | 00     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | -      | (29.929.665,42)      | 0,00           | 0,00           | (29.929.665,42)      |
| 231110000                    | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO   | P      | (29.929.665,42) C    | 0,00           | 0,00           | (29.929.665,42) C    |
| 237000000                    | 00     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (77.739.065,75)      | 440.867.286,52 | 440.867.286,52 | (77.739.065,75)      |
| 237100000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>   | -      | (77.739.065,75)      | 440.867.286,52 | 440.867.286,52 | (77.739.065,75)      |
| 237110000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 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      | 135.104.376,09 X     | 27.244.915,25  | 162.349.291,34 | 0,00 X               |
| 237110200                    | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P      | 648.865.544,67 X     | 162.349.291,34 | 27.244.915,25  | 783.969.920,76 X     |
| 237120000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (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      | (2.953.096,61) X     | 28.134.503,79  | 25.181.407,18  | 0,00 X               |
| 237120200                    | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P      | (72.026.864,64) X    | 25.181.407,18  | 28.134.503,79  | (74.979.961,25) X    |
| 237130000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                              | -      | (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      | (196.187.218,68) X   | 196.396.363,15 | 209.144,47     | 0,00 X               |
| 237130200                    | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P      | (476.215.966,10) X   | 209.144,47     | 196.396.363,15 | (672.403.184,78) X   |
| 237140000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                             | -      | (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      | (1.351.661,34) X     | 1.351.661,34   | 0,00           | 0,00 X               |
| 237140200                    | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P      | (112.985.541,19) X   | 0,00           | 1.351.661,34   | (114.337.202,53) X   |
| 237150000                    | 00     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                          | -      | 11.362,05            | 0,00           | 0,00           | 11.362,05            |
| 237150200                    | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P      | 11.362,05 X          | 0,00           | 0,00           | 11.362,05 X          |
| 300000000                    | 00     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 0,00                 | 15.953.427,76  | 0,00           | 15.953.427,76        |
| 310000000                    | 00     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 0,00                 | 7.682.274,16   | 0,00           | 7.682.274,16         |
| 311000000                    | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 0,00                 | 6.868.403,71   | 0,00           | 6.868.403,71         |
| 311100000                    | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                            | -      | 0,00                 | 4.908.701,74   | 0,00           | 4.908.701,74         |
| 311110000                    | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 0,00                 | 4.908.701,74   | 0,00           | 4.908.701,74         |
| 311110100                    | 00     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                                | -      | 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  |        |                |              | Página 9 |                 |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 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     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                                  | -      | 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     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                          | -      | 0,00           | 1.959.701,97 | 0,00     | 1.959.701,97    |
| 311210000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 1.959.701,97 | 0,00     | 1.959.701,97    |
| 311210100 | 00     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                              | -      | 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     | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                       | -      | 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | P -    | 0,00 D         | 29.428,84    | 0,00     | 29.428,84 D     |
| 311210400 | 00     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>   | -      | 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     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 0,00           | 813.870,45   | 0,00     | 813.870,45      |
| 312100000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 0,00           | 535.730,70   | 0,00     | 535.730,70      |
| 312120000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>  | -      | 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     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 0,00           | 278.139,75   | 0,00     | 278.139,75      |
| 312230000 | 00     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 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     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  | -      | 0,00           | 2.051.841,16 | 0,00     | 2.051.841,16    |
| 321000000 | 00     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 0,00           | 1.843.096,90 | 0,00     | 1.843.096,90    |
| 321100000 | 00     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 0,00           | 1.843.096,90 | 0,00     | 1.843.096,90    |
| 321110000 | 00     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 1.843.096,90 | 0,00     | 1.843.096,90    |
| 321110100 | 00     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>   | -      | 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     | <b>PENSÕES</b>   | -      | 0,00           | 199.698,98   | 0,00     | 199.698,98      |
| 322100000 | 00     | <b>PENSÕES - RPPS</b>  | -      | 0,00           | 199.698,98   | 0,00     | 199.698,98      |
| 322110000 | 00     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 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     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | -      | 0,00           | 9.045,28     | 0,00     | 9.045,28        |
| 329100000 | 00     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>                | -      | 0,00           | 9.045,28     | 0,00     | 9.045,28        |
| 329110000 | 00     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 0,00           | 9.045,28     | 0,00     | 9.045,28        |
| 329111200 | 00     | <b>SALARIO-FAMILIA</b>   | -      | 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     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                   | -      | 0,00           | 3.470.642,86 | 0,00     | 3.470.642,86    |
| 331000000 | 00     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 0,00           | 841.760,55   | 0,00     | 841.760,55      |
| 331100000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 0,00           | 841.760,55   | 0,00     | 841.760,55      |
| 331110000 | 00     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 0,00           | 2.628.882,31 | 0,00     | 2.628.882,31    |
| 332100000 | 00     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 0,00           | 48.157,35    | 0,00     | 48.157,35       |
| 332110000 | 00     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 0,00           | 2.483.692,13 | 0,00    | 2.483.692,13    |
| 332310000 | 00     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 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 | SERVICOS DE APOIO  | P -    | 0,00 D         | 27.298,00    | 0,00    | 27.298,00 D     |
| 332310800 | (21)00 | SERVICOS 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 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 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 | SERVICOS BANCARIOS   | P -    | 0,00 D         | 8.177,19     | 0,00    | 8.177,19 D      |
| 332313500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL   | P -    | 0,00 D         | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00 D     |
| 332314600 | (21)00 | SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P -    | 0,00 D         | 6.400,00     | 0,00    | 6.400,00 D      |
| 332315100 | (21)00 | SERVICOS 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     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 0,00           | 4.499,61     | 0,00    | 4.499,61        |
| 342000000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  | -      | 0,00           | 3.838,51     | 0,00    | 3.838,51        |
| 342300000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                  | -      | 0,00           | 3.838,51     | 0,00    | 3.838,51        |
| 342310000 | 00     | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 3.838,51     | 0,00    | 3.838,51        |
| 342310300 | 00     | <b>MULTAS INDEUTIVEIS</b>  | -      | 0,00           | 3.838,51     | 0,00    | 3.838,51        |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | P -    | 0,00 D         | 3.838,51     | 0,00    | 3.838,51 D      |
| 349000000 | 00     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                   | -      | 0,00           | 661,10       | 0,00    | 661,10          |
| 349900000 | 00     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | -      | 0,00           | 2.575.113,25 | 0,00    | 2.575.113,25    |
| 351000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 0,00           | 1.382.982,07 | 0,00    | 1.382.982,07    |
| 351100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                    | -      | 0,00           | 1.382.982,07 | 0,00    | 1.382.982,07    |
| 351120000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>       | -      | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                       | -      | 0,00           | 1.192.131,18 | 0,00    | 1.192.131,18    |
| 352200000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>  | -      | 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     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | -      | 0,00           | 73.271,72    | 0,00    | 73.271,72       |
| 372000000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | 0,00           | 73.271,72    | 0,00    | 73.271,72       |
| 372100000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | -      | 0,00           | 73.271,72    | 0,00    | 73.271,72       |
| 372110000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 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     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                 | -      | 0,00           | 95.785,00    | 0,00    | 95.785,00       |
| 391000000 | 00     | <b>PREMIAÇÕES</b>  | -      | 0,00           | 8.000,00     | 0,00    | 8.000,00        |
| 391100000 | 00     | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>  | -      | 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     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>   | -      | 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 |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
|           |        | <b>DIMINUTIVAS</b>  |        |                |              |               |                 |
| 399600000 | 00     | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | 0,00           | 1.063.336,63 | 31.096.612,61 | (30.033.275,98) |
| 410000000 | 00     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | -      | 0,00           | 0,00         | 500.377,57    | (500.377,57)    |
| 411000000 | 00     | <b>IMPOSTOS</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 389.792,81    | (389.792,81)    |
| 411200000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>  | -      | 0,00           | 0,00         | 290.419,05    | (290.419,05)    |
| 411210000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 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     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                             | -      | 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     | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 99.373,76     | (99.373,76)     |
| 411310000 | 00     | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | 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     | <b>TAXAS</b>  | -      | 0,00           | 0,00         | 110.584,76    | (110.584,76)    |
| 412100000 | 00     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 30.286,51     | (30.286,51)     |
| 412110000 | 00     | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | 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     | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 80.298,25     | (80.298,25)     |
| 412210000 | 00     | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 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     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | 0,00           | 1.063.336,63 | 1.584.865,59  | (521.528,96)    |
| 421000000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | -      | 0,00           | 1.063.336,63 | 1.356.165,62  | (292.828,99)    |
| 421100000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>   | -      | 0,00           | 1.063.336,63 | 1.356.165,62  | (292.828,99)    |
| 421110000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | 0,00           | 531.666,53   | 636.715,31    | (105.048,78)    |
| 421110200 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>   | -      | 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     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                              | -      | 0,00           | 531.670,10   | 719.450,31    | (187.780,21)    |
| 421120100 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | 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     | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 228.699,97    | (228.699,97)    |
| 423100000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | -      | 0,00           | 0,00         | 228.699,97    | (228.699,97)    |
| 423110000 | 00     | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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     | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 3.452,53      | (3.452,53)      |
| 433000000 | 00     | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | -      | 0,00           | 0,00         | 3.452,53      | (3.452,53)      |
| 433100000 | 00     | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | -      | 0,00           | 0,00         | 3.452,53      | (3.452,53)      |
| 433110000 | 00     | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 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     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | -      | 0,00           | 0,00         | 962.722,46    | (962.722,46)    |
| 445000000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | -      | 0,00           | 0,00         | 962.061,36    | (962.061,36)    |
| 445100000 | 00     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   | -      | 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     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | -      | 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     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00           | 661,10        | (661,10)          |
| 449100000 | 00     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>                    | -      | 0,00           | 0,00           | 661,10        | (661,10)          |
| 449110000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 0,00 C         | 0,00           | 661,10        | (661,10) C        |
| 450000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                       | -      | 0,00           | 0,00           | 26.182.494,92 | (26.182.494,92)   |
| 451000000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 0,00           | 0,00           | 1.382.982,07  | (1.382.982,07)    |
| 451100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                       | -      | 0,00           | 0,00           | 1.382.982,07  | (1.382.982,07)    |
| 451120000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>          | -      | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   | -      | 0,00           | 0,00           | 24.799.512,85 | (24.799.512,85)   |
| 452100000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                         | -      | 0,00           | 0,00           | 8.318.040,99  | (8.318.040,99)    |
| 452130000 | 00     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>    | -      | 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 ASSISTENCIA 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  | -      | 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     | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   | -      | 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     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>               | -      | 0,00           | 0,00           | 127.050,90    | (127.050,90)      |
| 464000000 | 00     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   | -      | 0,00           | 0,00           | 127.050,90    | (127.050,90)      |
| 464100000 | 00     | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                      | -      | 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     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                  | -      | 0,00           | 0,00           | 1.735.648,64  | (1.735.648,64)    |
| 499000000 | 00     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                | -      | 0,00           | 0,00           | 1.735.648,64  | (1.735.648,64)    |
| 499100000 | 00     | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM</b>                               | -      | 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     | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                 | -      | 0,00           | 0,00           | 1.999,98      | (1.999,98)        |
| 499610000 | 00     | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | -      | 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     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                          | -      | 6.674.259,84   | 458.486.115,25 | 24.597.116,32 | 440.563.258,77    |
| 520000000 | 00     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 0,00           | 452.408.808,38 | 18.519.809,45 | 433.888.998,93    |
| 521000000 | 00     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>   | -      | 0,00           | 219.607.163,64 | 10.826.009,45 | 208.781.154,19    |
| 521100000 | 00     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   | -      | 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     | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>   | -      | 0,00           | 0,00           | 10.826.009,45 | (10.826.009,45)   |
| 521120100 | 00     | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                    | -      | 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     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 0,00           | 232.801.644,74 | 7.693.800,00  | 225.107.844,74    |
| 522100000 | 00     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 0,00           | 216.445.554,19 | 7.664.400,00  | 208.781.154,19    |
| 522110000 | 00     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 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     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                       | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 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      | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                     | -      | 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      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 0,00             | 16.356.090,55  | 29.400,00      | 16.326.690,55      |
| 522920000 | 00      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     | -      | 0,00             | 16.356.090,55  | 29.400,00      | 16.326.690,55      |
| 522920100 | 00      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  | -      | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | -      | 6.674.259,84     | 6.077.306,87   | 6.077.306,87   | 6.674.259,84       |
| 531000000 | 00      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                          | -      | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | -      | (6.674.259,84)   | 128.283.807,66 | 562.172.806,59 | (440.563.258,77)   |
| 620000000 | 00      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | 0,00             | 115.655.549,24 | 549.544.548,17 | (433.888.998,93)   |
| 621000000 | 00      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 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      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 0,00             | 1.192.131,18   | 0,00           | 1.192.131,18       |
| 621310000 | 00      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00             | 74.051.490,07  | 299.159.334,81 | (225.107.844,74)   |
| 622100000 | 00      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | 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      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | -      | 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      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 0,00             | 26.931.599,76  | 43.258.290,31  | (16.326.690,55)    |
| 622920000 | 00      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                       | -      | 0,00             | 26.931.599,76  | 43.258.290,31  | (16.326.690,55)    |
| 622920100 | 00      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                             | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                               | -      | (6.674.259,84)   | 12.628.258,42  | 12.628.258,42  | (6.674.259,84)     |
| 631000000 | 00      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                           | -      | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>              | -      | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                            | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                               | -      | (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      | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                | -      | 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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                      | -      | 83.543.953,86    | 208.675.839,80 | 116.203.538,77 | 176.016.254,89     |
| 710000000 | 00      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 2.947.940,32     | 363.836,08     | 0,00           | 3.311.776,40       |
| 711000000 | 00      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                   | -      | 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.   | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 711200000 | 00     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                                      | -      | 65.000,00         | 363.836,08     | 0,00           | 428.836,08        |
| 711210000 | 00     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 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     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 2.882.940,32      | 0,00           | 0,00           | 2.882.940,32      |
| 712300000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 2.882.940,32      | 0,00           | 0,00           | 2.882.940,32      |
| 712310000 | 00     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 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     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 80.592.013,54     | 208.312.003,72 | 116.203.538,77 | 172.700.478,49    |
| 721000000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 80.592.013,54     | 149.986.347,64 | 116.203.538,77 | 114.374.822,41    |
| 721100000 | 00     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 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     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 0,00              | 58.325.656,08  | 0,00           | 58.325.656,08     |
| 722100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 0,00              | 58.325.656,08  | 0,00           | 58.325.656,08     |
| 722110000 | 00     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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     | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | -      | 4.000,00          | 0,00           | 0,00           | 4.000,00          |
| 791000000 | 00     | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   | -      | 4.000,00          | 0,00           | 0,00           | 4.000,00          |
| 791200000 | 00     | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                  | -      | 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     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (83.543.953,86)   | 186.509.522,58 | 278.981.823,61 | (176.016.254,89)  |
| 810000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (2.947.940,32)    | 363.836,08     | 727.672,16     | (3.311.776,40)    |
| 811000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | -      | (65.000,00)       | 363.836,08     | 727.672,16     | (428.836,08)      |
| 811200000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                          | -      | (65.000,00)       | 363.836,08     | 727.672,16     | (428.836,08)      |
| 811210000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (65.000,00)       | 363.836,08     | 727.672,16     | (428.836,08)      |
| 811210100 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (2.882.940,32)    | 0,00           | 0,00           | (2.882.940,32)    |
| 812300000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (2.882.940,32)    | 0,00           | 0,00           | (2.882.940,32)    |
| 812310000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (80.592.013,54)   | 186.145.686,50 | 278.254.151,45 | (172.700.478,49)  |
| 821000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (80.592.013,54)   | 183.379.722,36 | 217.162.531,23 | (114.374.822,41)  |
| 821100000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (80.592.013,54)   | 183.379.722,36 | 217.162.531,23 | (114.374.822,41)  |
| 821110000 | 00     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 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****Página 15**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 821140200 | (1) 00 |  |        | 0,00           |                  |                  | (884.474,94)      |
| 822000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                    | -      | 0,00           | 2.765.964,14     | 61.091.620,22    | (58.325.656,08)   |
| 822100000 | 00     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                           | -      | 0,00           | 2.765.964,14     | 61.091.620,22    | (58.325.656,08)   |
| 822110000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>              | -      | 0,00           | 2.765.964,14     | 61.091.620,22    | (58.325.656,08)   |
| 822110200 | 00     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                     | -      | 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     | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | -      | (4.000,00)     | 0,00             | 0,00             | (4.000,00)        |
| 891000000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>              | -      | (4.000,00)     | 0,00             | 0,00             | (4.000,00)        |
| 891200000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | -      | (4.000,00)     | 0,00             | 0,00             | (4.000,00)        |
| 891210000 | 00     | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>            | -      | (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