PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	227.354.049,74	102.123.789,38	97.392.872,67	232.084.966,45	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.649.349,44	100.940.866,26	97.392.872,67	97.197.343,03	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.975.795,35	97.062.519,34	93.218.301,25	47.820.013,44	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.975.795,35	97.062.519,34	93.218.301,25	47.820.013,44	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.975.795,35	97.062.519,34	93.218.301,25	47.820.013,44	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.804.377,72 D	62.285.859,07	74.922.288,66	167.948,13	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	667.764,31	667.764,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	1.572.746,57	1.572.746,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	456.294,56	456.294,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)		0,00	130.121,66	130.121,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		0,00	1.309.599,26	1.309.599,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)			241.526,75	241.526,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	311,71	311,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	3.761.953,58	3.761.953,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00	725,07	725,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)			7.024,23	7.024,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	3.369,94	3.369,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)		0,00	26.845,00	26.845,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	16.653,85	16.653,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	38.173,46	38.173,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	72.861,40	72.861,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	9.177.662,80	9.177.662,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	17.425,57	17.425,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	11.156,75	11.156,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		0,00	149.184,43	149.184,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)			73.767,43	73.767,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.278-5 (LEI ALDIR BLANC - 45.278-5)			32.135,84	32.135,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)			335.218,26	335.218,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00	345.319,43	345.319,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)			278.493,12	274.144,21	4.348,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		12.640.778,50	4.582.577,19	17.223.355,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (FME FUNDEB - 49.904-8)		0,00	23.536.156,21	23.536.156,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	1.288.185,13	1.288.185,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	11.573.240,14	11.573.240,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		0,00	60,88	60,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,00	990.663,94	990.663,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		0,00	68.669,57	68.669,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		0,00	417.291,14	417.291,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	766.866,94	766.866,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:574175935-8 (CEF 574175935-8)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (IPVA 575250944-7)		3.034,02	34.658,35	34.658,35	3.034,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175936-6 (CONV. 948954/202 - 574175936-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175961-7 (MCMV FNHIS - 574175961-7)		154.718,45			154.718,45	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (IPVA 575225512-7)		5.846,75	43.499,60	43.499,60	5.846,75	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)		0,00	257.655,00	257.655,00	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.095,05	6.305.277,42	6.301.005,87	7.366,60	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,56 D	5.877.512,17	5.875.208,31	2.304,42	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)		0,56	186.128,63	183.824,77	2.304,42	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207517-0 (CEF CORRENTE...575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3))		0,00	4.798.383,54	4.798.383,54	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207522-6 COM (CEF CORRENTE-COMPREV...575207522-6 (ANT. 71026-3))		0,00	893.000,00	893.000,00	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	913,69 D	396.265,25	392.132,74	5.046,20	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)		0,00	4.986,52	0,00	4.986,52	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)		913,69	391.278,73	392.132,74	59,68	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.180,80 D	31.500,00	33.664,82	15,98	D
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207519-6 TAXA (CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8))		84,98	0,00	69,00	15,98	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		2.095,82	31.500,00	33.595,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.168.322,58	D 28.471.382,85	11.995.006,72	47.644.698,71	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)				2.719,84			2.719,84	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)				119.171,40	926,22	0,00	120.097,62	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)				582.675,53	941.496,95	890.532,62	633.639,86	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)				121.391,58			121.391,58	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)				70.880,85	19.656,73	19.105,83	71.431,75	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)				1.438.618,73	430.702,06	1.138.147,52	731.173,27	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)				9.092,39	25.963,74	18.589,11	16.467,02	
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)				166.376,76	96.554,14	24.048,47	238.882,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)				137.104,01			137.104,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-9)				3,68			3,68	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (APLICAÇÃO EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7)				457.255,17	568.284,81	471.231,62	554.308,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)				7.840,11	2.581,61	2.318,68	8.103,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)				413,70	241.529,97	0,00	241.943,67	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)				180.729,74	1.075.041,24	1.073.324,70	182.446,28	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)				223,50	1,90	0,00	225,40	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)				19.445,49	870,90	0,00	20.316,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)				73.801,02	7.609,89	0,00	81.410,91	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)				112.231,56	872,28	0,00	113.103,84	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)				27,54	0,24	0,00	27,78	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)				61,60	0,53	0,00	62,13	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)				9,45	0,08	0,00	9,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)				58.235,26	3.788,86	0,00	62.024,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)				146,15	1,14	0,00	147,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)				5.261,45	27.024,75	0,00	32.286,20	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)				15.723,04	122,20	0,00	15.845,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)				360,41	3,07	0,00	363,48	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)				527.758,65	4.101,86	0,00	531.860,51	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)				236,34	2,01	0,00	238,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)				861,34	7,34	0,00	868,68	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (APLICAÇÃO EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)				672,06	5,22	0,00	677,28	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.928-2 (APLICAÇÃO FMS - PMAQ - 32.928-2)				433,20	3,69	0,00	436,89	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)				1.146,87	9,77	0,00	1.156,64	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)				905,22	7,71	0,00	912,93	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)				756,66	6,44	0,00	763,10	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)				92,62	0,79	0,00	93,41	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)				1.665,71	12,95	0,00	1.678,66	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)				17.061,18	132,68	0,00	17.193,86	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)				197.368,12	1.513,99	8.129,08	190.753,03	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)				22,22	0,17	0,00	22,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)				113.949,86	24.242,98	10.270,14	127.922,70	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)				467.905,05	3.636,66	0,00	471.541,71	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)				162.968,33	1.266,62	0,00	164.234,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)				73.376,04	22.772,50	41.801,46	54.347,08	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)				44.561,58	346,34	0,00	44.907,92	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)				907.269,51	1.193.813,30	1.382.313,11	718.769,70	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)				49.799,74	387,05	0,00	50.186,79	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)				10.738,58	91,49	0,00	10.830,07	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)				43,55	0,34	0,00	43,89	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)				17.572,69	5.428,02	6.713,38	16.287,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)				40.819,54	11.313,24	0,00	52.132,78	
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)				18.700,70	145,34	0,00	18.846,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		367.907,57	2.859,46	0,00	370.767,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)		195.466,65	1.519,21	0,00	196.985,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)		55.747,27	433,28	0,00	56.180,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)		1.088.994,33	8.463,90	0,00	1.097.458,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)		65,71	0,51	0,00	66,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)		406.042,65	3.830,67	0,00	409.873,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)		43.464,21	675,62	0,00	44.139,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)		25.206,81	195,91	0,00	25.402,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)		77.796,04	604,65	0,00	78.400,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)		12.929,70	100,50	0,00	13.030,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)		68.548,27	532,77	0,00	69.081,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)		213.028,37	1.655,70	0,00	214.684,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)		143.312,24	1.113,85	0,00	144.426,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)		174.505,86	1.356,30	0,00	175.862,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)		1.173,97	9,12	0,00	1.183,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		455,99	49.548,99	50.000,00	4,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)		30.168,89	234,48	0,00	30.403,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)		158.940,84	1.235,32	0,00	160.176,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)		4.243,73	32,98	0,00	4.276,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)		54.085,56	420,36	0,00	54.505,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)		73.552,50	68,77	72.892,72	728,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)		54.431,33	423,05	0,00	54.854,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.278-5 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 45.278-5)		31.819,98	315,86	32.135,84	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.457-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230009 GND3 - 45.457-5)		1.198.456,74	9.314,68	0,00	1.207.771,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)		44.334,66	344,58	0,00	44.679,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)		4.096,62	31,84	0,00	4.128,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)		11.141,67	86,59	0,00	11.228,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)			335.960,82	0,00	335.960,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)		838.832,01	4.045,98	337.241,90	505.636,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)		1.195.330,15	8.458,13	274.144,21	929.644,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		982.418,12	7.635,57	0,00	990.053,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)		1.118.544,34	8.693,58	0,00	1.127.237,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		1.004.445,27	7.806,77	0,00	1.012.252,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		5.945.316,56	17.373.089,68	1.164.165,23	22.154.241,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		801.541,26	223.782,28	213.122,69	812.200,85
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)		98.022,56	761,85	0,00	98.784,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		535.708,84	4.163,65	0,00	539.872,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)		1.869.099,10	4.218.315,34	4.005.360,86	2.082.053,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)		20.414,60	289,48	91,65	20.612,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)		496.281,77	455.624,71	415.915,51	535.990,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)		3.363,44	52,28	26,14	3.389,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		73.562,59	68.628,66	0,00	142.191,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)		368.146,79	345.532,14	323.560,80	390.118,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		159.265,03	248.726,11	19.648,73	388.342,41
BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)		6,35	0,04	0,00	6,39
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)		259.493,96	30.110,11	0,00	289.604,07
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)		3.550.855,98	288.084,87	105,72	3.838.835,13
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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175936-6 (APLICAÇÃO CONV. 948954/202 - 574175936-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175944-7 (APLICAÇÃO CEF 574175944-7)		731.409,18	6.362,07	0,00	737.771,25
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)		287.939,02	37.567,90	69,00	325.437,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			10,17	0,07	0,00	10,24	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.614,22	3.614,22	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.614,22	3.614,22	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.614,22	3.614,22	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.614,22	3.614,22	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	3.614,22	3.614,22	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	169.523,88	37.200,66	24.115,41	182.609,13	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	2.874,06	0,00	2.874,06	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.874,06	0,00	2.874,06	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	2.874,06	0,00	2.874,06	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	2.874,06	0,00	2.874,06	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	169.523,88	34.326,60	24.115,41	179.735,07	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.523,88	34.326,60	24.115,41	179.735,07	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	140.997,37 D	7.372,70	4.395,02	143.975,05	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			6.084,95	0,00	3.433,44	2.651,51	
		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			(68.458,00)	0,00	961,58	(69.419,58)	
		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPERANT COD:1333 TP:1 35156348000157				7.372,70	0,00	7.372,70	
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	19.578,65 D	7.619,32	2.093,74	25.104,23	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	21.068,45 D	19.334,58	17.626,65	22.776,38	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	49.503.229,21	2.615.190,25	2.924.500,00	49.193.919,46	
114100000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**		-	91.639,78	0,00	0,00	91.639,78	
114110000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**		-	91.639,78	0,00	0,00	91.639,78	
114110100	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	91.639,78 D	0,00	0,00	91.639,78	D
					91.639,78			91.639,78	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	49.411.589,43	2.615.190,25	2.924.500,00	49.102.279,68	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.411.589,43	2.615.190,25	2.924.500,00	49.102.279,68	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**		-	45.635.721,67	841.953,72	31.500,00	46.446.175,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	45.635.721,67 D	841.953,72	31.500,00	46.446.175,39	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.775.867,76	1.773.236,53	2.893.000,00	2.656.104,29	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	3.775.867,76 D	1.773.236,53	2.893.000,00	2.656.104,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	1.222.341,79	1.222.341,79	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	1.222.341,79	1.222.341,79	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	1.222.341,79	1.222.341,79	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	352.009,17	352.009,17	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	227.770,26	227.770,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	221.406,97	221.406,97	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.980,13	1.980,13	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	336.566,94	336.566,94	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	57.547,59	57.547,59	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	25.060,73	25.060,73	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.704.700,30	1.182.923,12	0,00	134.887.623,42	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	0,00	0,00	9.989.991,60	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	884.317,82 D	0,00	0,00	884.317,82	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.474.354,40 D	0,00	0,00	1.474.354,40	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	3.883.493,00 D	0,00	0,00	3.883.493,00	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	3.747.826,38 D	0,00	0,00	3.747.826,38	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	123.714.708,70	1.182.923,12	0,00	124.897.631,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	29.027.117,05	131.580,00	0,00	29.158.697,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.027.117,05	131.580,00	0,00	29.158.697,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.028.983,85	0,00	0,00	4.028.983,85	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	43.310,00 D	0,00	0,00	43.310,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	90.091,30 D	0,00	0,00	90.091,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	239.923,44 D	0,00	0,00	239.923,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	454.796,23 D	0,00	0,00	454.796,23	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	78.920,00 D	0,00	0,00	78.920,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.040,00 D	0,00	0,00	15.040,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.401,76 D	0,00	0,00	11.401,76	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	457,58 D	0,00	0,00	457,58	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	3.886,96 D	0,00	0,00	3.886,96	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.553,36 D	0,00	0,00	163.553,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.927.603,22 D	0,00	0,00	2.927.603,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	818.958,41	0,00	0,00	818.958,41	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	671.976,03 D	0,00	0,00	671.976,03	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	146.982,38 D	0,00	0,00	146.982,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.634.990,72	600,00	0,00	10.635.590,72	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.010.672,20 D	0,00	0,00	3.010.672,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.598,00 D	0,00	0,00	95.598,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.528.720,52 D	600,00	0,00	7.529.320,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.208.258,70	0,00	0,00	4.208.258,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.680.200,85 D	0,00	0,00	3.680.200,85	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	191.607,00 D	0,00	0,00	191.607,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.232,89 D	0,00	0,00	18.232,89	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	248.217,96 D	0,00	0,00	248.217,96	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.716.261,87	130.980,00	0,00	7.847.241,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.286.271,87 D	130.980,00	0,00	7.417.251,87	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	224.000,00 D	0,00	0,00	224.000,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	205.990,00 D	0,00	0,00	205.990,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	268.716,51	0,00	0,00	268.716,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110801	(21)00	ESTOQUE INTERNO	P	P	268.716,51 D	0,00	0,00	268.716,51	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.297.446,99	0,00	0,00	1.297.446,99	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.297.446,99 D	0,00	0,00	1.297.446,99	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	98.242.193,16	1.051.343,12	0,00	99.293.536,28	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	98.242.193,16	1.051.343,12	0,00	99.293.536,28	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.018.858,29	0,00	0,00	8.018.858,29	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	10.048,76 D	0,00	0,00	10.048,76	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	5.195.998,88 D	0,00	0,00	5.195.998,88	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.733.595,32 D	0,00	0,00	1.733.595,32	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.079.215,33 D	0,00	0,00	1.079.215,33	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.041.335,23	0,00	0,00	1.041.335,23	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	40.250,00 D	0,00	0,00	40.250,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	573.223,02 D	0,00	0,00	573.223,02	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.010,00 D	0,00	0,00	138.010,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	289.852,21 D	0,00	0,00	289.852,21	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	60.136.467,64	1.051.343,12	0,00	61.187.810,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	59.894.350,01 D	1.051.343,12	0,00	60.945.693,13	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	242.117,63 D	0,00	0,00	242.117,63	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.045.532,00	0,00	0,00	29.045.532,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.045.532,00 D	0,00	0,00	29.045.532,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.554.601,51)	0,00	0,00	(3.554.601,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.554.601,51)	0,00	0,00	(3.554.601,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.542.753,32)	0,00	0,00	(2.542.753,32)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.105,24) C	0,00	0,00	(7.105,24)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.650,83) C	0,00	0,00	(25.650,83)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(265.821,87) C	0,00	0,00	(265.821,87)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.792,14) C	0,00	0,00	(1.792,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(411.893,66) C	0,00	0,00	(411.893,66)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.830.489,58) C	0,00	0,00	(1.830.489,58)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.011.848,19)	0,00	0,00	(1.011.848,19)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.011.848,19) C	0,00	0,00	(1.011.848,19)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(213.274.201,52)	19.601.575,19	19.878.311,04	(213.550.937,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.081.036,62)	19.601.575,19	19.878.311,04	(7.357.772,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(974.142,72)	11.406.625,47	11.605.879,48	(1.173.396,73)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(178.067,95)	7.649.076,59	8.063.893,09	(592.884,45)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.067,95)	7.649.076,59	8.063.893,09	(592.884,45)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(178.067,95)	7.116.983,95	7.528.926,39	(590.010,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(178.067,95) C	7.116.983,95	7.528.926,39	(590.010,39)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.874,06	5.748,12	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	2.874,06	(2.874,06)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.874,06	2.874,06	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	529.218,58	529.218,58	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.229.197,87	2.229.197,87	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.229.197,87	2.229.197,87	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.229.197,87	2.229.197,87	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.910,20	8.910,20	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.910,20	8.910,20	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.910,20	8.910,20	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(793.021,87)	1.519.440,81	1.303.878,32	(577.459,38)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.957,94	74.978,97	74.978,97	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	149.957,94	74.978,97	74.978,97	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	74.978,97	74.978,97	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	74.978,97	0,00	74.978,97	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(535.079,18)	1.083.276,32	843.486,35	(295.289,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(535.079,18) C	538.750,48	571.223,43	(567.552,13)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	544.525,84	272.262,92	272.262,92	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	185.068,26	185.068,26	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	185.068,26	0,00	185.068,26	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	87.194,66	87.194,66	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	0,00 C	87.194,66	0,00	87.194,66	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(257.942,69)	286.206,55	385.413,00	(357.149,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(257.942,69)	286.206,55	385.413,00	(357.149,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(257.942,69) C	286.206,55	385.413,00	(357.149,14)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(755.284,35)	5.768.080,59	5.682.416,74	(669.620,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(755.284,35)	5.768.080,59	5.682.416,74	(669.620,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(755.284,35)	5.768.080,59	5.682.416,74	(669.620,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(755.284,35)	5.741.577,07	5.653.983,02	(667.690,30)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(755.059,11) C	5.679.951,43	5.623.282,82	(698.390,50)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(225,24) C	30.925,44	30.700,20	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	30.700,20	0,00	30.700,20	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	26.503,52	28.433,72	(1.930,20)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.286,50)	68.873,78	70.337,28	(16.750,00)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(15.286,50)	68.873,78	70.337,28	(16.750,00)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.286,50)	68.873,78	70.337,28	(16.750,00)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(15.286,50) C	68.873,78	70.337,28	(16.750,00)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.336.323,05)	2.357.995,35	2.519.677,54	(5.498.005,24)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.336.283,05)	2.297.983,67	2.458.965,86	(5.497.265,24)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(861.718,03)	915.185,99	928.769,11	(875.301,15)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(861.718,03)	914.524,89	928.108,01	(875.301,15)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.998,99) C	18.013,49	18.013,49	(16.998,99)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.561,84) C	35.861,43	51.078,96	(53.779,37)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(805.812,86) C	860.649,97	859.015,56	(804.178,45)	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			0,00	330,68	330,68	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			0,00	330,42	330,42	0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.474.565,02)	1.382.797,68	1.530.196,75	(4.621.964,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.474.565,02)	1.382.797,68	1.530.196,75	(4.621.964,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.895.814,90) C	538.745,95	570.651,81	(2.927.720,76)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(696.786,64) C	193.855,01	251.327,85	(754.259,48)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(881.578,63) C	641.650,82	697.234,16	(937.161,97)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(384,85) C	8.545,90	10.982,93	(2.821,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40,00)	60.011,68	60.711,68	(740,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,00)	60.011,68	60.711,68	(740,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(40,00) C	60.011,68	60.711,68	(740,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.524.433,73)	0,00	0,00	(98.524.433,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.304.202,69)	0,00	0,00	(11.304.202,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.304.202,69)	0,00	0,00	(11.304.202,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.234.640,74)	0,00	0,00	(4.234.640,74)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.231.188,56) C	0,00	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							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(12.724,44)			(12.724,44)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.069.561,95)	0,00	0,00	(7.069.561,95)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.069.561,95)	0,00	0,00	(7.069.561,95)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(3.365.889,06) C	0,00	0,00	(3.365.889,06)	C
221420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	(3.703.672,89) C	0,00	0,00	(3.703.672,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.679.175,93) C	0,00	0,00	(1.679.175,93)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(501.091.651,64) C	0,00	0,00	(501.091.651,64)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	3.165.207,25 D	0,00	0,00	3.165.207,25	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	25.054.582,58 D	0,00	0,00	25.054.582,58	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	472.871.861,81 D	0,00	0,00	472.871.861,81	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(1.019.479.778,13) C	0,00	0,00	(1.019.479.778,13)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	45.215.251,16 D	0,00	0,00	45.215.251,16	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	865.118.952,19 D	0,00	0,00	865.118.952,19	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(805.147,88) C	0,00	0,00	(805.147,88)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	40.257,39 D	0,00	0,00	40.257,39	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(121.984.042,22) C	0,00	0,00	(121.984.042,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.347.322,54 D	0,00	0,00	5.347.322,54	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(107.668.731,17)	0,00	0,00	(107.668.731,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(29.929.665,42) C	0,00	0,00	(29.929.665,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	783.969.920,76	0,00	0,00	783.969.920,76	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	783.969.920,76 X	0,00	0,00	783.969.920,76	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(74.979.961,25)	0,00	0,00	(74.979.961,25)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.979.961,25) X	0,00	0,00	(74.979.961,25)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(672.403.184,78)	0,00	0,00	(672.403.184,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(672.403.184,78) X	0,00	0,00	(672.403.184,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(114.337.202,53)	0,00	0,00	(114.337.202,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.337.202,53) X	0,00	0,00	(114.337.202,53)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.362,05 X	0,00	0,00	11.362,05	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.953.427,76	19.121.923,85	0,00	35.075.351,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.682.274,16	9.017.738,03	0,00	16.700.012,19	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.868.403,71	8.058.227,54	0,00	14.926.631,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.908.701,74	4.934.663,21	0,00	9.843.364,95	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.908.701,74	4.934.663,21	0,00	9.843.364,95	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.874.551,74	4.900.513,21	0,00	9.775.064,95	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.869.202,44 D	4.897.190,16	0,00	9.766.392,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	2.026,25 D	0,00	0,00	2.026,25	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.323,05 D	3.323,05	0,00	6.646,10	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.150,00	34.150,00	0,00	68.300,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	34.150,00 D	34.150,00	0,00	68.300,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.959.701,97	3.123.564,33	0,00	5.083.266,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.959.701,97	3.123.564,33	0,00	5.083.266,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	717.143,25	711.310,66	0,00	1.428.453,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	573.443,24 D	572.713,44	0,00	1.146.156,68	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	143.700,01 D	138.597,22	0,00	282.297,23	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	154.087,40	155.460,60	0,00	309.548,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	124.658,56 D	155.378,03	0,00	280.036,59	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	29.428,84 D	82,57	0,00	29.511,41	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.088.471,32	2.256.793,07	0,00	3.345.264,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.088.471,32 D	2.256.793,07	0,00	3.345.264,39	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	813.870,45	956.636,43	0,00	1.770.506,88	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	535.730,70	571.223,43	0,00	1.106.954,13	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	535.730,70	571.223,43	0,00	1.106.954,13	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	535.730,70 D	571.223,43	0,00	1.106.954,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	278.139,75	385.413,00	0,00	663.552,75	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	278.139,75	385.413,00	0,00	663.552,75	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	278.139,75 D	385.413,00	0,00	663.552,75	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.874,06	0,00	2.874,06	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	2.874,06	0,00	2.874,06	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.874,06	0,00	2.874,06	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.051.841,16	2.238.108,07	0,00	4.289.949,23	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.843.096,90	2.061.894,04	0,00	3.904.990,94	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.843.096,90	2.061.894,04	0,00	3.904.990,94	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.843.096,90	2.061.894,04	0,00	3.904.990,94	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.843.096,90	2.061.894,04	0,00	3.904.990,94	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.843.096,90 D	2.061.894,04	0,00	3.904.990,94	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	199.698,98	167.303,83	0,00	367.002,81	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	199.698,98	167.303,83	0,00	367.002,81	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.698,98	167.303,83	0,00	367.002,81	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	199.698,98 D	167.303,83	0,00	367.002,81	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.045,28	8.910,20	0,00	17.955,48	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.045,28	8.910,20	0,00	17.955,48	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.045,28	8.910,20	0,00	17.955,48	
		SALARIO-FAMILIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329111200	00			-	9.045,28	8.910,20	0,00	17.955,48	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	9.045,28 D	8.910,20	0,00	17.955,48	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.470.642,86	4.509.422,53	0,00	7.980.065,39	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	841.760,55	1.250.775,51	0,00	2.092.536,06	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	841.760,55	1.250.775,51	0,00	2.092.536,06	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	841.760,55	1.250.775,51	0,00	2.092.536,06	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	234.477,81 D	118.656,21	0,00	353.134,02	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.275,00 D	227.770,26	0,00	230.045,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	24.784,25 D	181.682,44	0,00	206.466,69	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.791,00 D	56.006,54	0,00	62.797,54	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	56.928,59	0,00	56.928,59	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	764,21 D	4.095,00	0,00	4.859,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.527,09 D	22.064,03	0,00	24.591,12	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	165,00 D	0,00	0,00	165,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	49.427,40 D	0,00	0,00	49.427,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	186.494,67 D	256.367,97	0,00	442.862,64	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	125.894,50 D	22.848,40	0,00	148.742,90	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	7.499,50	0,00	7.499,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	183.318,22	0,00	183.318,22	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	206.360,62 D	112.931,35	0,00	319.291,97	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	1.799,00 D	607,00	0,00	2.406,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.628.882,31	3.258.647,02	0,00	5.887.529,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	48.157,35	60.711,68	0,00	108.869,03	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.157,35	60.711,68	0,00	108.869,03	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.157,35 D	60.711,68	0,00	108.869,03	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	97.032,83	305.503,83	0,00	402.536,66	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.032,83	305.503,83	0,00	402.536,66	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	4.340,00	0,00	4.340,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.262,00 D	8.536,00	0,00	13.798,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	640,00 D	640,00	0,00	1.280,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.310,00 D	3.930,00	0,00	6.240,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.660,00 D	8.130,00	0,00	10.790,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	36.604,83 D	89.317,83	0,00	125.922,66	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	280,00 D	3.538,00	0,00	3.818,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	29.766,00 D	135.743,00	0,00	165.509,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.010,00 D	29.102,00	0,00	37.112,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	11.200,00 D	17.227,00	0,00	28.427,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.483.692,13	2.892.431,51	0,00	5.376.123,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.483.692,13	2.892.431,51	0,00	5.376.123,64	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	84.000,00 D	84.000,00	0,00	168.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.000,00 D	32.000,00	0,00	64.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.510,00 D	35.610,00	0,00	59.120,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	939.765,27 D	464.426,42	0,00	1.404.191,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	27.298,00 D	100.720,00	0,00	128.018,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	447.316,49 D	531.090,78	0,00	978.407,27	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	51.258,00	0,00	51.258,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	50.472,90 D	248.462,20	0,00	298.935,10	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	46.386,85 D	120.173,69	0,00	166.560,54	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	120.106,40	0,00	120.106,40	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.737,00 D	5.499,00	0,00	11.236,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.275,62 D	6.383,98	0,00	8.659,60	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.513,79 D	0,00	0,00	7.513,79	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	70.000,00 D	18.000,00	0,00	88.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	169.619,25	0,00	169.619,25	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.177,19 D	7.522,77	0,00	15.699,96	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	20.462,50	0,00	20.462,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.400,00 D	8.326,00	0,00	14.726,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	302.924,68 D	70.963,67	0,00	373.888,35 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	226.160,66 D	702.903,87	0,00	929.064,53 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	193.753,68 D	51.002,98	0,00	244.756,66 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.499,61	661,10	0,00	5.160,71
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.838,51	0,00	0,00	3.838,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.838,51	0,00	0,00	3.838,51
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.838,51	0,00	0,00	3.838,51
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.838,51	0,00	0,00	3.838,51
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.838,51 D	0,00	0,00	3.838,51 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	661,10	661,10	0,00	1.322,20
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	661,10	661,10	0,00	1.322,20
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	661,10 D	661,10	0,00	1.322,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.575.113,25	3.265.656,84	0,00	5.840.770,09
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.382.982,07	1.953.944,31	0,00	3.336.926,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.382.982,07	1.953.944,31	0,00	3.336.926,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.382.982,07	1.953.944,31	0,00	3.336.926,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.382.982,07 D	1.953.944,31	0,00	3.336.926,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.192.131,18	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.192.131,18	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.192.131,18 D	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	73.271,72	70.337,28	0,00	143.609,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	73.271,72	70.337,28	0,00	143.609,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	73.271,72	70.337,28	0,00	143.609,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.271,72	70.337,28	0,00	143.609,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	73.271,72 D	70.337,28	0,00	143.609,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	95.785,00	20.000,00	0,00	115.785,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.000,00 D	20.000,00	0,00	28.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.785,00	0,00	0,00	87.785,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	87.785,00	0,00	0,00	87.785,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.785,00 D	0,00	0,00	87.785,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.033.275,98)	45.388,00	23.621.492,71	(53.609.380,69)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(500.377,57)	0,00	1.108.983,08	(1.609.360,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(389.792,81)	0,00	991.401,24	(1.381.194,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(290.419,05)	0,00	699.140,20	(989.559,25)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(290.419,05)	0,00	699.140,20	(989.559,25)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.191,86) C	0,00	3.614,22	(7.806,08) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(260.820,42)	0,00	669.862,31	(930.682,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(220.122,55) C	0,00	613.899,84	(834.022,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(40.697,87) C	0,00	55.962,47	(96.660,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(25.406,77) C	0,00	25.663,67	(51.070,44) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(99.373,76)	0,00	292.261,04	(391.634,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.373,76)	0,00	292.261,04	(391.634,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(99.373,76) C	0,00	292.261,04	(391.634,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(110.584,76)	0,00	117.581,84	(228.166,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(30.286,51)	0,00	117.581,84	(147.868,35)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.286,51)	0,00	117.581,84	(147.868,35)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(30.286,51) C	0,00	117.581,84	(147.868,35) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(80.298,25)	0,00	0,00	(80.298,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.298,25)	0,00	0,00	(80.298,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80.298,25) C	0,00	0,00	(80.298,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(521.528,96)	0,00	1.575.060,20	(2.096.589,16)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(292.828,99)	0,00	1.377.114,32	(1.669.943,31)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(292.828,99)	0,00	1.377.114,32	(1.669.943,31)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.048,78)	0,00	653.295,56	(758.344,34)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(18.672,88)	0,00	566.100,90	(584.773,78)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.775,64) C	0,00	538.745,94	(542.521,58)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(9.851,82) C	0,00	27.219,54	(37.071,36)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.045,42) C	0,00	135,42	(5.180,84)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(86.375,90) C	0,00	87.194,66	(173.570,56)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(187.780,21)	0,00	723.818,76	(911.598,97)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.775,64)	0,00	538.750,50	(542.526,14)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.775,64) C	0,00	538.750,50	(542.526,14)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(184.004,57) C	0,00	185.068,26	(369.072,83)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(228.699,97)	0,00	197.945,88	(426.645,85)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(228.699,97)	0,00	197.945,88	(426.645,85)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.699,97)	0,00	197.945,88	(426.645,85)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(228.699,97) C	0,00	197.945,88	(426.645,85)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.452,53)	0,00	2.491,13	(5.943,66)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.452,53)	0,00	2.491,13	(5.943,66)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.452,53)	0,00	2.491,13	(5.943,66)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.452,53)	0,00	2.491,13	(5.943,66)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(3.452,53) C	0,00	2.491,13	(5.943,66)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(962.722,46)	0,00	854.834,49	(1.817.556,95)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(962.061,36)	0,00	854.173,39	(1.816.234,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(301.941,19)	0,00	353.076,29	(655.017,48)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(301.941,19) C	0,00	353.076,29	(655.017,48)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(660.120,17)	0,00	501.097,10	(1.161.217,27)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(660.120,17) C	0,00	501.097,10	(1.161.217,27)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(661,10)	0,00	661,10	(1.322,20)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(661,10)	0,00	661,10	(1.322,20)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(661,10) C	0,00	661,10	(1.322,20)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.182.494,92)	45.388,00	19.859.633,02	(45.996.739,94)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.382.982,07)	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.382.982,07)	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.382.982,07)	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.382.982,07) C	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.799.512,85)	45.388,00	17.905.688,71	(42.659.813,56)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.318.040,99)	45.388,00	8.844.001,04	(17.116.654,03)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.542.609,37)	45.388,00	7.537.552,99	(14.034.774,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.204.187,53) C	0,00	5.285.923,20	(9.490.110,73)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(142,72) C	0,00	60,88	(203,60)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(62.037,95) C	0,00	69.394,64	(131.432,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.295.264,88) C	45.388,00	1.534.573,41	(2.784.450,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(30.390,87) C	0,00	52.026,17	(82.417,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(586.749,34) C	0,00	595.574,69	(1.182.324,03)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(363.836,08) C	0,00	0,00	(363.836,08)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.775.431,62)	0,00	1.306.448,05	(3.081.879,67)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(891.587,00) C	0,00	807.746,10	(1.699.333,10)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(864.441,75) C	0,00	464.521,01	(1.328.962,76)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(297,04) C	0,00	311,71	(608,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.105,83) C	0,00	0,00	(19.105,83) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	33.869,23	(33.869,23) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.347.154,83)	0,00	8.649.162,12	(24.996.316,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.347.154,83) C	0,00	3.594.482,96	(19.941.637,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	5.054.679,16	(5.054.679,16) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	303.082,42	(303.082,42)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	303.082,42	(303.082,42)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	303.082,42	(303.082,42) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(134.317,03)	0,00	109.443,13	(243.760,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(134.317,03) C	0,00	109.443,13	(243.760,16) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(127.050,90)	0,00	145.595,02	(272.645,92)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(127.050,90)	0,00	145.595,02	(272.645,92)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(127.050,90)	0,00	145.595,02	(272.645,92)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.050,90) C	0,00	145.595,02	(272.645,92) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.735.648,64)	0,00	74.895,77	(1.810.544,41)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.735.648,64)	0,00	74.895,77	(1.810.544,41)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.733.648,66)	0,00	73.895,77	(1.807.544,43)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.733.648,66) C	0,00	73.895,77	(1.807.544,43) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.999,98)	0,00	1.000,00	(2.999,98)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.999,98)	0,00	1.000,00	(2.999,98)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.999,98) C	0,00	1.000,00	(2.999,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	440.563.384,77	27.536.495,01	8.584.320,00	459.515.559,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	433.889.124,93	27.536.495,01	8.584.320,00	452.841.299,94
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	208.781.154,19	0,00	0,00	208.781.154,19
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	208.781.154,19	0,00	0,00	208.781.154,19
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	219.607.163,64 D	0,00	0,00	219.607.163,64 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.826.009,45)	0,00	0,00	(10.826.009,45)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.826.009,45)	0,00	0,00	(10.826.009,45)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.826.009,45) C	0,00	0,00	(10.826.009,45) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	225.107.970,74	27.536.495,01	8.584.320,00	244.060.145,75
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	208.781.154,19	9.619.320,00	8.584.320,00	209.816.154,19
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	208.781.154,19	0,00	0,00	208.781.154,19
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	208.781.154,19 D	0,00	0,00	208.781.154,19 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.832.200,00	4.809.660,00	0,00	8.641.860,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.832.200,00 D	4.809.660,00	0,00	8.641.860,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.809.660,00	4.809.660,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.832.200,00 D	3.774.660,00	0,00	7.606.860,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.832.200,00) X	0,00	4.809.660,00	(8.641.860,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.832.200,00)	0,00	3.774.660,00	(7.606.860,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.832.200,00) C	0,00	3.774.660,00	(7.606.860,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.326.816,55	17.917.175,01	0,00	34.243.991,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.326.816,55	17.917.175,01	0,00	34.243.991,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.326.816,55	17.917.175,01	0,00	34.243.991,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.356.216,55 D	17.917.175,01	0,00	34.273.391,56 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(29.400,00) C	0,00	0,00	(29.400,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.674.259,84	0,00	0,00	6.674.259,84
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.053.666,99	0,00	0,00	4.053.666,99
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.609.517,78 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.620.592,85	0,00	0,00	2.620.592,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.467.789,09 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(440.563.384,77)	112.918.776,94	131.870.951,95	(459.515.559,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**E ORÇAMENTO**					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(433.889.124,93)	111.809.308,66	130.761.483,67	(452.841.299,94)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.781.154,19)	22.878.392,81	22.878.392,81	(208.781.154,19)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(180.387.366,83) X	21.521.292,28	1.357.100,53	(160.223.175,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.585.918,54) C	45.388,00	21.521.292,28	(51.061.822,82) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.192.131,18	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.192.131,18	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.192.131,18 D	1.311.712,53	0,00	2.503.843,71 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(225.107.970,74)	88.930.915,85	107.883.090,86	(244.060.145,75)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(208.781.154,19)	55.311.375,43	56.346.375,43	(209.816.154,19)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(192.454.337,64) C	21.691.835,01	4.809.660,00	(175.572.162,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.326.816,55)	33.619.540,42	51.536.715,43	(34.243.991,56)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.572.422,39) C	16.987.975,49	17.917.175,01	(3.501.621,91) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	380.816,15	380.816,15	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(951.777,70) C	16.250.748,78	16.987.975,49	(1.689.004,41) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.802.616,46) C	0,00	16.250.748,78	(29.053.365,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.326.816,55)	33.619.540,42	51.536.715,43	(34.243.991,56)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.326.816,55)	33.619.540,42	51.536.715,43	(34.243.991,56)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.326.816,55)	33.619.540,42	51.536.715,43	(34.243.991,56)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.572.422,39) C	16.987.975,49	17.917.175,01	(3.501.621,91) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	380.816,15	380.816,15	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(951.777,70) C	16.250.748,78	16.987.975,49	(1.689.004,41) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.802.616,46) C	0,00	16.250.748,78	(29.053.365,24) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.674.259,84)	1.109.468,28	1.109.468,28	(6.674.259,84)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.053.666,99)	863.063,26	863.063,26	(4.053.666,99)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.675.206,83) C	434.567,63	0,00	(1.240.639,20) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	428.495,63	428.495,63	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.344.874,41) C	0,00	428.495,63	(2.773.370,04) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(33.585,75)	0,00	6.072,00	(39.657,75)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(33.585,75) C	0,00	6.072,00	(39.657,75) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.620.592,85)	246.405,02	246.405,02	(2.620.592,85)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(792.975,87) C	246.405,02	0,00	(546.570,85) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.687.407,90) C	0,00	100.810,00	(1.788.217,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(140.209,08)	0,00	145.595,02	(285.804,10)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(140.209,08) C	0,00	145.595,02	(285.804,10) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	175.966.254,89	99.714.910,25	75.135.595,37	200.545.569,77
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.311.776,40	0,00	0,00	3.311.776,40
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	428.836,08 D	0,00	0,00	428.836,08 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	338.780,80 D	0,00	0,00	338.780,80 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.544.159,52 D	0,00	0,00	2.544.159,52 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	172.650.478,49	99.714.910,25	75.135.595,37	197.229.793,37
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	114.374.822,41	99.714.910,25	75.135.595,37	138.954.137,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	114.374.822,41	99.714.910,25	75.135.595,37	138.954.137,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.052.310,14 D	29.306.298,36	21.059.751,66	48.298.856,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.537.987,67 D	64.794.587,86	53.226.783,49	67.105.792,04 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.784.524,60 D	5.614.024,03	849.060,22	23.549.488,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.275.656,08	0,00	0,00	58.275.656,08
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	58.275.656,08	0,00	0,00	58.275.656,08
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	58.275.656,08	0,00	0,00	58.275.656,08
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	58.275.656,08 D	0,00	0,00	58.275.656,08 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(175.966.254,89)	152.193.005,56	176.772.320,44	(200.545.569,77)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.311.776,40)	0,00	0,00	(3.311.776,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(363.836,08) C	0,00	0,00	(363.836,08)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.882.940,32)	0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.882.940,32)	0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.882.940,32)	0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(338.780,80)	0,00	0,00	(338.780,80)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(338.780,80) C	0,00	0,00	(338.780,80)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.544.159,52)	0,00	0,00	(2.544.159,52)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.544.159,52) C	0,00	0,00	(2.544.159,52)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(172.650.478,49)	152.193.005,56	176.772.320,44	(197.229.793,37)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(114.374.822,41)	148.285.116,94	172.864.431,82	(138.954.137,29)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(114.374.822,41)	148.285.116,94	172.864.431,82	(138.954.137,29)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(82.240.363,41)	111.258.124,57	113.656.808,33	(84.639.047,17)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(80.442.089,07) X	110.224.433,80	113.269.478,47	(83.487.133,74)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.798.274,34) C	1.033.690,77	387.329,86	(1.151.913,43)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.388.357,92)	17.803.359,27	18.297.991,16	(5.882.989,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.388.357,92) C	17.422.543,12	17.917.175,01	(5.882.989,81)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	380.816,15	380.816,15	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(7.643.745,30)	19.223.633,10	19.878.311,04	(8.298.423,24)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.307.462,25) C	16.925.649,43	17.416.471,12	(2.798.283,94)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.336.283,05) C	2.297.983,67	2.458.965,86	(5.497.265,24)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	2.874,06	(2.874,06)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(19.102.355,78)	0,00	21.031.321,29	(40.133.677,07)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(18.217.880,84) C	0,00	18.733.998,72	(36.951.879,56)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(884.474,94) C	0,00	2.297.322,57	(3.181.797,51)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(58.275.656,08)	3.907.888,62	3.907.888,62	(58.275.656,08)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(58.275.656,08)	3.907.888,62	3.907.888,62	(58.275.656,08)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(58.275.656,08)	3.907.888,62	3.907.888,62	(58.275.656,08)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(58.275.656,08)	3.907.888,62	3.907.888,62	(58.275.656,08)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(27.754.845,97) C	1.953.944,31	0,00	(25.800.901,66)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.382.982,07) C	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(27.754.845,97) C	1.953.944,31	0,00	(25.800.901,66)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.382.982,07) C	0,00	1.953.944,31	(3.336.926,38)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
					0,00	533.255.864,18	533.255.864,18	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

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

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 16:38:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 04/05/2026 09:46:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 04/05/2026 09:47:15**