PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	232.084.966,45	88.306.427,99	91.197.710,61	229.193.683,83	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.197.343,03	86.092.363,06	89.661.098,30	93.628.607,79	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.820.013,44	71.964.983,80	75.308.296,34	44.476.700,90	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.820.013,44	71.964.983,80	75.308.296,34	44.476.700,90	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.820.013,44	71.964.983,80	75.308.296,34	44.476.700,90	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	167.948,13	D 50.858.728,17	50.862.384,23	164.292,07	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	539.191,46	539.191,46	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	2.345.097,73	2.345.097,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	367.000,53	367.000,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)		0,00	345.105,55	345.105,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-99)			3,74	0,00	3,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		0,00	1.890.639,40	1.890.639,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	664.706,09	664.706,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	308,56	308,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	2.030.995,08	2.030.995,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00	697,38	697,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	4.673,56	4.673,56	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:32.637-2 (EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)			683,10	0,00	683,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	88.098,37	88.098,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	89.897,41	89.897,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	62.245,52	62.245,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	3.532.330,26	3.532.330,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	18.950,19	18.950,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	6.099,02	6.099,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)			560.013,08	560.013,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)		0,00	355.221,82	355.221,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)			1.684,48	1.684,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		0,00	98.184,43	98.184,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.278-5 (LEI ALDIR BLANC - 45.278-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (PBFE PAIF 46.163-6)			6.452,98	6.452,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		4.348,91	533.143,55	537.492,46	0,00	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (FME FUNDEB - 49.904-8)		0,00	26.349.140,25	26.349.140,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	872.812,91	872.812,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	6.678.228,47	6.678.228,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		0,00	279,19	273,19	6,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,00	441.244,61	441.244,60	0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		0,00	139.673,94	139.673,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		0,00	565.226,23	565.226,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	1.255.714,22	1.255.714,22	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	7.387,89	7.387,89	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	14.718,98	14.718,98	5.846,75	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)		0,00	262.663,25	262.663,25	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	7.366,60	5.133.173,77	5.138.520,12	2.020,25	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	2.304,42	D 4.645.278,16	4.647.582,58	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)		2.304,42	205.380,88	207.685,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207517-0 (CEF CORRENTE...575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3))		0,00	4.439.897,28	4.439.897,28	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207522-6 COM (CEF CORRENTE-COMPREV...575207522-6 (ANT. 71026-3))		0,00			0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.046,20	D 450.983,61	454.009,56	2.020,25	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)		4.986,52	4.419,17	9.405,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)		59,68	409.464,44	407.691,87	1.832,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)			37.100,00	36.912,00	188,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15,98 D	36.912,00	36.927,98	0,00	D
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207519-6 TAXA (CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8))		15,98	0,00	15,98	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		0,00	36.912,00	36.912,00	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.644.698,71 D	15.973.081,86	19.307.391,99	44.310.388,58	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)		2.719,84	47,00	0,00	2.766,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)		120.097,62	1.133,38	0,00	121.231,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)		633.639,86	365.781,79	172.956,73	826.464,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)		121.391,58	1.154,49	0,00	122.546,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)		71.431,75	674,11	0,00	72.105,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)		731.173,27	1.379.885,88	1.820.458,68	290.600,47	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)		16.467,02	18.838,93	29.459,62	5.846,33	
		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)		238.882,43	149.218,28	38.526,00	349.574,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)		137.104,01	1.303,93	0,00	138.407,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-9)		3,68	0,06	3,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (APLICAÇÃO EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		0,00	700.147,26	350.000,00	350.147,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		554.308,36	382.678,94	786.113,85	150.873,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		8.103,04	276,27	171,00	8.208,31	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		241.943,67	212.194,27	412.780,11	41.357,83	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)		182.446,28	325.866,86	478.718,23	29.594,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)		225,40	2,34	0,00	227,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)		20.316,39	1.056,21	0,00	21.372,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)		81.410,91	5.465,69	0,00	86.876,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)		113.103,84	1.067,38	0,00	114.171,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)		27,78	0,28	0,00	28,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)		62,13	0,64	0,00	62,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)		9,53	0,09	0,00	9,62	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		62.024,12	3.922,99	0,00	65.947,11	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)		147,29	1,39	0,00	148,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)		32.286,20	27.391,39	0,00	59.677,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)		15.845,24	149,54	0,00	15.994,78	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)		363,48	3,77	0,00	367,25	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)		531.860,51	0,03	0,00	531.860,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)		238,35	2,47	0,00	240,82	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)		868,68	9,02	0,00	877,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (APLICAÇÃO EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		677,28	5,82	683,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.928-2 (APLICAÇÃO FMS - PMAQ - 32.928-2)		436,89	4,53	0,00	441,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)		1.156,64	12,01	0,00	1.168,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)		912,93	9,48	0,00	922,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)		763,10	7,93	0,00	771,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)		93,41	0,97	0,00	94,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)		1.678,66	15,84	0,00	1.694,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)		17.193,86	162,36	0,00	17.356,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)		190.753,03	41.026,04	44.893,54	186.885,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)		22,39	0,21	0,00	22,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)		127.922,70	38.626,16	37.604,79	128.944,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)		471.541,71	4.450,01	0,00	475.991,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)		164.234,95	1.549,91	0,00	165.784,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		54.347,08	22.778,31	31.888,78	45.236,61	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)		44.907,92	423,80	0,00	45.331,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		718.769,70	1.164.667,62	1.453.784,55	429.652,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)		50.186,79	473,62	0,00	50.660,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)		10.830,07	112,44	0,00	10.942,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	43,89	0,42	0,00	44,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	16.287,33	5.447,78	4.466,70	17.268,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	52.132,78	6.287,14	0,00	58.419,92
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)	18.846,04	177,86	0,00	19.023,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	370.767,03	3.381,19	280.013,08	94.135,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	196.985,86	1.858,98	0,00	198.844,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	56.180,55	530,18	0,00	56.710,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	1.097.458,23	10.217,32	355.221,82	752.453,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	66,22	0,62	0,00	66,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	409.873,32	4.711,79	0,00	414.585,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	44.139,83	75,56	0,00	44.215,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	25.402,72	239,73	0,00	25.642,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	78.400,69	739,88	0,00	79.140,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	13.030,20	122,35	1.449,44	11.703,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	69.081,04	651,93	0,00	69.732,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	214.684,07	2.026,01	0,00	216.710,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	144.426,09	1.362,97	0,00	145.789,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	175.862,16	1.659,63	0,00	177.521,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	1.183,09	11,16	0,00	1.194,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	4,98	49.564,00	49.000,00	568,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	30.403,37	286,92	0,00	30.690,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	160.176,16	1.511,61	0,00	161.687,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	4.276,71	40,36	0,00	4.317,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	54.505,92	514,38	0,00	55.020,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	728,55	6,88	0,00	735,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)	54.854,38	517,67	0,00	55.372,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.278-5 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 45.278-5)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.457-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230009 GND3 - 45.457-5)	1.207.771,42	11.397,90	0,00	1.219.169,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)	44.679,24	377,70	6.452,98	38.603,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)	4.128,46	38,96	0,00	4.167,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)	11.228,26	105,97	0,00	11.334,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)	335.960,82	3.170,51	0,00	339.131,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)	505.636,09	4.771,76	0,00	510.407,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)	929.644,07	6.814,41	520.175,19	416.283,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)	990.053,69	9.343,28	0,00	999.396,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)	1.127.237,92	10.637,90	0,00	1.137.875,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)	1.012.252,04	9.552,77	0,00	1.021.804,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)	22.154.241,01	9.600.355,99	9.540.601,22	22.213.995,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)	812.200,85	4.547,78	785.217,93	31.530,70
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)	98.784,41	932,24	0,00	99.716,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)	539.872,49	5.094,85	0,00	544.967,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)	2.082.053,58	313.534,63	1.411.252,78	984.335,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)	20.612,43	369,92	0,00	20.982,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)	535.990,97	106.685,72	145.423,09	497.253,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)	3.389,58	31,99	0,00	3.421,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)	142.191,25	61.697,05	66.701,36	137.186,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)	390.118,13	405.470,52	353.540,26	442.048,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)	388.342,41	139.377,83	129.504,31	398.215,93
BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)	6,39	0,04	0,00	6,43
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)	289.604,07	8.943,28	69,00	298.478,35
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)	3.838.835,13	302.800,51	152,11	4.141.483,53
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:009-0 (APLICAÇÃO CEF - 70.000.009-0)	59,02			59,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			737.771,25	7.795,24	0,00	745.566,49	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)			325.437,92	14.686,99	108,00	340.016,91	
		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)			10,24	0,06	0,00	10,30	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	4.369,87	(4.369,87)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	4.369,87	(4.369,87)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.369,87	(4.369,87)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	4.369,87	(4.369,87)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	4.369,87	(4.369,87)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	182.609,13	42.904,66	32.403,16	193.110,63	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.874,06	13.485,10	0,00	16.359,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.874,06	13.485,10	0,00	16.359,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.874,06	13.485,10	0,00	16.359,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.874,06 D	13.485,10	0,00	16.359,16	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**		-	179.735,07	29.419,56	32.403,16	176.751,47	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.735,07	29.419,56	32.403,16	176.751,47	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	143.975,05 D	0,00	12.055,52	131.919,53	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	0,00	7.372,70	57.719,16	
		MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			2.651,51	0,00	4.682,82	(2.031,31)	
		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			(69.419,58)			(69.419,58)	
		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ESPERANT COD:1333 TP:1 35156348000157			7.372,70			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	25.104,23 D	9.185,44	2.634,06	31.655,61	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.776,38 D	20.234,12	17.713,58	25.296,92	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	49.193.919,46	11.038.926,24	11.270.480,57	48.962.365,13	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	49.102.279,68	11.038.926,24	11.270.480,57	48.870.725,35	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.102.279,68	11.038.926,24	11.270.480,57	48.870.725,35	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	46.446.175,39	9.916.464,52	9.142.384,71	47.220.255,20	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	46.446.175,39 D	9.916.464,52	9.142.384,71	47.220.255,20	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	2.656.104,29	1.122.461,72	2.128.095,86	1.650.470,15	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.656.104,29 D	1.122.461,72	2.128.095,86	1.650.470,15	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	3.045.548,36	3.045.548,36	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	3.045.548,36	3.045.548,36	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	3.045.548,36	3.045.548,36	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.706.030,97	1.706.030,97	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	697.926,41	697.926,41	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	228.718,06	228.718,06	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.055,81	66.055,81	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	248.438,65	248.438,65	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	78.881,56	78.881,56	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	19.496,90	19.496,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	134.887.623,42	2.214.064,93	1.536.612,31	135.565.076,04	
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**		-	124.897.631,82	2.214.064,93	1.536.612,31	125.575.084,44	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	29.158.697,05	148.393,85	0,00	29.307.090,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.158.697,05	148.393,85	0,00	29.307.090,90	
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	3.118,00	0,00	822.076,41	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	671.976,03 D	3.118,00	0,00	675.094,03	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**		-	10.635.590,72	145.275,85	0,00	10.780.866,57	
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	7.529.320,52 D	145.275,85	0,00	7.674.596,37	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	7.847.241,87	0,00	0,00	7.847.241,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.417.251,87 D	0,00	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	
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**		-	99.293.536,28	2.065.671,08	0,00	101.359.207,36	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	99.293.536,28	2.065.671,08	0,00	101.359.207,36	
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**		-	61.187.810,76	2.065.671,08	0,00	63.253.481,84	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	60.945.693,13 D	2.065.671,08	0,00	63.011.364,21	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	1.536.612,31	(5.091.213,82)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.554.601,51)	0,00	1.536.612,31	(5.091.213,82)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.542.753,32)	0,00	859.708,09	(3.402.461,41)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.105,24) C	0,00	1.376,94	(8.482,18)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.650,83) C	0,00	4.131,85	(29.782,68)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(265.821,87) C	0,00	68.982,88	(334.804,75)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.792,14) C	0,00	370,10	(2.162,24)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(411.893,66) C	0,00	97.086,15	(508.979,81)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.830.489,58) C	0,00	687.760,17	(2.518.249,75)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.011.848,19)	0,00	676.904,22	(1.688.752,41)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.011.848,19) C	0,00	676.904,22	(1.688.752,41)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(213.550.937,37)	23.219.894,56	23.212.645,79	(213.543.688,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.357.772,47)	23.219.894,56	23.212.645,79	(7.350.523,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.173.396,73)	12.169.710,47	11.275.268,78	(278.955,04)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(592.884,45)	8.316.185,86	7.753.010,15	(29.708,74)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(592.884,45)	8.316.185,86	7.753.010,15	(29.708,74)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(590.010,39)	7.808.063,09	7.244.887,38	(26.834,68)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(590.010,39) C	7.805.942,56	7.242.766,85	(26.834,68)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.120,53	2.120,53	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	13.485,10	13.485,10	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.874,06) C	0,00	13.485,10	(16.359,16)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.485,10	0,00	13.485,10	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	494.637,67	494.637,67	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.168.537,67	2.168.537,67	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.168.537,67	2.168.537,67	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.168.537,67	2.168.537,67	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.915,28	8.915,28	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.915,28	8.915,28	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.915,28	8.915,28	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(577.459,38)	1.676.071,66	1.344.805,68	(246.193,40)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.978,97	172.716,72	86.358,36	161.337,33	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	74.978,97	172.716,72	86.358,36	161.337,33	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	86.358,36	86.358,36	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	74.978,97 C	86.358,36	0,00	161.337,33	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(295.289,21)	1.119.527,19	825.149,98	(912,00)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(567.552,13) C	570.893,37	550.833,07	(547.491,83)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	272.262,92	548.633,82	274.316,91	546.579,83	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	186.466,96	186.466,96	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	185.068,26 C	186.466,96	0,00	371.535,22	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	87.849,95	87.849,95	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	87.194,66 C	87.849,95	0,00	175.044,61	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(357.149,14)	383.827,75	433.297,34	(406.618,73)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(357.149,14)	383.827,75	433.297,34	(406.618,73)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(357.149,14) C	383.827,75	433.297,34	(406.618,73)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(669.620,50)	8.205.007,72	9.109.507,18	(1.574.119,96)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(669.620,50)	8.205.007,72	9.109.507,18	(1.574.119,96)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(669.620,50)	8.205.007,72	9.109.507,18	(1.574.119,96)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(667.690,30)	8.177.630,18	9.083.201,84	(1.573.261,96)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(698.390,50) C	8.115.779,30	9.052.276,40	(1.634.887,60)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.925,44	30.925,44	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	30.700,20 C	30.925,44	0,00	61.625,64	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.930,20) C	27.377,54	26.305,34	(858,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.750,00)	49.528,76	32.778,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.750,00)	49.528,76	32.778,76	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.750,00)	49.528,76	32.778,76	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.750,00) C	49.528,76	32.778,76	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.498.005,24)	2.795.647,61	2.795.091,07	(5.497.448,70)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.497.265,24)	2.426.809,32	2.426.652,78	(5.497.108,70)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(875.301,15)	913.566,27	884.388,07	(846.122,95)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(875.301,15)	912.905,15	883.726,95	(846.122,95)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.998,99) C	18.067,49	18.067,49	(16.998,99)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.779,37) C	35.685,86	9.406,74	(27.500,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(804.178,45) C	859.151,80	856.252,72	(801.279,37)	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	661,12	661,12	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	330,44	330,44	0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.621.964,09)	1.513.243,05	1.542.264,71	(4.650.985,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.621.964,09)	1.513.243,05	1.542.264,71	(4.650.985,75)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.927.720,76) C	571.086,82	551.065,57	(2.907.699,51)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(754.259,48) C	218.443,54	268.534,89	(804.350,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(937.161,97) C	693.093,59	694.462,51	(938.530,89)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.821,88) C	30.619,10	28.201,74	(404,52)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(740,00)	368.838,29	368.438,29	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(740,00)	368.838,29	368.438,29	(340,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	156,18	156,18	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	156,18	156,18	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(740,00) C	88.682,11	88.282,11	(340,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	280.000,00	280.000,00	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	35.075.351,61	22.399.723,73	2.183,59	57.472.891,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.700.012,19	8.721.471,87	2.183,59	25.419.300,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.926.631,25	7.737.341,46	2.183,59	22.661.789,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.843.364,95	4.991.975,90	583,59	14.834.757,26	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.843.364,95	4.991.975,90	583,59	14.834.757,26	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.775.064,95	4.982.475,90	583,59	14.756.957,26	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.766.392,60 D	4.975.330,27	583,59	14.741.139,28	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	2.026,25 D	2.120,53	0,00	4.146,78	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	6.646,10 D	5.025,10	0,00	11.671,20	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	68.300,00	9.500,00	0,00	77.800,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	68.300,00 D	9.500,00	0,00	77.800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.083.266,30	2.745.365,56	1.600,00	7.827.031,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.083.266,30	2.745.365,56	1.600,00	7.827.031,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.428.453,91	600.963,59	0,00	2.029.417,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.146.156,68 D	467.063,59	0,00	1.613.220,27	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	282.297,23 D	133.900,00	0,00	416.197,23	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	309.548,00	259.201,76	0,00	568.749,76	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	280.036,59 D	259.201,76	0,00	539.238,35	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	29.511,41 D	0,00	0,00	29.511,41	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.345.264,39	1.885.200,21	1.600,00	5.228.864,60	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.345.264,39 D	1.885.200,21	1.600,00	5.228.864,60	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.770.506,88	984.130,41	0,00	2.754.637,29	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.106.954,13	550.833,07	0,00	1.657.787,20	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.106.954,13	550.833,07	0,00	1.657.787,20	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.106.954,13 D	550.833,07	0,00	1.657.787,20	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	663.552,75	433.297,34	0,00	1.096.850,09	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	663.552,75	433.297,34	0,00	1.096.850,09	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	663.552,75 D	433.297,34	0,00	1.096.850,09	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.874,06	0,00	0,00	2.874,06	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	2.874,06	0,00	0,00	2.874,06	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.874,06 D	0,00	0,00	2.874,06	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.289.949,23	2.177.452,95	0,00	6.467.402,18	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.904.990,94	1.987.815,06	0,00	5.892.806,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.904.990,94	1.987.815,06	0,00	5.892.806,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.904.990,94	1.987.815,06	0,00	5.892.806,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.904.990,94	1.987.815,06	0,00	5.892.806,00	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.904.990,94 D	1.987.815,06	0,00	5.892.806,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	367.002,81	180.722,61	0,00	547.725,42	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	367.002,81	180.722,61	0,00	547.725,42	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.002,81	180.722,61	0,00	547.725,42	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	367.002,81 D	180.722,61	0,00	547.725,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	17.955,48	8.915,28	0,00	26.870,76	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	17.955,48	8.915,28	0,00	26.870,76	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.955,48	8.915,28	0,00	26.870,76	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	17.955,48	8.915,28	0,00	26.870,76	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	17.955,48 D	8.915,28	0,00	26.870,76	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.980.065,39	8.479.878,94	0,00	16.459.944,33	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.092.536,06	3.071.853,70	0,00	5.164.389,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.092.536,06	3.071.853,70	0,00	5.164.389,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.092.536,06	3.071.853,70	0,00	5.164.389,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	353.134,02 D	330.167,87	0,00	683.301,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	62.443,50	0,00	62.443,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	230.045,26 D	697.926,41	0,00	927.971,67	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	206.466,69 D	202.840,54	0,00	409.307,23	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	62.797,54 D	0,00	0,00	62.797,54	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	56.928,59 D	82.294,54	0,00	139.223,13	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.859,21 D	0,00	0,00	4.859,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	24.591,12 D	18.938,27	0,00	43.529,39	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	165,00 D	70.004,95	0,00	70.169,95	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	-	442.862,64 D	228.718,06	0,00	671.580,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.857,00	0,00	6.857,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	148.742,90 D	181.426,73	0,00	330.169,63	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.499,50 D	182,00	0,00	7.681,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	183.318,22 D	71.903,45	0,00	255.221,67	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	319.291,97 D	224.250,38	0,00	543.542,35	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	2.406,00 D	375,00	0,00	2.781,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	893.225,00	0,00	893.225,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.887.529,33	3.871.412,93	0,00	9.758.942,26	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	108.869,03	88.282,11	0,00	197.151,14	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.869,03	88.282,11	0,00	197.151,14	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	108.869,03 D	88.282,11	0,00	197.151,14	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	402.536,66	263.420,83	0,00	665.957,49	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	402.536,66	263.420,83	0,00	665.957,49	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.340,00 D	0,00	0,00	4.340,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.798,00 D	6.439,00	0,00	20.237,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	1.280,00 D	320,00	0,00	1.600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.240,00 D	6.990,00	0,00	13.230,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.790,00 D	52.131,00	0,00	62.921,00	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	5.156,00	0,00	5.156,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	125.922,66 D	71.131,83	0,00	197.054,49	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.818,00 D	5.071,00	0,00	8.889,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	165.509,00 D	77.793,00	0,00	243.302,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	37.112,00 D	16.194,00	0,00	53.306,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	300,00 D	1.400,00	0,00	1.700,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	28.427,00 D	15.795,00	0,00	44.222,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.376.123,64	3.519.709,99	0,00	8.895.833,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.376.123,64	3.519.709,99	0,00	8.895.833,63	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	168.000,00 D	84.000,00	0,00	252.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	64.000,00 D	32.000,00	0,00	96.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	59.120,00 D	35.626,79	0,00	94.746,79	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.404.191,69 D	283.367,09	0,00	1.687.558,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	128.018,00 D	145.362,58	0,00	273.380,58	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	978.407,27 D	451.362,78	0,00	1.429.770,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	51.258,00 D	17.674,50	0,00	68.932,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	298.935,10 D	212.944,90	0,00	511.880,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	166.560,54 D	164.817,13	0,00	331.377,67	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	120.106,40 D	720.585,58	0,00	840.691,98	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.236,00 D	5.682,12	0,00	16.918,12	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	8.659,60 D	29.525,00	0,00	38.184,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.500,00 D	8.500,00	0,00	11.000,00 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 -	88.000,00 D	57.190,00	0,00	145.190,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	169.619,25 D	22.086,92	0,00	191.706,17 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.699,96 D	9.979,82	0,00	25.679,78 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	2.000,00	0,00	3.400,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.462,50 D	21.206,50	0,00	41.669,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.726,00 D	25.125,00	0,00	39.851,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	373.888,35 D	307.306,59	0,00	681.194,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	929.064,53 D	666.597,67	0,00	1.595.662,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	24.341,00	0,00	24.341,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	244.756,66 D	152.428,02	0,00	397.184,68 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.536.612,31	0,00	1.536.612,31
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.536.612,31	0,00	1.536.612,31
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.536.612,31	0,00	1.536.612,31
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.536.612,31	0,00	1.536.612,31
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	859.708,09	0,00	859.708,09 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	676.904,22	0,00	676.904,22 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.160,71	10.193,41	0,00	15.354,12
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.838,51	9.532,29	0,00	13.370,80
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.838,51	9.532,29	0,00	13.370,80
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.838,51	9.532,29	0,00	13.370,80
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.838,51	9.532,29	0,00	13.370,80
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.838,51 D	9.532,29	0,00	13.370,80 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.322,20	661,12	0,00	1.983,32
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.322,20	661,12	0,00	1.983,32
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.322,20 D	661,12	0,00	1.983,32 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.840.770,09	2.977.791,62	0,00	8.818.561,71
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.336.926,38	1.849.795,93	0,00	5.186.722,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.336.926,38	1.849.795,93	0,00	5.186.722,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.336.926,38	1.849.795,93	0,00	5.186.722,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.336.926,38 D	1.849.795,93	0,00	5.186.722,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.503.843,71	847.995,69	0,00	3.351.839,40
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.503.843,71	847.995,69	0,00	3.351.839,40
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.503.843,71 D	847.995,69	0,00	3.351.839,40 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	280.000,00	0,00	280.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	143.609,00	32.778,76	0,00	176.387,76
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	143.609,00	32.778,76	0,00	176.387,76
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	143.609,00	32.778,76	0,00	176.387,76
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.609,00	32.778,76	0,00	176.387,76
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	143.609,00 D	32.778,76	0,00	176.387,76 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	115.785,00	156,18	0,00	115.941,18
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.785,00	156,18	0,00	87.941,18
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	87.785,00	156,18	0,00	87.941,18
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.785,00 D	156,18	0,00	87.941,18 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(53.609.380,69)	42.188,60	19.555.694,89	(73.122.886,98)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.609.360,65)	0,00	1.069.487,47	(2.678.848,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.381.194,05)	0,00	993.069,18	(2.374.263,23)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(989.559,25)	0,00	754.121,10	(1.743.680,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(989.559,25)	0,00	754.121,10	(1.743.680,35)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(7.806,08) C	0,00	0,00	(7.806,08)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(930.682,73)	0,00	711.767,23	(1.642.449,96)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(834.022,39) C	0,00	629.252,65	(1.463.275,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(96.660,34) C	0,00	82.514,58	(179.174,92)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(51.070,44) C	0,00	42.353,87	(93.424,31)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(391.634,80)	0,00	238.948,08	(630.582,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(391.634,80)	0,00	238.948,08	(630.582,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(391.634,80) C	0,00	238.948,08	(630.582,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(228.166,60)	0,00	76.418,29	(304.584,89)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(147.868,35)	0,00	76.418,29	(224.286,64)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.868,35)	0,00	76.418,29	(224.286,64)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(147.868,35) C	0,00	76.418,29	(224.286,64)	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
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.096.589,16)	0,00	1.647.554,75	(3.744.143,91)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.669.943,31)	0,00	1.435.016,07	(3.104.959,38)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.669.943,31)	0,00	1.435.016,07	(3.104.959,38)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(758.344,34)	0,00	677.655,30	(1.435.999,64)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(584.773,78)	0,00	589.805,35	(1.174.579,13)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(542.521,58) C	0,00	570.890,08	(1.113.411,66)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(37.071,36) C	0,00	18.779,85	(55.851,21)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.180,84) C	0,00	135,42	(5.316,26)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(173.570,56) C	0,00	87.849,95	(261.420,51)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(911.598,97)	0,00	757.360,77	(1.668.959,74)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(542.526,14)	0,00	570.893,81	(1.113.419,95)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(542.526,14) C	0,00	570.893,81	(1.113.419,95)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(369.072,83) C	0,00	186.466,96	(555.539,79)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(426.645,85)	0,00	212.538,68	(639.184,53)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(426.645,85)	0,00	212.538,68	(639.184,53)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(426.645,85)	0,00	212.538,68	(639.184,53)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(426.645,85) C	0,00	212.538,68	(639.184,53)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.943,66)	0,00	4.608,12	(10.551,78)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.943,66)	0,00	4.608,12	(10.551,78)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.943,66)	0,00	4.608,12	(10.551,78)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.943,66)	0,00	4.608,12	(10.551,78)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(5.943,66) C	0,00	4.608,12	(10.551,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.817.556,95)	42.188,60	918.481,73	(2.693.850,08)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.816.234,75)	42.188,60	917.820,61	(2.691.866,76)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(655.017,48)	171,00	427.352,22	(1.082.198,70)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(655.017,48) C	171,00	427.352,22	(1.082.198,70)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.161.217,27)	42.017,60	490.468,39	(1.609.668,06)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.161.217,27) C	42.017,60	490.468,39	(1.609.668,06)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.322,20)	0,00	661,12	(1.983,32)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.322,20)	0,00	661,12	(1.983,32)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.322,20) C	0,00	661,12	(1.983,32)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(45.996.739,94)	0,00	15.838.785,73	(61.835.525,67)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.336.926,38)	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.336.926,38)	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.336.926,38)	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.336.926,38) C	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(42.659.813,56)	0,00	13.988.989,80	(56.648.803,36)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.116.654,03)	0,00	6.491.702,14	(23.608.356,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.034.774,36)	0,00	5.421.428,42	(19.456.202,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.490.110,73) C	0,00	3.200.946,42	(12.691.057,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(203,60) C	0,00	279,19	(482,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(131.432,59) C	0,00	73.349,80	(204.782,39) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.784.450,29) C	0,00	1.415.936,01	(4.200.386,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(82.417,04) C	0,00	124.438,24	(206.855,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.182.324,03) C	0,00	606.478,76	(1.788.802,79) 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**	-	(3.081.879,67)	0,00	1.070.273,72	(4.152.153,39)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.699.333,10) C	0,00	824.793,59	(2.524.126,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.328.962,76) C	0,00	213.653,01	(1.542.615,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(608,75) C	0,00	308,56	(917,31) 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 -	(33.869,23) C	0,00	31.518,56	(65.387,79) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(24.996.316,95)	0,00	7.334.339,58	(32.330.656,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.941.637,79) C	0,00	7.334.339,58	(27.275.977,37) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.054.679,16) C	0,00	0,00	(5.054.679,16) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(303.082,42) C	0,00	0,00	(303.082,42) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(243.760,16)	0,00	162.948,08	(406.708,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(243.760,16) C	0,00	162.948,08	(406.708,24) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(272.645,92)	0,00	0,00	(272.645,92)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(272.645,92)	0,00	0,00	(272.645,92)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(272.645,92)	0,00	0,00	(272.645,92)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.645,92) C	0,00	0,00	(272.645,92) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.810.544,41)	0,00	76.777,09	(1.887.321,50)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.810.544,41)	0,00	76.777,09	(1.887.321,50)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.807.544,43)	0,00	76.777,09	(1.884.321,52)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.807.544,43) C	0,00	76.777,09	(1.884.321,52) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.999,98)	0,00	0,00	(2.999,98)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.999,98)	0,00	0,00	(2.999,98)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.999,98) C	0,00	0,00	(2.999,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	459.515.559,78	38.097.632,66	15.927.725,99	481.685.466,45
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	452.841.299,94	38.097.632,66	15.927.725,99	475.011.206,61
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**	-	244.060.145,75	38.097.632,66	15.927.725,99	266.230.052,42
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	209.816.154,19	17.226.400,00	15.834.800,00	211.207.754,19
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**	-	8.641.860,00	8.613.200,00	0,00	17.255.060,00
		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00		O -	8.641.860,00 D	8.263.200,00	0,00	16.905.060,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.613.200,00	8.613.200,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.035.000,00 D	1.391.600,00	0,00	2.426.600,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.606.860,00 D	7.221.600,00	0,00	14.828.460,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.641.860,00) X	0,00	8.613.200,00	(17.255.060,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.606.860,00)	0,00	7.221.600,00	(14.828.460,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.606.860,00) C	0,00	7.221.600,00	(14.828.460,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.243.991,56	20.871.232,66	92.925,99	55.022.298,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.243.991,56	20.871.232,66	92.925,99	55.022.298,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.243.991,56	20.871.232,66	92.925,99	55.022.298,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.273.391,56 D	20.871.232,66	0,00	55.144.624,22	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(29.400,00) C	0,00	92.925,99	(122.325,99)	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(459.515.559,78)	129.961.520,11	152.131.426,78	(481.685.466,45)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(452.841.299,94)	129.846.687,22	152.016.593,89	(475.011.206,61)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.781.154,19)	18.599.792,00	18.599.792,00	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(160.223.175,08) X	17.709.607,71	890.184,29	(143.403.751,66)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(51.061.822,82) C	42.188,60	17.709.607,71	(68.729.241,93)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.503.843,71	847.995,69	0,00	3.351.839,40	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.503.843,71	847.995,69	0,00	3.351.839,40	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.503.843,71 D	847.995,69	0,00	3.351.839,40	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(244.060.145,75)	111.246.895,22	133.416.801,89	(266.230.052,42)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(209.816.154,19)	69.669.863,94	71.061.463,94	(211.207.754,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(175.572.162,63) C	28.092.832,66	8.706.125,99	(156.185.455,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.243.991,56)	41.577.031,28	62.355.337,95	(55.022.298,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.501.621,91) C	20.822.506,38	20.873.416,25	(3.552.531,78)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	405.085,81	405.085,81	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.689.004,41) C	20.347.255,50	20.731.763,98	(2.073.512,89)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.053.365,24) C	2.183,59	20.345.071,91	(49.396.253,56)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.243.991,56)	41.577.031,28	62.355.337,95	(55.022.298,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.243.991,56)	41.577.031,28	62.355.337,95	(55.022.298,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.243.991,56)	41.577.031,28	62.355.337,95	(55.022.298,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.501.621,91) C	20.822.506,38	20.873.416,25	(3.552.531,78)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	405.085,81	405.085,81	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.689.004,41) C	20.347.255,50	20.731.763,98	(2.073.512,89)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.053.365,24) C	2.183,59	20.345.071,91	(49.396.253,56)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.674.259,84)	114.832,89	114.832,89	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.053.666,99)	114.832,89	114.832,89	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.240.639,20) C	60.603,86	0,00	(1.180.035,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.229,03	54.229,03	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.773.370,04) C	0,00	54.229,03	(2.827.599,07)	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**	-	(39.657,75)	0,00	6.374,83	(46.032,58)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(39.657,75) C	0,00	6.374,83	(46.032,58)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.620.592,85)	0,00	0,00	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(546.570,85) C	0,00	0,00	(546.570,85)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.788.217,90) C	0,00	0,00	(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**	-	(285.804,10)	0,00	0,00	(285.804,10)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(285.804,10) C	0,00	0,00	(285.804,10)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	200.545.569,77	83.044.631,11	61.935.935,00	221.654.265,88
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**	-	197.229.793,37	83.044.631,11	61.935.935,00	218.338.489,48
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	138.954.137,29	83.044.631,11	61.935.935,00	160.062.833,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	138.954.137,29	83.044.631,11	61.935.935,00	160.062.833,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.298.856,84 D	20.483.152,57	14.686.057,81	54.095.951,60 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.105.792,04 D	56.135.233,09	45.949.310,68	77.291.714,45 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.549.488,41 D	6.426.245,45	1.300.566,51	28.675.167,35 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
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**	-	(200.545.569,77)	153.350.138,18	174.458.834,29	(221.654.265,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.311.776,40)	280.000,00	280.000,00	(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)	280.000,00	280.000,00	(2.882.940,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	280.000,00	0,00	280.000,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	280.000,00	(280.000,00) C
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**	-	(197.229.793,37)	153.070.138,18	174.178.834,29	(218.338.489,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(138.954.137,29)	149.370.546,32	170.479.242,43	(160.062.833,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(138.954.137,29)	149.370.546,32	170.479.242,43	(160.062.833,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(84.639.047,17)	105.251.872,83	101.299.364,41	(80.686.538,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(82.840.772,83) X	102.937.346,98	98.984.838,56	(78.888.264,41) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.798.274,34) C	2.314.525,85	2.314.525,85	(1.798.274,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.882.989,81)	21.288.196,05	21.278.502,06	(5.873.295,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.882.989,81) C	20.883.110,24	20.873.416,25	(5.873.295,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	405.085,81	405.085,81	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.298.423,24)	22.828.293,85	23.226.130,89	(8.696.260,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.798.283,94) C	20.401.484,53	20.785.993,01	(3.182.792,42) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.497.265,24) C	2.426.809,32	2.426.652,78	(5.497.108,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.874,06) C	0,00	13.485,10	(16.359,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.133.677,07)	2.183,59	24.675.245,07	(64.806.738,55)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.951.879,56) C	2.183,59	22.249.096,87	(59.198.792,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.181.797,51) C	0,00	2.426.148,20	(5.607.945,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.275.656,08)	3.699.591,86	3.699.591,86	(58.275.656,08)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.275.656,08)	3.699.591,86	3.699.591,86	(58.275.656,08)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(58.275.656,08)	3.699.591,86	3.699.591,86	(58.275.656,08)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.275.656,08)	3.699.591,86	3.699.591,86	(58.275.656,08)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.800.901,66) C	1.849.795,93	0,00	(23.951.105,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.336.926,38) C	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.800.901,66) C	1.849.795,93	0,00	(23.951.105,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.336.926,38) C	0,00	1.849.795,93	(5.186.722,31) 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	538.422.156,94	538.422.156,94	0,00

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

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

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 01/06/2026 11:08:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 01/06/2026 11:08:35**