PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	229.193.683,83	67.727.739,14	66.219.432,40	230.701.990,57	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.628.607,79	67.074.436,99	65.541.980,85	95.161.063,93	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.476.700,90	61.590.054,62	59.965.185,30	46.101.570,22	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.476.700,90	61.590.054,62	59.965.185,30	46.101.570,22	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.476.700,90	61.590.054,62	59.965.185,30	46.101.570,22	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	164.292,07 D	43.594.269,10	43.593.774,43	164.786,74	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	730.660,40	730.660,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (EDUC. - PNATE - 17.070-4)			536.997,74	536.997,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)		0,00	15.599,30	15.599,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	836.633,78	836.633,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	618.328,80	618.328,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.956-8 (FUNDEB - 21.956-8)			0,01	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)		0,00	238.496,77	238.496,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-99)		3,74			3,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		0,00	352.366,31	352.366,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		0,00	1.572.118,49	1.572.118,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	510.641,05	510.641,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	271,44	271,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	2.016.692,69	2.016.692,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	10.128,01	10.128,01	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	54.475,80	54.475,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		683,10			683,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	46.383,02	46.383,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	53.800,29	53.800,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	68.991,87	68.991,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	4.177.023,59	4.177.023,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	8.245,88	8.245,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	9.629,72	9.629,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)		0,00			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:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)		0,00	6.866,97	6.866,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		0,00	99.184,43	99.184,43	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)		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)			8.400,00	8.400,00	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)		0,00	397.311,91	397.311,91	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	19.067.054,60	19.067.054,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	1.238.199,31	1.238.199,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	8.293.994,33	8.293.994,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		6,00	180,56	186,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,01	517.623,08	517.623,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		0,00	219.646,65	219.646,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		0,00	578.272,66	578.272,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	1.238.576,78	1.238.576,78	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	6.225,74	6.225,74	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	13.566,83	13.214,91	6.198,67	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)		0,00	35.710,35	35.561,59	148,76	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.020,25	6.080.995,59	5.876.635,39	206.380,45	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	3.280.948,59	3.278.099,19	2.849,40	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)		0,00	194.371,88	191.522,48	2.849,40	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207517-0 (CEF CORRENTE...575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3))		0,00	3.086.576,71	3.086.576,71	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	2.020,25 D	2.754.559,00	2.553.232,70	203.346,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)		0,00	4.419,17	0,00	4.419,17	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)		1.832,25	2.704.839,83	2.507.744,70	198.927,38	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		188,00	45.300,00	45.488,00	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	45.488,00	45.303,50	184,50	D
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207519-6 TAXA (CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		0,00	45.488,00	45.303,50	184,50	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.310.388,58 D	11.914.789,93	10.494.775,48	45.730.403,03	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)		2.766,84	23,41	0,00	2.790,25	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)		121.231,00	1.025,68	0,00	122.256,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)		826.464,92	366.116,34	357.467,63	835.113,63	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)		122.546,07	229.864,15	268.700,13	83.710,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)		72.105,86	16.138,26	0,00	88.244,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)		290.600,47	358.249,34	360.700,55	288.149,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)		5.846,33	13.316,49	7.604,88	11.557,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.956-8 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.956-8)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (APLICAÇÃO SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)		349.574,71	136.865,86	97.759,98	388.680,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)		138.407,94	2.245,62	0,00	140.653,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (APLICAÇÃO EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		350.147,26	2.219,05	352.366,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		150.873,45	531.068,61	675.756,55	6.185,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		8.208,31	246,62	0,00	8.454,93	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		41.357,83	228.962,80	269.114,30	1.206,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)		29.594,91	505.007,78	523.759,33	10.843,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)		227,74	2,13	0,00	229,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)		21.372,60	180,82	0,00	21.553,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)		86.876,60	10.901,58	0,00	97.778,18	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)		114.171,22	965,95	0,00	115.137,17	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)		28,06	0,27	0,00	28,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)		62,77	0,59	0,00	63,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)		9,62	0,09	0,00	9,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		65.947,11	3.894,20	0,00	69.841,31	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)		148,68	1,26	0,00	149,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)		59.677,59	27.334,91	27.630,80	59.381,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)		15.994,78	135,32	0,00	16.130,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)		367,25	3,43	0,00	370,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)		531.860,54	4.542,30	0,00	536.402,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)		240,82	2,25	0,00	243,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)		877,70	8,18	0,00	885,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (APLICAÇÃO EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.928-2 (APLICAÇÃO FMS - PMAQ - 32.928-2)		441,42	4,12	0,00	445,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)		1.168,65	10,90	0,00	1.179,55	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)		922,41	8,60	0,00	931,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)		771,03	7,19	0,00	778,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)		94,38	0,88	0,00	95,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)		1.694,50	14,34	0,00	1.708,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)		17.356,22	0,97	0,00	17.357,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)		186.885,53	21.688,91	25.708,17	182.866,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)		22,60	0,19	0,00	22,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)		128.944,07	26.936,17	25.785,98	130.094,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)		475.991,72	4.027,15	0,00	480.018,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)		165.784,86	1.402,63	0,00	167.187,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		45.236,61	24.525,80	16.564,41	53.198,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)		45.331,72	383,54	0,00	45.715,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		429.652,77	1.566.995,40	1.290.270,48	706.377,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 -		50.660,41	428,62	0,00	51.089,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35.662-X)				
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	10.942,51	102,05	0,00	11.044,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	44,31	0,37	0,00	44,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	17.268,41	5.404,37	1.491,44	21.181,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	58.419,92	9.946,04	0,00	68.365,96
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)	19.023,90	160,95	0,00	19.184,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	94.135,14	796,43	0,00	94.931,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	198.844,84	1.682,34	0,00	200.527,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	56.710,73	479,81	0,00	57.190,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	752.453,73	6.366,18	0,00	758.819,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	66,84	0,57	0,00	67,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	414.585,11	4.285,49	0,00	418.870,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	44.215,39	374,08	0,00	44.589,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	25.642,45	216,95	0,00	25.859,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	79.140,57	669,57	0,00	79.810,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	11.703,11	99,02	6.599,37	5.202,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	69.732,97	589,98	0,00	70.322,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	216.710,08	1.833,49	0,00	218.543,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	145.789,06	1.233,46	0,00	147.022,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	177.521,79	1.501,94	0,00	179.023,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	1.194,25	10,11	0,00	1.204,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	568,98	49.542,66	50.000,00	111,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	30.690,29	259,66	0,00	30.949,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	161.687,77	1.367,96	0,00	163.055,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	4.317,07	36,52	0,00	4.353,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	55.020,30	465,50	0,00	55.485,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	735,43	6,22	0,00	741,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)	55.372,05	468,48	0,00	55.840,53
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)	1.219.169,32	10.314,86	0,00	1.229.484,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)	38.603,96	12.971,01	0,00	51.574,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)	4.167,42	8.477,90	0,00	12.645,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)	11.334,23	95,89	0,00	11.430,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)	339.131,33	2.869,24	0,00	342.000,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)	510.407,85	4.318,33	0,00	514.726,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)	416.283,29	1.809,76	390.974,93	27.118,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)	999.396,97	8.455,45	0,00	1.007.852,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)	1.137.875,82	9.627,07	0,00	1.147.502,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)	1.021.804,81	8.645,04	0,00	1.030.449,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)	22.213.995,78	3.947.332,52	2.186.858,53	23.974.469,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)	31.530,70	574.146,74	198.570,36	407.107,08
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)	99.716,65	843,66	0,00	100.560,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)	544.967,34	4.610,73	0,00	549.578,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)	984.335,43	2.213.843,43	2.469.821,79	728.357,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)	20.982,35	293,16	0,00	21.275,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)	497.253,60	75.808,79	255.311,04	317.751,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)	3.421,57	28,95	0,00	3.450,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)	137.186,94	68.485,69	150.422,57	55.250,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)	442.048,39	404.645,67	334.685,61	512.008,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)	398.215,93	280.537,97	150.667,61	528.086,29
BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)	6,43	0,04	0,00	6,47
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)	298.478,35	7.789,68	73,00	306.195,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)			4.141.483,53	74.362,93	36,72	4.215.809,74	
		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)			745.566,49	7.075,90	0,00	752.642,39	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)			340.016,91	13.740,55	73,00	353.684,46	
		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)			10,30	0,07	0,00	10,37	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(4.369,87)	0,00	17.279,29	(21.649,16)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(4.369,87)	0,00	17.279,29	(21.649,16)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.369,87)	0,00	17.279,29	(21.649,16)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(4.369,87)	0,00	16.220,05	(20.589,92)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(4.369,87) D	0,00	16.220,05	(20.589,92)	D
112110200	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.059,24	(1.059,24)	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	0,00 D	0,00	1.059,24	(1.059,24)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	193.110,63	141.453,42	26.054,53	308.509,52	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.359,16	109.815,98	0,00	126.175,14	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.359,16	109.815,98	0,00	126.175,14	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.359,16	109.815,98	0,00	126.175,14	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.359,16 D	109.815,98	0,00	126.175,14	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**		-	176.751,47	31.637,44	26.054,53	182.334,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.751,47	31.637,44	26.054,53	182.334,38	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	131.919,53 D	0,00	4.402,11	127.517,42	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			57.719,16			57.719,16	
		MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			(2.031,31)	0,00	4.402,11	(6.433,42)	
		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	31.655,61 D	9.252,98	3.039,30	37.869,29	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.296,92 D	22.384,46	18.613,12	29.068,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	48.962.365,13	3.425.077,19	3.615.609,97	48.771.832,35	
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**		-	48.870.725,35	3.425.077,19	3.615.609,97	48.680.192,57	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.870.725,35	3.425.077,19	3.615.609,97	48.680.192,57	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	47.220.255,20	894.302,41	1.762.300,00	46.352.257,61	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	47.220.255,20 D	894.302,41	1.762.300,00	46.352.257,61	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	1.650.470,15	2.530.774,78	1.853.309,97	2.327.934,96	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.650.470,15 D	2.530.774,78	1.853.309,97	2.327.934,96	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	1.917.851,76	1.917.851,76	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	1.917.851,76	1.917.851,76	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	1.917.851,76	1.917.851,76	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	431.245,93	431.245,93	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	653.427,87	653.427,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	292.191,09	292.191,09	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.310,00	3.310,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	285.795,93	285.795,93	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	50.326,07	50.326,07	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	166.543,57	166.543,57	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	35.011,30	35.011,30	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	135.565.076,04	653.302,15	677.451,55	135.540.926,64	
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**		-	125.575.084,44	653.302,15	677.451,55	125.550.935,04	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	29.307.090,90	44.725,00	0,00	29.351.815,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.307.090,90	44.725,00	0,00	29.351.815,90	
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**		-	822.076,41	0,00	0,00	822.076,41	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	675.094,03 D	0,00	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**		-	10.780.866,57	37.680,00	0,00	10.818.546,57	
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	7.674.596,37 D	37.680,00	0,00	7.712.276,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.208.258,70	7.045,00	0,00	4.215.303,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	7.045,00	0,00	198.652,00	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**		-	7.847.241,87	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**		-	101.359.207,36	608.577,15	0,00	101.967.784,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.359.207,36	608.577,15	0,00	101.967.784,51	
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**		-	63.253.481,84	608.577,15	0,00	63.862.058,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	63.011.364,21 D	608.577,15	0,00	63.619.941,36	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**		-	(5.091.213,82)	0,00	677.451,55	(5.768.665,37)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.091.213,82)	0,00	677.451,55	(5.768.665,37)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.402.461,41)	0,00	430.254,31	(3.832.715,72)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.482,18) C	0,00	979,93	(9.462,11)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(29.782,68) C	0,00	1.548,71	(31.331,39)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(334.804,75) C	0,00	23.362,83	(358.167,58)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.162,24) C	0,00	407,11	(2.569,35)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(508.979,81) C	0,00	32.362,05	(541.341,86)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.518.249,75) C	0,00	371.593,68	(2.889.843,43)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.688.752,41)	0,00	247.197,24	(1.935.949,65)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.688.752,41) C	0,00	247.197,24	(1.935.949,65)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(213.543.688,60)	20.338.842,69	20.298.079,82	(213.502.925,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.350.523,70)	20.338.842,69	20.298.079,82	(7.309.760,83)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(278.955,04)	12.105.585,23	11.846.337,39	(19.707,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.708,74)	8.308.477,84	8.353.072,64	(74.303,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.708,74)	8.308.477,84	8.353.072,64	(74.303,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(26.834,68)	7.710.618,87	7.747.444,89	(63.660,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.834,68) C	7.710.618,87	7.747.444,89	(63.660,70)	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**		-	(2.874,06)	109.815,98	109.815,98	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.359,16) C	0,00	109.815,98	(126.175,14)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	13.485,10 C	109.815,98	0,00	123.301,08	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	488.042,99	495.811,77	(7.768,78)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.132.267,33	2.132.267,33	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-**		-	(3.052,90)	2.132.267,33	2.132.267,33	(3.052,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.132.267,33	2.132.267,33	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.374,96	8.374,96	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.374,96	8.374,96	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.374,96	8.374,96	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(246.193,40)	1.656.465,10	1.352.622,46	57.649,24	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	161.337,33	173.770,94	86.885,47	248.222,80	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	161.337,33	173.770,94	86.885,47	248.222,80	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	86.885,47	86.885,47	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	161.337,33 C	86.885,47	0,00	248.222,80	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(912,00)	1.049.477,57	803.091,30	245.474,27	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(547.491,83) C	553.338,67	555.021,85	(549.175,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	546.579,83	496.138,90	248.069,45	794.649,28	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	159.406,45	159.406,45	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	371.535,22 C	159.406,45	0,00	530.941,67	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	88.663,00	88.663,00	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	175.044,61 C	88.663,00	0,00	263.707,61	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(406.618,73)	433.216,59	462.645,69	(436.047,83)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(406.618,73)	433.216,59	462.645,69	(436.047,83)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(406.618,73) C	433.216,59	462.645,69	(436.047,83)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.574.119,96)	5.845.021,96	5.809.952,15	(1.539.050,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.574.119,96)	5.845.021,96	5.809.952,15	(1.539.050,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.574.119,96)	5.845.021,96	5.809.952,15	(1.539.050,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.573.261,96)	5.817.626,60	5.756.517,64	(1.512.153,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.634.887,60) C	5.755.775,72	5.725.592,20	(1.604.704,08)	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	61.625,64 C	30.925,44	0,00	92.551,08	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(858,00) C	27.395,36	53.434,51	(26.897,15)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.014,11	55.014,11	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	55.014,11	55.014,11	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.014,11	55.014,11	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	55.014,11	55.014,11	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.497.448,70)	2.333.221,39	2.586.776,17	(5.751.003,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.497.108,70)	2.262.122,36	2.515.677,14	(5.750.663,48)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(846.122,95)	1.068.692,78	1.076.568,21	(853.998,38)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(846.122,95)	880.028,42	892.401,53	(858.496,06)	
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	(27.500,25) C	9.509,69	9.509,69	(27.500,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(801.279,37) C	852.451,24	864.824,35	(813.652,48)	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	188.664,36	184.166,68	4.497,68	C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858			0,00	48.902,39	44.404,71	4.497,68	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			0,00	139.761,97	139.761,97	0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.650.985,75)	1.193.429,58	1.439.108,93	(4.896.665,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.650.985,75)	1.193.429,58	1.439.108,93	(4.896.665,10)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.907.699,51) C	550.829,31	553.756,44	(2.910.626,64)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(804.350,83) C	177.703,64	216.651,96	(843.299,15)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(938.530,89) C	452.972,80	656.776,70	(1.142.334,79)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(404,52) C	11.923,83	11.923,83	(404,52)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	71.099,03	71.099,03	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	71.099,03	71.099,03	(340,00)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	71.099,03	71.099,03	(340,00)	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			(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	57.472.891,75		20.681.231,74	641,00	78.153.482,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.419.300,47		9.260.531,93	0,00	34.679.832,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.661.789,12		8.242.864,39	0,00	30.904.653,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.834.757,26		5.133.464,24	0,00	19.968.221,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.834.757,26		5.133.464,24	0,00	19.968.221,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	14.756.957,26		5.133.464,24	0,00	19.890.421,50	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	14.741.139,28	D	5.130.060,14	0,00	19.871.199,42	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	4.146,78	D	0,00	0,00	4.146,78	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	11.671,20	D	3.404,10	0,00	15.075,30	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	77.800,00		0,00	0,00	77.800,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	77.800,00	D	0,00	0,00	77.800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.827.031,86		3.109.400,15	0,00	10.936.432,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.827.031,86		3.109.400,15	0,00	10.936.432,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.029.417,50		364.422,19	0,00	2.393.839,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.613.220,27	D	221.813,89	0,00	1.835.034,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	416.197,23	D	142.608,30	0,00	558.805,53	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	568.749,76		125.888,00	0,00	694.637,76	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	539.238,35	D	125.888,00	0,00	665.126,35	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**		-	5.228.864,60		2.619.089,96	0,00	7.847.954,56	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.228.864,60	D	2.619.089,96	0,00	7.847.954,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.754.637,29		1.017.667,54	0,00	3.772.304,83	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.657.787,20		555.021,85	0,00	2.212.809,05	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.657.787,20		555.021,85	0,00	2.212.809,05	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.657.787,20	D	555.021,85	0,00	2.212.809,05	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.096.850,09		462.645,69	0,00	1.559.495,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.096.850,09		462.645,69	0,00	1.559.495,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.096.850,09	D	462.645,69	0,00	1.559.495,78	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**		-	6.467.402,18		2.140.642,29	0,00	8.608.044,47	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.892.806,00		1.961.196,31	0,00	7.854.002,31	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.892.806,00		1.961.196,31	0,00	7.854.002,31	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.892.806,00		1.961.196,31	0,00	7.854.002,31	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.892.806,00		1.961.196,31	0,00	7.854.002,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.892.806,00 D	1.961.196,31	0,00	7.854.002,31	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	547.725,42	171.071,02	0,00	718.796,44	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	547.725,42	171.071,02	0,00	718.796,44	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	547.725,42	171.071,02	0,00	718.796,44	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	547.725,42 D	171.071,02	0,00	718.796,44	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	26.870,76	8.374,96	0,00	35.245,72	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	26.870,76	8.374,96	0,00	35.245,72	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.870,76	8.374,96	0,00	35.245,72	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	26.870,76	8.374,96	0,00	35.245,72	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	26.870,76 D	8.374,96	0,00	35.245,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.459.944,33	5.872.621,53	640,00	22.331.925,86	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.164.389,76	1.999.786,27	0,00	7.164.176,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.164.389,76	1.971.286,27	0,00	7.135.676,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.164.389,76	1.971.286,27	0,00	7.135.676,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	683.301,89 D	376.492,17	0,00	1.059.794,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	62.443,50 D	20.799,00	0,00	83.242,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	927.971,67 D	653.427,87	0,00	1.581.399,54	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	409.307,23 D	204.496,56	0,00	613.803,79	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	13.466,80	0,00	13.466,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	62.797,54 D	1.808,00	0,00	64.605,54	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	139.223,13 D	50.326,07	0,00	189.549,20	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.859,21 D	950,00	0,00	5.809,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	43.529,39 D	7.371,82	0,00	50.901,21	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.169,95 D	2.277,59	0,00	72.447,54	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	49.427,40 D	34.621,30	0,00	84.048,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	671.580,70 D	292.191,09	0,00	963.771,79	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.857,00 D	0,00	0,00	6.857,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	330.169,63 D	105.465,40	0,00	435.635,03	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.681,50 D	4.069,00	0,00	11.750,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	255.221,67 D	121.267,08	0,00	376.488,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	543.542,35 D	81.616,52	0,00	625.158,87	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	2.781,00 D	640,00	0,00	3.421,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	893.225,00 D	0,00	0,00	893.225,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	28.500,00	0,00	28.500,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.758.942,26	3.195.383,71	640,00	12.953.685,97	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	197.151,14	71.099,03	0,00	268.250,17	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.151,14	71.099,03	0,00	268.250,17	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	197.151,14 D	71.099,03	0,00	268.250,17	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	665.957,49	183.396,00	640,00	848.713,49	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	665.957,49	183.396,00	640,00	848.713,49	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	10.000,00 D	0,00	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 -	20.237,00 D	3.967,00	0,00	24.204,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.600,00 D	640,00	0,00	2.240,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.230,00 D	2.767,00	640,00	15.357,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.921,00 D	19.809,00	0,00	82.730,00	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.156,00 D	0,00	0,00	5.156,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	197.054,49 D	80.624,00	0,00	277.678,49	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.889,00 D	4.418,00	0,00	13.307,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	243.302,00 D	57.177,00	0,00	300.479,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	53.306,00 D	11.817,00	0,00	65.123,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	1.289,00	0,00	2.989,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	44.222,00 D	888,00	0,00	45.110,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.895.833,63	2.940.888,68	0,00	11.836.722,31	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.895.833,63	2.940.888,68	0,00	11.836.722,31	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	252.000,00 D	84.000,00	0,00	336.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	96.000,00 D	32.000,00	0,00	128.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	94.746,79 D	32.110,00	0,00	126.856,79	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.687.558,78 D	683.481,92	0,00	2.371.040,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	273.380,58 D	101.399,00	0,00	374.779,58	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.429.770,05 D	526.405,58	0,00	1.956.175,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	68.932,50 D	78.432,00	0,00	147.364,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	511.880,00 D	413.485,41	0,00	925.365,41	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	331.377,67 D	74.218,96	0,00	405.596,63	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	840.691,98 D	96.720,00	0,00	937.411,98	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	16.918,12 D	5.499,00	0,00	22.417,12	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	38.184,60 D	0,00	0,00	38.184,60	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.513,79 D	4.972,30	0,00	12.486,09	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	145.190,00 D	10.438,24	0,00	155.628,24	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	191.706,17 D	37.349,60	0,00	229.055,77	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	25.679,78 D	8.381,09	0,00	34.060,87	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	60.000,00 D	30.000,00	0,00	90.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.400,00 D	1.400,00	0,00	4.800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	41.669,00 D	21.775,00	0,00	63.444,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	39.851,00 D	61.824,87	0,00	101.675,87	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	681.194,94 D	103.197,74	0,00	784.392,68	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.595.662,20 D	442.815,96	0,00	2.038.478,16	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	24.341,00 D	0,00	0,00	24.341,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	397.184,68 D	80.982,01	0,00	478.166,69	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.536.612,31	677.451,55	0,00	2.214.063,86	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.536.612,31	677.451,55	0,00	2.214.063,86	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.612,31	677.451,55	0,00	2.214.063,86	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.536.612,31	677.451,55	0,00	2.214.063,86	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	859.708,09 D	430.254,31	0,00	1.289.962,40	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	676.904,22 D	247.197,24	0,00	924.101,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	15.354,12	185.180,29	0,00	200.534,41	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	13.370,80	1.013,61	0,00	14.384,41	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	13.370,80	1.013,61	0,00	14.384,41	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.370,80	1.013,61	0,00	14.384,41	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	302,89	0,00	302,89	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	302,89	0,00	302,89	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	13.370,80	710,72	0,00	14.081,52	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.370,80 D	710,72	0,00	14.081,52	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.983,32	184.166,68	0,00	186.150,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.983,32	184.166,68	0,00	186.150,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.983,32 D	184.166,68	0,00	186.150,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.818.561,71	3.167.241,59	1,00	11.985.802,30	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.186.722,31	2.208.888,11	0,00	7.395.610,42	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.186.722,31	2.208.888,11	0,00	7.395.610,42	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.186.722,31	2.208.888,11	0,00	7.395.610,42	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.186.722,31 D	2.208.888,11	0,00	7.395.610,42	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.351.839,40	958.353,48	1,00	4.310.191,88	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.351.839,40	958.353,48	1,00	4.310.191,88	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.351.839,40 D	958.353,48	1,00	4.310.191,88	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.387,76	55.014,11	0,00	231.401,87	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	176.387,76	55.014,11	0,00	231.401,87	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	176.387,76	55.014,11	0,00	231.401,87	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.387,76	55.014,11	0,00	231.401,87	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	176.387,76 D	55.014,11	0,00	231.401,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115.941,18	0,00	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**		-	87.941,18	0,00	0,00	87.941,18	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	87.941,18	0,00	0,00	87.941,18	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.941,18 D	0,00	0,00	87.941,18	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(73.122.886,98)	811,52	22.230.471,87	(95.352.547,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.678.848,12)	804,52	916.717,24	(3.594.760,84)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.374.263,23)	0,00	876.333,43	(3.250.596,66)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.743.680,35)	0,00	509.152,96	(2.252.833,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.743.680,35)	0,00	509.152,96	(2.252.833,31)	
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**		-	(1.642.449,96)	0,00	500.974,63	(2.143.424,59)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.463.275,04) C	0,00	456.528,24	(1.919.803,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(179.174,92) C	0,00	44.446,39	(223.621,31)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(93.424,31) C	0,00	8.178,33	(101.602,64)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(630.582,88)	0,00	367.180,47	(997.763,35)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(630.582,88)	0,00	367.180,47	(997.763,35)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(630.582,88) C	0,00	367.180,47	(997.763,35)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(304.584,89)	804,52	40.383,81	(344.164,18)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(224.286,64)	804,52	40.383,81	(263.865,93)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.286,64)	804,52	40.383,81	(263.865,93)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(224.286,64) C	804,52	40.383,81	(263.865,93)	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**		-	(3.744.143,91)	0,00	1.565.147,52	(5.309.291,43)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.104.959,38)	0,00	1.371.113,26	(4.476.072,64)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.104.959,38)	0,00	1.371.113,26	(4.476.072,64)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.435.999,64)	0,00	659.640,16	(2.095.639,80)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.174.579,13)	0,00	570.977,16	(1.745.556,29)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.113.411,66) C	0,00	552.061,89	(1.665.473,55)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(55.851,21) C	0,00	18.779,85	(74.631,06)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(5.316,26) C	0,00	135,42	(5.451,68)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(261.420,51) C	0,00	88.663,00	(350.083,51)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.668.959,74)	0,00	711.473,10	(2.380.432,84)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.113.419,95)	0,00	552.066,65	(1.665.486,60)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.113.419,95) C	0,00	552.066,65	(1.665.486,60)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(555.539,79) C	0,00	159.406,45	(714.946,24)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(639.184,53)	0,00	194.034,26	(833.218,79)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(639.184,53)	0,00	194.034,26	(833.218,79)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(639.184,53)	0,00	194.034,26	(833.218,79)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(639.184,53) C	0,00	194.034,26	(833.218,79)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(10.551,78)	0,00	3.513,86	(14.065,64)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10.551,78)	0,00	3.513,86	(14.065,64)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10.551,78)	0,00	3.513,86	(14.065,64)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.551,78)	0,00	3.513,86	(14.065,64)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(10.551,78) C	0,00	3.513,86	(14.065,64)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.693.850,08)	0,00	1.113.096,63	(3.806.946,71)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	19,72	(19,72)	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442400000	00	**TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	19,72	(19,72)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	19,72	(19,72)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	19,72	(19,72)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.691.866,76)	0,00	928.890,51	(3.620.757,27)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.082.198,70)	0,00	381.341,53	(1.463.540,23)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.082.198,70) C	0,00	381.341,53	(1.463.540,23)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.609.668,06)	0,00	547.548,98	(2.157.217,04)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.609.668,06) C	0,00	547.548,98	(2.157.217,04)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.983,32)	0,00	184.186,40	(186.169,72)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.983,32)	0,00	184.186,40	(186.169,72)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.983,32) C	0,00	184.166,68	(186.150,00)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	19,72	(19,72)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(61.835.525,67)	7,00	18.555.219,53	(80.390.738,20)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.186.722,31)	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.186.722,31)	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.186.722,31)	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.186.722,31) C	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(56.648.803,36)	7,00	16.346.331,42	(72.995.127,78)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.608.356,17)	7,00	7.951.609,38	(31.559.958,55)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.456.202,78)	7,00	6.855.523,99	(26.311.719,77)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.691.057,15) C	0,00	3.768.803,48	(16.459.860,63)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(482,79) C	7,00	179,56	(655,35)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	271,44	(271,44)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(204.782,39) C	0,00	68.502,10	(273.284,49)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.200.386,30) C	0,00	2.089.371,96	(6.289.758,26)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(206.855,28) C	0,00	95.116,80	(301.972,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.788.802,79) C	0,00	833.278,65	(2.622.081,44)	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**		-	(4.152.153,39)	0,00	1.096.085,39	(5.248.238,78)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.524.126,69) C	0,00	842.108,06	(3.366.234,75)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.542.615,77) C	0,00	180.405,02	(1.723.020,79)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(917,31) C	0,00	0,00	(917,31)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(19.105,83) C	0,00	15.599,30	(34.705,13)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(65.387,79) C	0,00	36.973,01	(102.360,80)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(32.330.656,53)	0,00	8.250.615,31	(40.581.271,84)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(27.275.977,37) C	0,00	8.250.615,31	(35.526.592,68)	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**		-	(406.708,24)	0,00	144.106,73	(550.814,97)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(406.708,24) C	0,00	144.106,73	(550.814,97)	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**		-	(1.887.321,50)	0,00	76.777,09	(1.964.098,59)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.887.321,50)	0,00	76.777,09	(1.964.098,59)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e**		-	(1.884.321,52)	0,00	76.777,09	(1.961.098,61)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM					
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.884.321,52) C	0,00	76.777,09	(1.961.098,61) 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**	-	481.685.466,45	44.697.658,81	25.998.416,00	500.384.709,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	475.011.206,61	44.697.658,81	25.998.416,00	493.710.449,42
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**	-	266.230.052,42	44.697.658,81	25.998.416,00	284.929.295,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	211.207.754,19	25.979.534,00	25.979.534,00	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**	-	17.255.060,00	6.732.600,00	0,00	23.987.660,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.905.060,00 D	6.732.600,00	0,00	23.637.660,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.732.600,00	6.732.600,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.426.600,00 D	0,00	0,00	2.426.600,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.828.460,00 D	6.732.600,00	0,00	21.561.060,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.255.060,00) X	0,00	6.732.600,00	(23.987.660,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.828.460,00)	12.514.334,00	19.246.934,00	(21.561.060,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	12.514.334,00	12.514.334,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	12.514.334,00	0,00	12.514.334,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	12.514.334,00	(12.514.334,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.828.460,00) C	0,00	6.732.600,00	(21.561.060,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	55.022.298,23	18.718.124,81	18.882,00	73.721.541,04
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	55.022.298,23	18.718.124,81	18.882,00	73.721.541,04
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	55.022.298,23	18.718.124,81	18.882,00	73.721.541,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	55.144.624,22 D	18.718.124,81	0,00	73.862.749,03 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(122.325,99) C	0,00	18.882,00	(141.207,99) 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**	-	(481.685.466,45)	130.634.235,56	149.333.478,37	(500.384.709,26)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(475.011.206,61)	130.513.907,96	149.213.150,77	(493.710.449,42)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.781.154,19)	20.813.862,37	20.813.862,37	(208.781.154,19)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(143.403.751,66) X	19.854.697,37	959.165,00	(124.508.219,29) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(68.729.241,93) C	811,52	19.854.696,37	(88.583.126,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.351.839,40	958.353,48	1,00	4.310.191,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.351.839,40	958.353,48	1,00	4.310.191,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.351.839,40 D	958.353,48	1,00	4.310.191,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(266.230.052,42)	109.700.045,59	128.399.288,40	(284.929.295,23)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(211.207.754,19)	73.832.552,20	73.832.552,20	(211.207.754,19)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(156.185.455,96) C	37.965.058,81	19.265.816,00	(137.486.213,15) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(55.022.298,23)	35.867.493,39	54.566.736,20	(73.721.541,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.552.531,78) C	17.740.088,61	18.718.764,81	(4.531.207,98) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	475.696,34	475.696,34	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.073.512,89) C	17.650.676,17	17.722.238,88	(2.145.075,60) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.396.253,56) C	1.032,27	17.650.036,17	(67.045.257,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(55.022.298,23)		35.867.493,39	54.566.736,20	(73.721.541,04)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(55.022.298,23)		35.867.493,39	54.566.736,20	(73.721.541,04)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(55.022.298,23)		35.867.493,39	54.566.736,20	(73.721.541,04)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.552.531,78)	C	17.740.088,61	18.718.764,81	(4.531.207,98)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	475.696,34	475.696,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.073.512,89)	C	17.650.676,17	17.722.238,88	(2.145.075,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(49.396.253,56)	C	1.032,27	17.650.036,17	(67.045.257,46)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)		120.327,60	120.327,60	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)		120.327,60	120.327,60	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.180.035,34)	C	60.163,80	0,00	(1.119.871,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	60.163,80	60.163,80	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.827.599,07)	C	0,00	60.163,80	(2.887.762,87)	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**		-	(46.032,58)		0,00	0,00	(46.032,58)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(46.032,58)	C	0,00	0,00	(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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	221.654.265,88		65.155.552,96	41.609.806,04	245.200.012,80	
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**		-	218.338.489,48		65.155.552,96	41.609.806,04	241.884.236,40	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	160.062.833,40		65.155.552,96	41.609.806,04	183.608.580,32	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	160.062.833,40		65.155.552,96	41.609.806,04	183.608.580,32	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	54.095.951,60	D	22.285.966,35	15.194.821,16	61.187.096,79	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	77.291.714,45	D	38.354.927,02	26.315.374,34	89.331.267,13	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	28.675.167,35	D	4.514.659,59	99.610,54	33.090.216,40	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**		-	(221.654.265,88)		123.039.773,65	146.585.520,57	(245.200.012,80)	
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)	
	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**					
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(218.338.489,48)	123.039.773,65	146.585.520,57	(241.884.236,40)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(160.062.833,40)	118.621.997,43	142.167.744,35	(183.608.580,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(160.062.833,40)	118.621.997,43	142.167.744,35	(183.608.580,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(80.686.538,75)	80.372.054,08	80.568.343,64	(80.882.828,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(78.888.264,41) X	79.657.961,82	79.854.251,38	(79.084.553,97) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.798.274,34) C	714.092,26	714.092,26	(1.798.274,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.873.295,82)	18.275.948,75	19.194.461,15	(6.791.808,22)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.873.295,82) C	17.800.252,41	18.718.764,81	(6.791.808,22) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	475.696,34	475.696,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.696.260,28)	19.972.962,33	20.407.895,80	(9.131.193,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.182.792,42) C	17.710.839,97	17.782.402,68	(3.254.355,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.497.108,70) C	2.262.122,36	2.515.677,14	(5.750.663,48) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.359,16) C	0,00	109.815,98	(126.175,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(64.806.738,55)	1.032,27	21.997.043,76	(86.802.750,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.198.792,84) C	1.032,27	19.919.088,08	(79.116.848,65) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.607.945,71) C	0,00	2.077.955,68	(7.685.901,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.275.656,08)	4.417.776,22	4.417.776,22	(58.275.656,08)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.275.656,08)	4.417.776,22	4.417.776,22	(58.275.656,08)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(58.275.656,08)	4.417.776,22	4.417.776,22	(58.275.656,08)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.275.656,08)	4.417.776,22	4.417.776,22	(58.275.656,08)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(23.951.105,73) C	2.208.888,11	0,00	(21.742.217,62) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.186.722,31) C	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(23.951.105,73) C	2.208.888,11	0,00	(21.742.217,62) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.186.722,31) C	0,00	2.208.888,11	(7.395.610,42) 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	472.275.846,07	472.275.846,07	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

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) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 25/06/2026 16:28:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 25/06/2026 16:29:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 25/06/2026 16:29:37**