PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	230.701.990,57	119.313.449,48	96.296.079,41	253.719.360,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	95.161.063,93	99.477.691,60	92.090.725,43	102.548.030,10	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	46.101.570,22	87.366.453,18	80.594.961,67	52.873.061,73	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	46.101.570,22	87.366.453,18	80.594.961,67	52.873.061,73	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.101.570,22	87.366.453,18	80.594.961,67	52.873.061,73	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	164.786,74	D 62.955.835,10	61.188.880,31	1.931.741,53	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	949.024,36	949.024,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (EDUC. - PNATE - 17.070-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)		0,00	61.478,12	61.478,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	1.062.357,38	1.062.357,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	357.960,23	357.960,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.956-8 (FUNDEB - 21.956-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)		0,00	390.581,93	390.581,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-99)		3,74	3,74	7,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.223-8 (EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (ICMS ESTADUAL - 23.375-7)		0,00	1.094.484,79	1.094.484,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	331.910,85	331.910,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	326,19	326,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	2.625.685,34	2.625.685,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00	646,66	646,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	10.128,61	10.128,61	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	904.640,06	904.640,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		683,10	0,00	683,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (FMAS - AEPETI - 33.902-4)			16.800,00	16.800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	43.704,39	43.704,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	28.611,86	28.611,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	42.701,12	42.701,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	7.243.322,60	7.243.322,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	8.245,84	8.245,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	7.558,90	7.558,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)		0,00	264,00	264,00	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	16.723,89	16.723,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (REF CIBRAZEM 43.897-9)			74,76	74,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)			1.184,00	1.184,00	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:44.690-4 (SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)			4.352,00	4.352,00	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:45.457-5 (SIGTV220370120230009 GND3 - 45.457-5)			247.406,00	247.406,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (FNDE QUADRAS - 45.659-4)			137.700,00	137.700,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (PBFE PAIF 46.163-6)		0,00	23.553,31	23.553,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		0,00	21.047,83	21.047,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-2 (EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)			170.930,00	170.930,00	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	3.143.076,07	3.143.076,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (FME FUNDEB - 49.904-8)		0,00	22.705.344,76	22.705.344,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	800.794,75	800.794,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.104-2 (EMENDA BANCADA - 50.104-2)			87.058,92	87.058,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)			234.480,12	234.480,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.111-0 (EMENDA ESP - 51.111-0)			650.000,00	1.426,77	648.573,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)			300.000,00	0,00	300.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (EMENDA BANCADA - 51.516-7)			940.078,00	940.078,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (EMENDA BANCADA - 51.517-5)			47.187,00	47.187,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (EMENDA BANCADA - 51.523-X)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	10.003.043,12	10.003.043,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		0,00	87,46	87,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,00	219.380,71	219.380,71	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)				0,00	134.692,91	134.692,91	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)				0,00	638.492,17	638.492,17	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)				0,00	1.215.719,02	1.215.719,02	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	73,00	73,00	3.034,02	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:5711530492 (CONVENIO MIN CIDADES - 5711530492)					291.183,17	277.449,44	13.733,73	
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)				6.198,67	3.214,35	3.566,27	5.846,75	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)				148,76	265.266,44	259.579,85	5.835,35	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	206.380,45	5.625.337,77	5.440.869,30	390.848,92	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	2.849,40 D	584,09	3.433,49	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)				2.849,40	584,09	3.433,49	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207517-0 (CEF CORRENTE...575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3))				0,00			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	203.346,55 D	5.573.046,41	5.385.544,04	390.848,92	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)					7.964,11	2.869,40	5.094,71	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)				4.419,17	245.366,92	249.786,09	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:17-0 CONT FIN (CEF CORRENTE - 575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3) - FIN)					2.270.526,37	2.270.526,37	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)				198.927,38	2.996.979,01	2.810.152,18	385.754,21	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)				0,00	52.210,00	52.210,00	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	184,50 D	51.707,27	51.891,77	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)					20,00	20,00	0,00	
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)				184,50	51.687,27	51.871,77	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	45.730.403,03 D	18.785.280,31	13.965.212,06	50.550.471,28	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)				2.790,25	23,15	0,00	2.813,40	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)				122.256,68	1.014,34	0,00	123.271,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)				835.113,63	357.756,50	579.043,87	613.826,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)				83.710,09	694,53	0,00	84.404,62	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)				88.244,12	732,14	30.702,22	58.274,04	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)				288.149,26	468.232,39	561.768,37	194.613,28	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)				11.557,94	10.388,90	16.957,99	4.988,85	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.956-8 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.956-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.173-2 (APLICAÇÃO SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2)				388.680,59	120.308,48	171.810,35	337.178,72	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)				140.653,56	1.166,98	0,00	141.820,54	
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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.375-7 (APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7)				6.185,51	295.784,55	272.452,89	29.517,17	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)				8.454,93	283,09	0,00	8.738,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)				1.206,33	184.095,36	90.384,10	94.917,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)				10.843,36	886.356,00	862.241,41	34.957,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)				229,87	2,11	0,00	231,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)				21.553,42	178,83	0,00	21.732,25	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)				97.778,18	11.011,26	0,00	108.789,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)				115.137,17	955,27	0,00	116.092,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)				28,33	0,26	0,00	28,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)				63,36	0,58	0,00	63,94	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)				9,71	0,09	0,00	9,80	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)				69.841,31	3.915,71	0,00	73.757,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)				149,94	1,24	0,00	151,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)				59.381,70	880.153,68	27.795,06	911.740,32	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)				16.130,10	133,83	0,00	16.263,93	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)				370,68	3,41	0,00	374,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	536.402,84	4.492,07	0,00	540.894,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	243,07	2,24	0,00	245,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	885,88	8,15	0,00	894,03
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)	445,54	4,10	0,00	449,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.179,55	10,84	0,00	1.190,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	931,01	8,56	0,00	939,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	778,22	7,15	0,00	785,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	95,26	0,87	0,00	96,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.708,84	14,18	0,00	1.723,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	17.357,19	16.945,31	0,00	34.302,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	182.866,27	20.971,94	24.160,02	179.678,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	22,79	0,19	0,00	22,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	130.094,26	8.418,40	0,00	138.512,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	480.018,87	3.982,62	0,00	484.001,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	167.187,49	1.387,12	0,00	168.574,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	53.198,00	5.417,02	12.500,05	46.114,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	45.715,26	379,00	0,00	46.094,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	706.377,69	2.579.840,80	1.634.430,68	1.651.787,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	51.089,03	423,87	0,00	51.512,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	11.044,56	101,53	0,00	11.146,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	44,68	0,37	0,00	45,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	21.181,34	5.432,76	1.491,94	25.122,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	68.365,96	7.522,83	17,96	75.870,83
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)	19.184,85	159,17	0,00	19.344,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	94.931,57	1.052,12	132,00	95.851,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	200.527,18	1.663,73	0,00	202.190,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	57.190,54	474,49	0,00	57.665,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	758.819,91	6.295,77	0,00	765.115,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	67,41	0,56	0,00	67,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	418.870,60	4.273,56	0,00	423.144,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	44.589,47	369,95	0,00	44.959,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	25.859,40	214,55	0,00	26.073,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	79.810,14	662,17	0,00	80.472,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	5.202,76	10.247,69	1.499,43	13.951,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	70.322,95	583,46	0,00	70.906,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	218.543,57	3.664,28	0,00	222.207,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	147.022,52	1.219,81	0,00	148.242,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	179.023,73	1.485,32	0,00	180.509,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	1.204,36	9,99	1.184,00	30,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	111,64	49.572,91	49.000,00	684,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	30.949,95	256,78	0,00	31.206,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	163.055,73	1.352,84	0,00	164.408,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	4.353,59	36,13	4.352,00	37,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	55.485,80	460,36	0,00	55.946,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	741,65	6,15	0,00	747,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)	55.840,53	463,29	0,00	56.303,82
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)	1.229.484,18	8.933,79	240.200,00	998.217,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (APLICAÇÃO FNDE QUADRAS - 45.659-4)		138.441,28	0,00	138.441,28

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)			51.574,97	17.247,05	6.753,31	62.068,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)			12.645,32	4.310,11	0,00	16.955,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)			11.430,12	94,83	0,00	11.524,95	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)			342.000,57	2.734,69	15.500,00	329.235,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)			514.726,18	3.956,71	152.000,00	366.682,89	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)			27.118,12	98,39	20.610,79	6.605,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)			1.007.852,42	8.061,68	167.643,12	848.270,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)			1.147.502,89	9.520,58	0,00	1.157.023,47	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)			1.030.449,85	8.549,41	0,00	1.038.999,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)			23.974.469,77	3.323.106,99	4.524.220,81	22.773.355,95	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)			407.107,08	7.676,04	246.572,33	168.210,79	
		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)			100.560,31	234,98	85.018,50	15.776,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)			549.578,07	2.968,44	228.984,56	323.561,95	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)				228.984,56	228.984,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)				3.019.900,98	0,00	3.019.900,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)				1.005.801,57	0,00	1.005.801,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.516-7)				940.852,99	0,00	940.852,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.517-5)				47.225,90	0,00	47.225,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.523-X)				401.489,12	0,00	401.489,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)			728.357,07	2.717.694,40	2.903.075,35	542.976,12	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)			21.275,51	232,82	0,00	21.508,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)			317.751,35	20.176,31	116.523,28	221.404,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)			3.450,52	28,62	0,00	3.479,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)			55.250,06	97.375,87	19.067,45	133.558,48	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)			512.008,45	408.486,39	319.800,28	600.694,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)			528.086,29	82.178,86	347.992,64	262.272,51	
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)			6,47	0,04	0,00	6,51	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)			306.195,03	2.848,61	73,00	308.970,64	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)			4.215.809,74	299.865,69	121,74	4.515.553,69	
		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)			752.642,39	6.931,22	0,00	759.573,61	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)			353.684,46	6.181,64	146,00	359.720,10	
		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)			10,37	0,07	0,00	10,44	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(21.649,16)	0,00	1.527,76	(23.176,92)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(21.649,16)	0,00	1.527,76	(23.176,92)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.649,16)	0,00	1.527,76	(23.176,92)	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	(20.589,92)	0,00	1.473,65	(22.063,57)	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	(20.589,92) D	0,00	1.473,65	(22.063,57)	D
112110200		00 **TAXAS**		-	(1.059,24)	0,00	54,11	(1.113,35)	
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(1.059,24) D	0,00	54,11	(1.113,35)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	308.509,52	454.834,86	27.409,64	735.934,74	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	126.175,14	431.041,10	0,00	557.216,24	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.175,14	431.041,10	0,00	557.216,24	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	126.175,14	431.041,10	0,00	557.216,24	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	126.175,14 D	431.041,10	0,00	557.216,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	182.334,38	23.793,76	27.409,64	178.718,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.334,38	23.793,76	27.409,64	178.718,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	127.517,42 D	0,00	5.363,46	122.153,96	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			(6.433,42)	0,00	5.363,46	(11.796,88)	
		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	37.869,29 D	10.763,78	2.903,72	45.729,35	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.068,26 D	13.029,98	19.142,46	22.955,78	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	48.771.832,35	7.302.313,20	7.112.736,00	48.961.409,55	
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**		-	48.680.192,57	7.302.313,20	7.112.736,00	48.869.769,77	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.680.192,57	7.302.313,20	7.112.736,00	48.869.769,77	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	46.352.257,61	7.302.313,20	4.784.801,04	48.869.769,77	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	46.352.257,61 D	7.302.313,20	4.784.801,04	48.869.769,77	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	2.327.934,96	0,00	2.327.934,96	0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.327.934,96 D	0,00	2.327.934,96	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	4.354.090,36	4.354.090,36	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	4.354.090,36	4.354.090,36	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	4.354.090,36	4.354.090,36	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.721.363,25	2.721.363,25	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	630.375,87	630.375,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	327.318,95	327.318,95	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.924,03	46.924,03	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	450.959,18	450.959,18	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	4.375,66	4.375,66	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	119.754,74	119.754,74	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	53.018,68	53.018,68	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	135.540.926,64	19.835.757,88	4.205.353,98	151.171.330,54	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	1.065.029,75	0,00	11.055.021,35	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	1.065.029,75	0,00	11.055.021,35	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	9.989.991,60	1.065.029,75	0,00	11.055.021,35	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	9.989.991,60	1.065.029,75	0,00	11.055.021,35	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	884.317,82 D	29.388,63	0,00	913.706,45	D
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	D	78.957,14	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120604	(4) 00	- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.474.354,40				1.553.311,54	
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	3.883.493,00	D	320.694,88	0,00	4.204.187,88	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	3.747.826,38	D	635.989,10	0,00	4.383.815,48	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	125.550.935,04		18.770.728,13	4.205.353,98	140.116.309,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	29.351.815,90		7.748.111,87	0,00	37.099.927,77	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.351.815,90		7.748.111,87	0,00	37.099.927,77	
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**		-	10.818.546,57		30.507,96	0,00	10.849.054,53	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.010.672,20	D	2.915,76	0,00	3.013.587,96	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	7.712.276,37	D	27.592,20	0,00	7.739.868,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.215.303,70		4.034,00	0,00	4.219.337,70	
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	198.652,00	D	4.034,00	0,00	202.686,00	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		7.713.569,91	0,00	9.011.016,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.297.446,99	D	7.713.569,91	0,00	9.011.016,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	101.967.784,51		11.022.616,26	0,00	112.990.400,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.967.784,51		11.022.616,26	0,00	112.990.400,77	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.018.858,29		180.000,99	0,00	8.198.859,28	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	10.048,76	D	0,00	0,00	10.048,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	0,00	D	180.000,99	0,00	180.000,99	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**		-	63.862.058,99		711.907,94	0,00	64.573.966,93	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	63.619.941,36	D	445.641,67	0,00	64.065.583,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	242.117,63	D	266.266,27	0,00	508.383,90	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	29.045.532,00		10.130.707,33	0,00	39.176.239,33	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	29.045.532,00	D	10.130.707,33	0,00	39.176.239,33	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(5.768.665,37)		0,00	4.205.353,98	(9.974.019,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.768.665,37)	0,00	4.205.353,98	(9.974.019,35)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.832.715,72)	0,00	2.196.524,74	(6.029.240,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.462,11) C	0,00	300,43	(9.762,54)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(31.331,39) C	0,00	1.325,11	(32.656,50)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(358.167,58) C	0,00	23.023,78	(381.191,36)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.569,35) C	0,00	478,51	(3.047,86)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(541.341,86) C	0,00	32.362,05	(573.703,91)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.889.843,43) C	0,00	2.139.034,86	(5.028.878,29)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.935.949,65)	0,00	2.008.829,24	(3.944.778,89)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.935.949,65) C	0,00	2.008.829,24	(3.944.778,89)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(213.502.925,73)	25.030.728,50	24.438.792,30	(212.910.989,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.309.760,83)	25.030.728,50	24.438.792,30	(6.717.824,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.707,20)	12.759.044,26	12.466.010,86	273.326,20	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.303,54)	8.860.529,42	8.878.434,59	(92.208,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.303,54)	8.860.529,42	8.878.434,59	(92.208,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(63.660,70)	7.893.683,95	7.919.357,90	(89.334,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(63.660,70) C	7.891.981,90	7.917.655,85	(89.334,65)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.702,05	1.702,05	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	431.041,10	431.041,10	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(126.175,14) C	0,00	431.041,10	(557.216,24)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	123.301,08 C	431.041,10	0,00	554.342,18	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(7.768,78) C	535.804,37	528.035,59	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.196.247,21	2.196.247,21	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.196.247,21	2.196.247,21	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.196.247,21	2.196.247,21	(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
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	57.649,24	1.693.352,35	1.382.413,78	368.587,81	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.222,80	174.720,60	87.360,30	335.583,10	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	248.222,80	174.720,60	87.360,30	335.583,10	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	87.360,30	87.360,30	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	248.222,80 C	87.360,30	0,00	335.583,10	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	245.474,27	1.054.946,98	799.083,28	501.337,97	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(549.175,01) C	552.528,60	547.874,09	(544.520,50)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	794.649,28	502.418,38	251.209,19	1.045.858,47	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	161.424,01	161.424,01	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	530.941,67 C	161.424,01	0,00	692.365,68	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	89.785,18	89.785,18	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	263.707,61 C	89.785,18	0,00	353.492,79	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(436.047,83)	463.684,77	495.970,20	(468.333,26)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(436.047,83)	463.684,77	495.970,20	(468.333,26)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(436.047,83) C	463.684,77	495.970,20	(468.333,26)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.539.050,15)	9.781.249,35	9.389.937,48	(1.147.738,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.539.050,15)	9.781.249,35	9.389.937,48	(1.147.738,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.539.050,15)	9.781.249,35	9.389.937,48	(1.147.738,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.512.153,00)	9.752.747,59	9.387.474,87	(1.146.880,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.604.704,08) C	9.682.814,53	9.352.508,34	(1.274.397,89)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.966,53	34.966,53	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	92.551,08 C	34.966,53	0,00	127.517,61	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(26.897,15) C	28.501,76	2.462,61	(858,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.309,79	63.309,79	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	63.309,79	63.309,79	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.309,79	63.309,79	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	63.309,79	63.309,79	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.751.003,48)	2.427.125,10	2.519.534,17	(5.843.412,55)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.750.663,48)	2.322.056,98	2.414.466,05	(5.843.072,55)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(853.998,38)	880.113,17	903.731,95	(877.617,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(858.496,06)	880.113,17	899.234,27	(877.617,16)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.998,99) C	17.365,09	18.013,49	(17.647,39)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.500,25) C	0,00	11.404,34	(38.904,59)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(813.652,48) C	862.748,08	869.816,44	(820.720,84)	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	4.497,68 C	0,00	4.497,68	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858			4.497,68	0,00	4.497,68	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			0,00			0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.896.665,10)	1.441.943,81	1.510.734,10	(4.965.455,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.896.665,10)	1.441.943,81	1.510.734,10	(4.965.455,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.910.626,64) C	552.523,35	547.869,37	(2.905.972,66)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(843.299,15) C	185.130,76	232.695,69	(890.864,08)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.142.334,79) C	673.819,12	699.698,34	(1.168.214,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(404,52) C	30.470,58	30.470,70	(404,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	105.068,12	105.068,12	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	105.068,12	105.068,12	(340,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.410,94	24.410,94	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	24.410,94	24.410,94	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	80.657,18	80.657,18	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.165.207,25 D	0,00	0,00	3.165.207,25	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	25.054.582,58 D	0,00	0,00	25.054.582,58	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	472.871.861,81 D	0,00	0,00	472.871.861,81	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.019.479.778,13) C	0,00	0,00	(1.019.479.778,13)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	45.215.251,16 D	0,00	0,00	45.215.251,16	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	865.118.952,19 D	0,00	0,00	865.118.952,19	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(805.147,88) C	0,00	0,00	(805.147,88)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.257,39 D	0,00	0,00	40.257,39	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(121.984.042,22) C	0,00	0,00	(121.984.042,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.347.322,54 D	0,00	0,00	5.347.322,54	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.668.731,17)	0,00	0,00	(107.668.731,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(29.929.665,42) C	0,00	0,00	(29.929.665,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.969.920,76	0,00	0,00	783.969.920,76	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	783.969.920,76 X	0,00	0,00	783.969.920,76	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(74.979.961,25)	0,00	0,00	(74.979.961,25)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(74.979.961,25) X	0,00	0,00	(74.979.961,25)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(672.403.184,78)	0,00	0,00	(672.403.184,78)	
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**	-	78.153.482,49	30.375.397,10	2.519,02	108.526.360,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	34.679.832,40	9.489.637,78	1.600,00	44.167.870,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	30.904.653,51	8.445.793,49	1.600,00	39.348.847,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	19.968.221,50	5.125.152,38	0,00	25.093.373,88	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.968.221,50	5.125.152,38	0,00	25.093.373,88	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.890.421,50	5.110.602,38	0,00	25.001.023,88	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.871.199,42 D	5.095.804,75	0,00	24.967.004,17	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	4.146,78 D	1.702,05	0,00	5.848,83	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	15.075,30 D	13.095,58	0,00	28.170,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	77.800,00	14.550,00	0,00	92.350,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	77.800,00 D	14.550,00	0,00	92.350,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.936.432,01	3.320.641,11	1.600,00	14.255.473,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.936.432,01	3.320.641,11	1.600,00	14.255.473,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.393.839,69	349.803,57	0,00	2.743.643,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.835.034,16 D	215.903,57	0,00	2.050.937,73	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	558.805,53 D	133.900,00	0,00	692.705,53	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	694.637,76	152.392,24	0,00	847.030,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	665.126,35 D	152.392,24	0,00	817.518,59	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**		-	7.847.954,56	2.818.445,30	1.600,00	10.664.799,86	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.847.954,56 D	2.818.445,30	1.600,00	10.664.799,86	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.772.304,83	1.043.844,29	0,00	4.816.149,12	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.212.809,05	547.874,09	0,00	2.760.683,14	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.212.809,05	547.874,09	0,00	2.760.683,14	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.212.809,05 D	547.874,09	0,00	2.760.683,14	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.559.495,78	495.970,20	0,00	2.055.465,98	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.559.495,78	495.970,20	0,00	2.055.465,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.559.495,78 D	495.970,20	0,00	2.055.465,98	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**		-	8.608.044,47	2.205.162,49	0,00	10.813.206,96	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.854.002,31	2.021.009,03	0,00	9.875.011,34	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.854.002,31	2.021.009,03	0,00	9.875.011,34	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.854.002,31	2.021.009,03	0,00	9.875.011,34	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.854.002,31	2.021.009,03	0,00	9.875.011,34	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.854.002,31 D	2.021.009,03	0,00	9.875.011,34	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	718.796,44	175.238,18	0,00	894.034,62	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	718.796,44	175.238,18	0,00	894.034,62	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	718.796,44	175.238,18	0,00	894.034,62	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	718.796,44 D	175.238,18	0,00	894.034,62	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	35.245,72	8.915,28	0,00	44.161,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	35.245,72	8.915,28	0,00	44.161,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.245,72	8.915,28	0,00	44.161,00	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	35.245,72	8.915,28	0,00	44.161,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	35.245,72 D	8.915,28	0,00	44.161,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	22.331.925,86	12.694.027,84	919,02	35.025.034,68	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.164.176,03	4.356.552,97	919,02	11.519.809,98	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.135.676,03	4.356.552,97	919,02	11.491.309,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.135.676,03	4.356.552,97	919,02	11.491.309,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.059.794,06 D	291.953,83	0,00	1.351.747,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	83.242,50 D	21.660,00	0,00	104.902,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.581.399,54 D	630.375,87	0,00	2.211.775,41	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	613.803,79 D	199.130,85	919,02	812.015,62	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.466,80 D	0,00	0,00	13.466,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	64.605,54 D	63.518,68	0,00	128.124,22	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	4.156,81	0,00	4.156,81	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	189.549,20 D	7.788,97	0,00	197.338,17	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.809,21 D	170,00	0,00	5.979,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	50.901,21 D	0,00	0,00	50.901,21	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	72.447,54 D	2.516,00	0,00	74.963,54	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	84.048,70 D	0,00	0,00	84.048,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	963.771,79 D	332.570,95	0,00	1.296.342,74	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	-	435.635,03 D	76.531,69	0,00	512.166,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	11.750,50 D	955,00	0,00	12.705,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	376.488,75 D	254.290,94	0,00	630.779,69	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	625.158,87 D	80.019,82	0,00	705.178,69	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.421,00 D	558,90	0,00	3.979,90	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	893.225,00 D	2.390.354,66	0,00	3.283.579,66	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.953.685,97	4.132.120,89	0,00	17.085.806,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	268.250,17	80.657,18	0,00	348.907,35	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.250,17	80.657,18	0,00	348.907,35	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	268.250,17 D	80.657,18	0,00	348.907,35	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	848.713,49	193.145,66	0,00	1.041.859,15	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	848.713,49	193.145,66	0,00	1.041.859,15	
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 -	24.204,00 D	13.045,00	0,00	37.249,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.357,00 D	14.725,00	0,00	30.082,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.730,00 D	17.573,00	0,00	100.303,00	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.156,00 D	6.972,00	0,00	12.128,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	277.678,49 D	69.256,66	0,00	346.935,15	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.307,00 D	680,00	0,00	13.987,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300.479,00 D	34.762,00	0,00	335.241,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	65.123,00 D	18.134,00	0,00	83.257,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.989,00 D	4.418,00	0,00	7.407,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	45.110,00 D	12.680,00	0,00	57.790,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.836.722,31	3.858.318,05	0,00	15.695.040,36	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.836.722,31	3.858.318,05	0,00	15.695.040,36	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	336.000,00 D	84.000,00	0,00	420.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	128.000,00 D	32.000,00	0,00	160.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	126.856,79 D	31.610,00	0,00	158.466,79	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.371.040,70 D	362.999,11	0,00	2.734.039,81	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	374.779,58 D	150.819,00	0,00	525.598,58	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.956.175,63 D	366.744,41	0,00	2.322.920,04	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	147.364,50 D	59.271,00	0,00	206.635,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	925.365,41 D	161.942,90	0,00	1.087.308,31	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	405.596,63 D	102.748,13	0,00	508.344,76	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	937.411,98 D	381.098,13	0,00	1.318.510,11	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.417,12 D	5.499,00	0,00	27.916,12	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	38.184,60 D	15.410,18	0,00	53.594,78	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	11.000,00 D	819.400,00	0,00	830.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.440,00	0,00	3.440,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.486,09 D	3.560,17	0,00	16.046,26	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	155.628,24 D	401.200,00	0,00	556.828,24	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	229.055,77 D	108.629,55	0,00	337.685,32	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.060,87 D	10.710,97	0,00	44.771,84	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.800,00 D	1.700,00	0,00	6.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	63.444,00 D	0,00	0,00	63.444,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	101.675,87 D	1.800,00	0,00	103.475,87	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	784.392,68 D	116.150,18	0,00	900.542,86	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.038.478,16 D	545.727,47	0,00	2.584.205,63	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 -	478.166,69 D	51.857,85	0,00	530.024,54	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.214.063,86	4.205.353,98	0,00	6.419.417,84	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.214.063,86	4.205.353,98	0,00	6.419.417,84	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.214.063,86	4.205.353,98	0,00	6.419.417,84	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.214.063,86	4.205.353,98	0,00	6.419.417,84	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.289.962,40 D	2.196.524,74	0,00	3.486.487,14	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	924.101,46 D	2.008.829,24	0,00	2.932.930,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	200.534,41	5.003,38	0,00	205.537,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.384,41	651,38	0,00	15.035,79
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	14.384,41	651,38	0,00	15.035,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.384,41	651,38	0,00	15.035,79
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	302,89	0,00	0,00	302,89
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	302,89 D	0,00	0,00	302,89 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	14.081,52	651,38	0,00	14.732,90
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14.081,52 D	651,38	0,00	14.732,90 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.352,00	0,00	4.352,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	186.150,00	0,00	0,00	186.150,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	186.150,00	0,00	0,00	186.150,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	186.150,00 D	0,00	0,00	186.150,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.985.802,30	5.878.344,88	0,00	17.864.147,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.395.610,42	4.789.091,65	0,00	12.184.702,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.395.610,42	2.220.779,29	0,00	9.616.389,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.395.610,42	2.220.779,29	0,00	9.616.389,71
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.395.610,42 D	2.220.779,29	0,00	9.616.389,71 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	2.568.312,36	0,00	2.568.312,36
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	2.568.312,36	0,00	2.568.312,36
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**	-	0,00	2.568.312,36	0,00	2.568.312,36
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.568.312,36	0,00	2.568.312,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.310.191,88	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.310.191,88	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.310.191,88 D	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11 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**	-	231.401,87	63.309,79	0,00	294.711,66
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	231.401,87	63.309,79	0,00	294.711,66
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	231.401,87	63.309,79	0,00	294.711,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.401,87	63.309,79	0,00	294.711,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	231.401,87 D	63.309,79	0,00	294.711,66 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	115.941,18	39.910,94	0,00	155.852,12
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	28.000,00	15.500,00	0,00	43.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	28.000,00	15.500,00	0,00	43.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.000,00 D	15.500,00	0,00	43.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.941,18	24.410,94	0,00	112.352,12
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	87.941,18	24.410,94	0,00	112.352,12
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.941,18 D	24.410,94	0,00	112.352,12 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(95.352.547,33)	0,00	53.982.184,35	(149.334.731,68)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.594.760,84)	0,00	1.030.046,56	(4.624.807,40)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.250.596,66)	0,00	983.558,48	(4.234.155,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.252.833,31)	0,00	793.338,67	(3.046.171,98)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.252.833,31)	0,00	793.338,67	(3.046.171,98)
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**	-	(2.143.424,59)	0,00	706.738,94	(2.850.163,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.919.803,28) C	0,00	616.740,66	(2.536.543,94) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(223.621,31) C	0,00	89.998,28	(313.619,59) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(101.602,64) C	0,00	86.599,73	(188.202,37) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(997.763,35)	0,00	190.219,81	(1.187.983,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997.763,35)	0,00	190.219,81	(1.187.983,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(997.763,35) C	0,00	190.219,81	(1.187.983,16) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(344.164,18)	0,00	46.488,08	(390.652,26)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(263.865,93)	0,00	46.488,08	(310.354,01)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.865,93)	0,00	46.488,08	(310.354,01)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(263.865,93) C	0,00	46.488,08	(310.354,01) 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**	-	(5.309.291,43)	0,00	2.440.613,85	(7.749.905,28)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.476.072,64)	0,00	2.440.613,85	(6.916.686,49)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.476.072,64)	0,00	2.440.613,85	(6.916.686,49)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.095.639,80)	0,00	1.011.715,00	(3.107.354,80)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.745.556,29)	0,00	571.846,31	(2.317.402,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.665.473,55) C	0,00	552.505,34	(2.217.978,89) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(74.631,06) C	0,00	19.205,55	(93.836,61) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.451,68) C	0,00	135,42	(5.587,10) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(350.083,51) C	0,00	439.868,69	(789.952,20) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.380.432,84)	0,00	1.428.898,85	(3.809.331,69)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.665.486,60)	0,00	552.528,60	(2.218.015,20)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.665.486,60) C	0,00	552.528,60	(2.218.015,20) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(714.946,24) C	0,00	876.370,25	(1.591.316,49) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(833.218,79)	0,00	0,00	(833.218,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(833.218,79)	0,00	0,00	(833.218,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(833.218,79)	0,00	0,00	(833.218,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(833.218,79) C	0,00	0,00	(833.218,79) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(14.065,64)	0,00	3.523,46	(17.589,10)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(14.065,64)	0,00	3.523,46	(17.589,10)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(14.065,64)	0,00	3.523,46	(17.589,10)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.065,64)	0,00	3.523,46	(17.589,10)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(14.065,64) C	0,00	3.523,46	(17.589,10) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.806.946,71)	0,00	891.884,03	(4.698.830,74)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(19,72)	0,00	0,00	(19,72)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(19,72)	0,00	0,00	(19,72)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19,72)	0,00	0,00	(19,72)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(19,72) C	0,00	0,00	(19,72) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.620.757,27)	0,00	891.884,03	(4.512.641,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.463.540,23)	0,00	406.259,29	(1.869.799,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.463.540,23) C	0,00	406.259,29	(1.869.799,52) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.157.217,04)	0,00	485.624,74	(2.642.841,78)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.157.217,04) C	0,00	485.624,74	(2.642.841,78) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(186.169,72)	0,00	0,00	(186.169,72)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(186.169,72)	0,00	0,00	(186.169,72)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(186.150,00) C	0,00	0,00	(186.150,00) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(19,72) C	0,00	0,00	(19,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.390.738,20)	0,00	31.032.928,35	(111.423.666,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.395.610,42)	0,00	4.789.091,65	(12.184.702,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(7.395.610,42)	0,00	2.220.779,29	(9.616.389,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.395.610,42)	0,00	2.220.779,29	(9.616.389,71)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.395.610,42) C	0,00	2.220.779,29	(9.616.389,71) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	0,00	2.568.312,36	(2.568.312,36)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.568.312,36	(2.568.312,36)
451320200	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.568.312,36	(2.568.312,36)
451320299	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	0,00	2.568.312,36	(2.568.312,36) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(72.995.127,78)	0,00	26.243.704,70	(99.238.832,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.559.958,55)	0,00	16.780.717,57	(48.340.676,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(26.311.719,77)	0,00	14.988.339,98	(41.300.059,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(16.459.860,63) C	0,00	4.561.448,75	(21.021.309,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(655,35) C	0,00	87,46	(742,81) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(271,44) C	0,00	326,19	(597,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(273.284,49) C	0,00	116.097,72	(389.382,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.289.758,26) C	0,00	9.189.835,05	(15.479.593,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(301.972,08) C	0,00	104.748,47	(406.720,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.622.081,44) C	0,00	735.796,34	(3.357.877,78) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(363.836,08) C	0,00	280.000,00	(643.836,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.248.238,78)	0,00	1.792.377,59	(7.040.616,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.366.234,75) C	0,00	800.957,98	(4.167.192,73) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.723.020,79) C	0,00	83.446,00	(1.806.466,79) 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 -	(34.705,13) C	0,00	0,00	(34.705,13) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(102.360,80) C	0,00	886.973,61	(989.334,41) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(21.000,00) C	0,00	21.000,00	(42.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(40.581.271,84)	0,00	8.683.845,61	(49.265.117,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(35.526.592,68) C	0,00	8.683.845,61	(44.210.438,29) 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**	-	(550.814,97)	0,00	779.141,52	(1.329.956,49)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(550.814,97) C	0,00	129.141,52	(679.956,49) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	650.000,00	(650.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	132,00	(132,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	132,00	(132,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	132,00	(132,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(272.645,92)	0,00	17.844.277,24	(18.116.923,16)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	17.844.277,24	(17.844.277,24)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	17.844.277,24	(17.844.277,24)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.844.277,24	(17.844.277,24) C
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**	-	(1.964.098,59)	0,00	738.910,86	(2.703.009,45)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.964.098,59)	0,00	738.910,86	(2.703.009,45)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.961.098,61)	0,00	738.910,86	(2.700.009,47)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.961.098,61) C	0,00	738.910,86	(2.700.009,47) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.999,98)	0,00	0,00	(2.999,98)
	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**	-	(2.999,98)	0,00	0,00	(2.999,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000		**RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**						
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**	-	500.384.709,26	47.717.846,43	26.044.393,29	522.058.162,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	493.710.449,42	47.717.846,43	26.044.393,29	515.383.902,56	
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**	-	284.929.295,23	47.717.846,43	26.044.393,29	306.602.748,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	211.207.754,19	25.944.000,00	25.944.000,00	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**	-	23.987.660,00	12.972.000,00	0,00	36.959.660,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.637.660,00 D	12.972.000,00	0,00	36.609.660,00	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	12.972.000,00	12.972.000,00	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 -	21.561.060,00 D	12.972.000,00	0,00	34.533.060,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.987.660,00) X	0,00	12.972.000,00	(36.959.660,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.561.060,00)	0,00	12.972.000,00	(34.533.060,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	12.514.334,00 D	0,00	0,00	12.514.334,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(12.514.334,00) C	0,00	0,00	(12.514.334,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.561.060,00) C	0,00	12.972.000,00	(34.533.060,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	73.721.541,04	21.773.846,43	100.393,29	95.394.994,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	73.721.541,04	21.773.846,43	100.393,29	95.394.994,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	73.721.541,04	21.773.846,43	100.393,29	95.394.994,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.862.749,03 D	21.773.846,43	0,00	95.636.595,46	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(141.207,99) C	0,00	100.393,29	(241.601,28)	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**	-	(500.384.709,26)	156.565.425,26	178.238.878,40	(522.058.162,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(493.710.449,42)	156.481.573,07	178.155.026,21	(515.383.902,56)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.781.154,19)	31.374.566,70	31.374.566,70	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(124.508.219,29) X	30.285.313,47	1.089.253,23	(95.312.159,05)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(88.583.126,78) C	0,00	30.285.313,47	(118.868.440,25)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.310.191,88	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.310.191,88	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.310.191,88 D	1.089.253,23	0,00	5.399.445,11	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(284.929.295,23)	125.107.006,37	146.780.459,51	(306.602.748,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(211.207.754,19)	79.926.426,40	79.926.426,40	(211.207.754,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(137.486.213,15) C	34.745.846,43	13.072.393,29	(115.812.760,01)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(73.721.541,04)	45.180.579,97	66.854.033,11	(95.394.994,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.531.207,98) C	22.123.119,54	21.776.365,45	(4.184.453,89)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	804.577,12	804.577,12	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.145.075,60) C	22.251.283,31	22.024.326,25	(1.918.118,54)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(67.045.257,46) C	1.600,00	22.248.764,29	(89.292.421,75)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(73.721.541,04)	45.180.579,97	66.854.033,11	(95.394.994,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(73.721.541,04)	45.180.579,97	66.854.033,11	(95.394.994,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(73.721.541,04)	45.180.579,97	66.854.033,11	(95.394.994,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.531.207,98) C	22.123.119,54	21.776.365,45	(4.184.453,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	804.577,12	804.577,12	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.145.075,60) C	22.251.283,31	22.024.326,25	(1.918.118,54)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(67.045.257,46) C	1.600,00	22.248.764,29	(89.292.421,75)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)	83.852,19	83.852,19	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)	0,00	0,00	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.119.871,54) C	0,00	0,00	(1.119.871,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.887.762,87) C	0,00	0,00	(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)	83.852,19	83.852,19	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(546.570,85) C	83.852,19	0,00	(462.718,66)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.788.217,90) C	0,00	83.852,19	(1.872.070,09)	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**		-	245.200.012,80	100.258.625,96	58.295.839,88	287.162.798,88	
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**		-	241.884.236,40	100.258.625,96	58.295.839,88	283.847.022,48	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	183.608.580,32	95.122.001,24	58.295.839,88	220.434.741,68	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	183.608.580,32	95.122.001,24	58.295.839,88	220.434.741,68	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	61.187.096,79 D	23.990.268,60	15.892.942,38	69.284.423,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	89.331.267,13 D	66.190.875,93	42.185.952,58	113.336.190,48	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	33.090.216,40 D	4.940.856,71	216.944,92	37.814.128,19	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	58.275.656,08	5.136.624,72	0,00	63.412.280,80	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	58.275.656,08	5.136.624,72	0,00	63.412.280,80	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	58.275.656,08	5.136.624,72	0,00	63.412.280,80	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	58.275.656,08 D	5.136.624,72	0,00	63.412.280,80	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**		-	(245.200.012,80)	164.549.317,01	206.512.103,09	(287.162.798,88)	
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)	280.000,00	280.000,00	(428.836,08)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(428.836,08)	280.000,00	280.000,00	(428.836,08)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428.836,08)	280.000,00	280.000,00	(428.836,08)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(428.836,08)	280.000,00	280.000,00	(428.836,08)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(65.000,00) C	280.000,00	0,00	215.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(363.836,08) C	0,00	280.000,00	(643.836,08)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.882.940,32)	0,00	0,00	(2.882.940,32)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(241.884.236,40)	164.269.317,01	206.232.103,09	(283.847.022,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(183.608.580,32)	154.691.133,71	191.517.295,07	(220.434.741,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(183.608.580,32)	154.691.133,71	191.517.295,07	(220.434.741,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(80.882.828,31)	107.109.142,25	114.631.749,35	(88.405.435,41)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79.084.553,97) X	106.215.917,25	112.845.299,35	(85.713.936,07) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.798.274,34) C	893.225,00	1.786.450,00	(2.691.499,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.791.808,22)	22.927.696,66	22.580.942,57	(6.445.054,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.791.808,22) C	22.123.119,54	21.776.365,45	(6.445.054,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	804.577,12	804.577,12	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.131.193,75)	24.652.694,80	24.865.335,72	(9.343.834,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.254.355,13) C	22.335.135,50	22.024.326,25	(2.943.545,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.750.663,48) C	2.317.559,30	2.409.968,37	(5.843.072,55) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(126.175,14) C	0,00	431.041,10	(557.216,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.802.750,04)	1.600,00	29.439.267,43	(116.240.417,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(79.116.848,65) C	1.600,00	27.121.708,13	(106.236.956,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.685.901,39) C	0,00	2.317.559,30	(10.003.460,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.275.656,08)	9.578.183,30	14.714.808,02	(63.412.280,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.275.656,08)	9.578.183,30	14.714.808,02	(63.412.280,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(58.275.656,08)	9.578.183,30	14.714.808,02	(63.412.280,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.275.656,08)	9.578.183,30	14.714.808,02	(63.412.280,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.742.217,62) C	4.789.091,65	2.568.312,36	(19.521.438,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.395.610,42) C	0,00	4.789.091,65	(12.184.702,07) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(21.742.217,62) C	4.789.091,65	2.568.312,36	(19.521.438,33) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.395.610,42) C	0,00	4.789.091,65	(12.184.702,07) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
				0,00	643.810.789,74	643.810.789,74	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

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

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-** - 28/07/2026 16:09:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 28/07/2026 16:09:52**