PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	253.719.360,64	73.754.865,86	72.431.398,43	255.042.828,07	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.548.030,10	72.487.413,81	70.635.118,35	104.400.325,56	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.873.061,73	67.656.552,06	66.159.007,22	54.370.606,57	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.873.061,73	67.656.552,06	66.159.007,22	54.370.606,57	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.873.061,73	67.656.552,06	66.159.007,22	54.370.606,57	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.931.741,53	D 45.889.899,87	47.238.473,10	583.168,30	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	774.713,06	774.713,06	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			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	1.065.383,56	1.065.383,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	347.243,95	347.243,95	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	324.716,80	324.716,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.662-9 (EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-99)		0,00			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	1.338.751,61	1.338.751,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	577.815,18	577.815,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	435,60	435,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	3.095.777,46	3.095.777,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	10.037,15	10.037,15	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	58.662,84	58.662,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (FMAS - AEPETI - 33.902-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	59.629,12	59.629,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	142.973,58	142.973,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	39.324,53	39.324,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	4.891.572,18	4.891.572,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	2.983,88	2.983,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	8.199,19	8.199,19	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	201.565,99	201.565,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)		0,00	4.257,77	4.257,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (REF CIBRAZEM 43.897-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)		0,00	105.745,25	105.745,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)		0,00			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)		0,00	101.149,97	101.149,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (FNDE QUADRAS - 45.659-4)		0,00	162.210,60	162.210,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (PBFE PAIF 46.163-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00	228.482,00	228.482,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		0,00	2.747,48	2.747,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-2 (EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		0,00	629.532,02	629.532,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (FME FUNDEB - 49.904-8)		0,00	19.777.923,70	19.777.923,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	795.954,60	795.954,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.104-2 (EMENDA BANCADA - 50.104-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.111-0 (EMENDA ESP - 51.111-0)		648.573,23	0,00	648.573,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		400.000,00			400.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (EMENDA BANCADA - 51.516-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (EMENDA BANCADA - 51.517-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (EMENDA BANCADA - 51.523-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	8.672.410,77	8.672.410,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		0,00	220,90	220,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,00	161.336,74	161.336,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	146.177,06	146.177,06	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)				0,00	534.900,69	534.900,69	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)				0,00	1.217.705,11	1.217.705,11	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	3.611,86	3.611,86	3.034,02	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:5711530492 (CONVENIO MIN CIDADES - 5711530492)				13.733,73			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)				5.846,75	2.061,34	2.061,34	5.846,75	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)				5.835,35	250.992,39	250.992,39	5.835,35	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	390.848,92	4.746.752,28	4.922.157,31	215.443,89	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.016-3 (CONTA BB RPPS PLANO FINANC)				0,00			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	390.848,92 D	4.707.317,45	4.882.869,61	215.296,76	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)				5.094,71	2.265,31	0,00	7.360,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)				0,00	215.554,30	215.492,04	62,26	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:17-0 CONT FIN (CEF CORRENTE - 575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3) - FIN)				0,00	1.607.469,88	1.607.469,88	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)				385.754,21	2.843.262,96	3.021.142,69	207.874,48	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)				0,00	38.765,00	38.765,00	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	39.434,83	39.287,70	147,13	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)					669,83	669,83	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)				0,00	38.765,00	38.617,87	147,13	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	50.550.471,28 D	17.019.899,91	13.998.376,81	53.571.994,38	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)				2.813,40	24,32	0,00	2.837,72	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)				123.271,02	1.065,63	0,00	124.336,65	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)				613.826,26	359.885,34	413.338,37	560.373,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)				84.404,62	729,64	0,00	85.134,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)				58.274,04	503,76	0,00	58.777,80	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)				194.613,28	433.325,26	603.125,10	24.813,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)				4.988,85	19.919,55	21.311,27	3.597,13	
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)				337.178,72	104.871,05	197.029,85	245.019,92	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)				141.820,54	1.225,98	0,00	143.046,52	
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)				29.517,17	419.439,65	356.621,37	92.335,45	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)				8.738,02	359,79	0,00	9.097,81	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)				94.917,59	240.637,01	333.448,51	2.106,09	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)				34.957,95	951.334,52	960.527,47	25.765,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)				231,98	2,22	0,00	234,20	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)				21.732,25	187,86	0,00	21.920,11	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)				108.789,44	11.030,96	0,00	119.820,40	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)				116.092,44	1.003,58	0,00	117.096,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)				28,59	0,27	0,00	28,86	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)				63,94	0,61	0,00	64,55	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)				9,80	0,10	0,00	9,90	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)				73.757,02	3.973,85	0,00	77.730,87	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)				151,18	1,31	0,00	152,49	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)				911.740,32	34.623,47	31.817,84	914.545,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)				16.263,93	140,59	0,00	16.404,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)	374,09	3,59	0,00	377,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	540.894,91	9.738,43	0,00	550.633,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	245,31	2,35	0,00	247,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	894,03	8,58	0,00	902,61
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)	449,64	4,31	0,00	453,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.190,39	11,43	0,00	1.201,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	939,57	9,01	0,00	948,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	785,37	7,54	0,00	792,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	96,13	0,92	0,00	97,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.723,02	14,89	0,00	1.737,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	34.302,50	443,86	0,00	34.746,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	179.678,19	20.646,21	39.589,33	160.735,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	22,98	0,20	0,00	23,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	138.512,66	718,54	136.744,06	2.487,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	484.001,49	4.184,00	0,00	488.185,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	168.574,61	1.457,26	0,00	170.031,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	46.114,97	361,66	30.455,76	16.020,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	46.094,26	398,75	0,00	46.493,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	1.651.787,81	1.818.803,97	789.310,78	2.681.281,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	51.512,90	445,31	0,00	51.958,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	11.146,09	106,94	0,00	11.253,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	45,05	0,39	0,00	45,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	25.122,16	211,10	1.491,94	23.841,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	75.870,83	8.697,11	0,00	84.567,94
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)	19.344,02	167,22	0,00	19.511,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	95.851,69	1.092,65	132,00	96.812,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	202.190,91	1.747,86	0,00	203.938,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	57.665,03	498,50	0,00	58.163,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	765.115,68	5.123,41	201.565,99	568.673,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	67,97	0,58	0,00	68,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	423.144,16	4.507,88	0,00	427.652,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	44.959,42	388,66	0,00	45.348,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	26.073,95	225,40	0,00	26.299,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	80.472,31	695,65	0,00	81.167,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	13.951,02	96,31	4.237,45	9.809,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	70.906,41	612,95	0,00	71.519,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	222.207,85	1.905,23	0,00	224.113,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	148.242,33	1.281,50	0,00	149.523,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	180.509,05	1.560,43	0,00	182.069,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	30,35	0,26	0,00	30,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	684,55	53.119,34	53.000,00	803,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	31.206,73	269,77	0,00	31.476,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	164.408,57	1.421,25	0,00	165.829,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	37,72	0,32	0,00	38,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	55.946,16	483,63	0,00	56.429,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	747,80	6,47	0,00	754,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)	56.303,82	486,73	0,00	56.790,55
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)	998.217,97	7.867,60	99.294,93	906.790,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (APLICAÇÃO FNDE QUADRAS - 45.659-4)			138.441,28	1.141,22	137.700,00	1.882,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)			62.068,71	536,56	0,00	62.605,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)			16.955,43	127,76	3.060,00	14.023,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)			11.524,95	99,63	0,00	11.624,58	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)			329.235,26	967,67	228.482,00	101.720,93	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)			366.682,89	2.636,22	146.000,00	223.319,11	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)			6.605,72	56,00	2.747,48	3.914,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)			848.270,98	4.480,54	614.777,54	237.973,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)			1.157.023,47	10.002,02	0,00	1.167.025,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)			1.038.999,26	8.981,75	0,00	1.047.981,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)			22.773.355,95	7.498.397,74	5.662.031,55	24.609.722,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)			168.210,79	171.601,49	163.401,14	176.411,14	
		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)			15.776,79	136,38	0,00	15.913,17	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)			323.561,95	2.797,06	0,00	326.359,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.111-0 (APLICAÇÃO EMENDA ESP - 51.111-0)				652.291,66	0,00	652.291,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)				304.348,90	0,00	304.348,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)			3.019.900,98	26.105,88	0,00	3.046.006,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)			1.005.801,57	8.694,77	0,00	1.014.496,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.516-7)			940.852,99	8.133,31	0,00	948.986,30	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.517-5)			47.225,90	408,25	0,00	47.634,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.523-X)			401.489,12	3.470,72	0,00	404.959,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)				403.457,85	0,00	403.457,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)			542.976,12	2.264.619,72	1.915.099,53	892.496,31	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)			21.508,33	328,41	0,00	21.836,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)			221.404,38	216.463,45	277.895,66	159.972,17	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)			3.479,14	30,08	0,00	3.509,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)			133.558,48	56.316,61	20.160,58	169.714,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)			600.694,56	410.767,33	321.576,07	689.885,82	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)			262.272,51	115.519,45	230.891,58	146.900,38	
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)			6,51	0,04	0,00	6,55	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)			308.970,64	5.806,25	112,00	314.664,89	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)			4.515.553,69	294.343,43	0,00	4.809.897,12	
		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)			759.573,61	7.359,71	0,00	766.933,32	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)			359.720,10	5.349,71	1.399,66	363.670,15	
		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)			10,44	0,07	0,00	10,51	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(23.176,92)	0,00	5.871,07	(29.047,99)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(23.176,92)	0,00	5.871,07	(29.047,99)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.176,92)	0,00	5.871,07	(29.047,99)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(22.063,57)	0,00	5.618,39	(27.681,96)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(22.063,57) D	0,00	5.618,39	(27.681,96)	D
112110200	00	**TAXAS**		-	(1.113,35)	0,00	252,68	(1.366,03)	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(1.113,35) D	0,00	252,68	(1.366,03)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	735.934,74	324.858,16	25.814,23	1.034.978,67	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	557.216,24	295.795,64	0,00	853.011,88	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	557.216,24	295.795,64	0,00	853.011,88	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	557.216,24	295.795,64	0,00	853.011,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	557.216,24 D	295.795,64	0,00	853.011,88	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	178.718,50	29.062,52	25.814,23	181.966,79	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.718,50	29.062,52	25.814,23	181.966,79	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	122.153,96 D	800,00	6.332,32	116.621,64	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 EDUCACAO - FME DE ESPERANTINA - COD:5506 TP:1 62759163000100				800,00	0,00	800,00	
		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			(11.796,88)	0,00	6.332,32	(18.129,20)	
		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	45.729,35 D	12.022,12	5.715,50	52.035,97	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.955,78 D	16.240,40	13.766,41	25.429,77	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	48.961.409,55	2.255.855,81	2.194.278,05	49.022.987,31	
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**		-	48.869.769,77	2.255.855,81	2.194.278,05	48.931.347,53	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.869.769,77	2.255.855,81	2.194.278,05	48.931.347,53	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	48.869.769,77	2.255.855,81	2.194.278,05	48.931.347,53	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	48.869.769,77 D	2.255.855,81	2.194.278,05	48.931.347,53	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	2.250.147,78	2.250.147,78	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	2.250.147,78	2.250.147,78	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	2.250.147,78	2.250.147,78	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	599.518,93	599.518,93	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	466.886,35	466.886,35	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	356.987,19	356.987,19	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.323,44	74.323,44	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	545.636,66	545.636,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	3.886,90	3.886,90	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	142.091,91	142.091,91	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	60.816,40	60.816,40	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	151.171.330,54	1.267.452,05	1.796.280,08	150.642.502,51	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	913.706,45 D	0,00	0,00	913.706,45	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.553.311,54 D	0,00	0,00	1.553.311,54	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	4.204.187,88 D	0,00	0,00	4.204.187,88	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	4.383.815,48 D	0,00	0,00	4.383.815,48	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	140.116.309,19	1.267.452,05	1.796.280,08	139.587.481,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	37.099.927,77	81.671,20	1.231.278,26	35.950.320,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.099.927,77	81.671,20	1.231.278,26	35.950.320,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.028.983,85	60.450,00	0,00	4.089.433,85	
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	60.450,00	0,00	2.988.053,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	822.076,41	10.843,20	0,00	832.919,61	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	675.094,03 D	10.843,20	0,00	685.937,23	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**		-	10.849.054,53	2.390,00	0,00	10.851.444,53	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.013.587,96 D	0,00	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	7.739.868,57 D	2.390,00	0,00	7.742.258,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.219.337,70	7.988,00	0,00	4.227.325,70	
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	202.686,00 D	7.988,00	0,00	210.674,00	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**		-	9.011.016,90	0,00	1.231.278,26	7.779.738,64	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.011.016,90 D	0,00	1.231.278,26	7.779.738,64	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	112.990.400,77	889.958,43	0,00	113.880.359,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.990.400,77	889.958,43	0,00	113.880.359,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.198.859,28	0,00	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	180.000,99 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	64.573.966,93	889.958,43	0,00	65.463.925,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	64.065.583,03 D	889.958,43	0,00	64.955.541,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	508.383,90 D	0,00	0,00	508.383,90	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	39.176.239,33	0,00	0,00	39.176.239,33	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	39.176.239,33 D	0,00	0,00	39.176.239,33	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.974.019,35)	295.822,42	565.001,82	(10.243.198,75)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.974.019,35)	295.822,42	565.001,82	(10.243.198,75)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.029.240,46)	295.822,42	312.160,58	(6.045.578,62)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.762,54) C	0,00	300,43	(10.062,97)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.656,50) C	0,00	1.325,11	(33.981,61)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(381.191,36) C	0,00	22.910,46	(404.101,82)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.047,86) C	0,00	125,31	(3.173,17)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(573.703,91) C	0,00	32.362,05	(606.065,96)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.028.878,29) C	295.822,42	255.137,22	(4.988.193,09)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.944.778,89)	0,00	252.841,24	(4.197.620,13)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.944.778,89) C	0,00	252.841,24	(4.197.620,13)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(212.910.989,53)	22.251.141,84	21.969.618,32	(212.629.466,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.717.824,63)	22.251.141,84	21.969.618,32	(6.436.301,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	273.326,20	12.823.590,23	12.429.430,79	667.485,64	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(92.208,71)	8.870.946,65	8.819.055,08	(40.317,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.208,71)	8.870.946,65	8.819.055,08	(40.317,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(89.334,65)	8.063.237,65	8.011.346,08	(37.443,08)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(89.334,65) C	8.063.237,65	8.011.346,08	(37.443,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	295.795,64	295.795,64	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(557.216,24) C	0,00	295.795,64	(853.011,88)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	554.342,18 C	295.795,64	0,00	850.137,82	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	511.913,36	511.913,36	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.216.096,37	2.216.096,37	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.216.096,37	2.216.096,37	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.216.096,37	2.216.096,37	(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**		-	368.587,81	1.727.631,93	1.385.364,06	710.855,68	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	335.583,10	175.652,86	87.826,43	423.409,53	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	335.583,10	175.652,86	87.826,43	423.409,53	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	87.826,43	87.826,43	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	335.583,10 C	87.826,43	0,00	423.409,53	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	501.337,97	1.056.422,12	802.587,20	755.172,89	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(544.520,50) C	548.112,38	548.432,33	(544.840,45)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	1.045.858,47	508.309,74	254.154,87	1.300.013,34	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	163.316,87	163.316,87	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	692.365,68 C	163.316,87	0,00	855.682,55	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	90.838,00	90.838,00	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	353.492,79 C	90.838,00	0,00	444.330,79	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(468.333,26)	495.556,95	494.950,43	(467.726,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(468.333,26)	495.556,95	494.950,43	(467.726,74)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(468.333,26) C	495.556,95	494.950,43	(467.726,74)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.147.738,28)	6.973.137,03	6.974.384,70	(1.148.985,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.147.738,28)	6.973.137,03	6.974.384,70	(1.148.985,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.738,28)	6.973.137,03	6.974.384,70	(1.148.985,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.146.880,28)	6.941.544,78	6.942.792,45	(1.148.127,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.274.397,89) C	6.871.611,72	6.907.825,92	(1.310.612,09)	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	127.517,61 C	34.966,53	0,00	162.484,14	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(858,00) C	31.592,25	31.592,25	(858,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.650,32	65.650,32	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	65.650,32	65.650,32	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.650,32	65.650,32	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	65.650,32	65.650,32	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.843.412,55)	2.388.764,26	2.500.152,51	(5.954.800,80)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.843.072,55)	2.312.061,03	2.423.449,28	(5.954.460,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(877.617,16)	850.415,29	906.656,87	(933.858,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(877.617,16)	850.415,29	906.656,87	(933.858,74)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(17.647,39) C	18.685,18	17.256,99	(16.219,20)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.904,59) C	11.404,34	11.440,28	(38.940,53)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(820.720,84) C	820.325,77	877.959,60	(878.354,67)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858			0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445			0,00			0,00	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.965.455,39)	1.461.645,74	1.516.792,41	(5.020.602,06)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.965.455,39)	1.461.645,74	1.516.792,41	(5.020.602,06)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.905.972,66) C	554.143,21	548.189,20	(2.900.018,65)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(890.864,08) C	239.991,25	270.615,00	(921.487,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.168.214,01) C	644.300,17	674.777,10	(1.198.690,94)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(404,64) C	23.211,11	23.211,11	(404,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	76.703,23	76.703,23	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	76.703,23	76.703,23	(340,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.060,00	2.060,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	74.643,23	74.643,23	(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.679.175,93)	C 0,00	0,00	(1.679.175,93)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(501.091.651,64)	C 0,00	0,00	(501.091.651,64)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.165.207,25	D 0,00	0,00	3.165.207,25	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	25.054.582,58	D 0,00	0,00	25.054.582,58	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	472.871.861,81	D 0,00	0,00	472.871.861,81	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.019.479.778,13)	C 0,00	0,00	(1.019.479.778,13)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	54.572.787,39	D 0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	54.572.787,39	D 0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	45.215.251,16	D 0,00	0,00	45.215.251,16	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	865.118.952,19	D 0,00	0,00	865.118.952,19	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(805.147,88)	C 0,00	0,00	(805.147,88)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.257,39	D 0,00	0,00	40.257,39	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(121.984.042,22)	C 0,00	0,00	(121.984.042,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.930.277,53	D 0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.930.277,53	D 0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.347.322,54	D 0,00	0,00	5.347.322,54	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.668.731,17)	0,00	0,00	(107.668.731,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(29.929.665,42)	C 0,00	0,00	(29.929.665,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.969.920,76	0,00	0,00	783.969.920,76	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	783.969.920,76	X 0,00	0,00	783.969.920,76	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(74.979.961,25)	0,00	0,00	(74.979.961,25)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(74.979.961,25)	X 0,00	0,00	(74.979.961,25)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(672.403.184,78)	0,00	0,00	(672.403.184,78)	
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**	-	108.526.360,57	22.737.000,49	0,00	131.263.361,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	44.167.870,18	9.566.642,20	0,00	53.734.512,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	39.348.847,00	8.523.259,44	0,00	47.872.106,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.093.373,88	5.332.194,65	0,00	30.425.568,53	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.093.373,88	5.332.194,65	0,00	30.425.568,53	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.001.023,88	5.160.631,35	0,00	30.161.655,23	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	24.967.004,17 D	5.144.622,69	0,00	30.111.626,86	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	5.848,83 D	0,00	0,00	5.848,83	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	28.170,88 D	16.008,66	0,00	44.179,54	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	92.350,00	171.563,30	0,00	263.913,30	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	92.350,00 D	171.563,30	0,00	263.913,30	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.255.473,12	3.191.064,79	0,00	17.446.537,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.255.473,12	3.191.064,79	0,00	17.446.537,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.743.643,26	324.418,65	0,00	3.068.061,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.050.937,73 D	190.518,65	0,00	2.241.456,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	692.705,53 D	133.900,00	0,00	826.605,53	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	847.030,00	0,00	0,00	847.030,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	817.518,59 D	0,00	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**		-	10.664.799,86	2.866.646,14	0,00	13.531.446,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.664.799,86 D	2.866.646,14	0,00	13.531.446,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.816.149,12	1.043.382,76	0,00	5.859.531,88	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.760.683,14	548.432,33	0,00	3.309.115,47	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.760.683,14	548.432,33	0,00	3.309.115,47	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.760.683,14 D	548.432,33	0,00	3.309.115,47	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.055.465,98	494.950,43	0,00	2.550.416,41	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.055.465,98	494.950,43	0,00	2.550.416,41	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.055.465,98 D	494.950,43	0,00	2.550.416,41	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**		-	10.813.206,96	2.225.011,65	0,00	13.038.218,61	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.875.011,34	2.040.141,30	0,00	11.915.152,64	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.875.011,34	2.040.141,30	0,00	11.915.152,64	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.875.011,34	2.040.141,30	0,00	11.915.152,64	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	9.875.011,34	2.040.141,30	0,00	11.915.152,64	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	9.875.011,34 D	2.040.141,30	0,00	11.915.152,64	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	894.034,62	175.955,07	0,00	1.069.989,69	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	894.034,62	175.955,07	0,00	1.069.989,69	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	894.034,62	175.955,07	0,00	1.069.989,69	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	894.034,62 D	175.955,07	0,00	1.069.989,69	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	44.161,00	8.915,28	0,00	53.076,28	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	44.161,00	8.915,28	0,00	53.076,28	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.161,00	8.915,28	0,00	53.076,28	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	44.161,00	8.915,28	0,00	53.076,28	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	44.161,00 D	8.915,28	0,00	53.076,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	35.025.034,68	6.394.951,59	0,00	41.419.986,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.519.809,98	2.286.330,03	0,00	13.806.140,01	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.491.309,98	2.281.740,03	0,00	13.773.050,01	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.491.309,98	2.281.740,03	0,00	13.773.050,01	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.351.747,89 D	392.190,01	0,00	1.743.937,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	104.902,50 D	26.220,00	0,00	131.122,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.211.775,41 D	466.886,35	0,00	2.678.661,76	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	812.015,62 D	456.731,78	0,00	1.268.747,40	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	13.466,80 D	120.497,13	0,00	133.963,93	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	128.124,22 D	54.443,40	0,00	182.567,62	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.156,81 D	0,00	0,00	4.156,81	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	197.338,17 D	3.886,90	0,00	201.225,07 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.979,21 D	750,00	0,00	6.729,21 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	50.901,21 D	48.317,53	0,00	99.218,74 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	74.963,54 D	120.443,73	0,00	195.407,27 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	84.048,70 D	7.799,00	0,00	91.847,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.296.342,74 D	356.987,19	0,00	1.653.329,93 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 -	512.166,72 D	54.810,02	0,00	566.976,74 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.705,50 D	0,00	0,00	12.705,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	630.779,69 D	69.140,88	0,00	699.920,57 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	705.178,69 D	100.049,11	0,00	805.227,80 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.979,90 D	2.587,00	0,00	6.566,90 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.283.579,66 D	0,00	0,00	3.283.579,66 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	28.500,00	4.590,00	0,00	33.090,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.500,00	4.590,00	0,00	33.090,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	28.500,00 D	4.590,00	0,00	33.090,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	17.085.806,86	3.543.619,74	0,00	20.629.426,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	348.907,35	74.643,23	0,00	423.550,58
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.907,35	74.643,23	0,00	423.550,58
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	348.907,35 D	74.643,23	0,00	423.550,58 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.041.859,15	211.884,83	0,00	1.253.743,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.859,15	211.884,83	0,00	1.253.743,98
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 -	37.249,00 D	4.262,00	0,00	41.511,00 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 -	30.082,00 D	8.767,00	0,00	38.849,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.303,00 D	19.480,00	0,00	119.783,00 D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	12.128,00 D	2.736,00	0,00	14.864,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	346.935,15 D	94.693,83	0,00	441.628,98 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.987,00 D	4.861,00	0,00	18.848,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	335.241,00 D	34.275,00	0,00	369.516,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	83.257,00 D	14.449,00	0,00	97.706,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.407,00 D	0,00	0,00	7.407,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	57.790,00 D	27.461,00	0,00	85.251,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.695.040,36	3.257.091,68	0,00	18.952.132,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.695.040,36	3.257.091,68	0,00	18.952.132,04
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	420.000,00 D	84.000,00	0,00	504.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	160.000,00 D	32.000,00	0,00	192.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	158.466,79 D	39.084,40	0,00	197.551,19 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.734.039,81 D	335.020,28	0,00	3.069.060,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	525.598,58 D	56.198,00	0,00	581.796,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.322.920,04 D	384.715,20	0,00	2.707.635,24 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	206.635,50 D	23.797,80	0,00	230.433,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.087.308,31 D	422.437,10	0,00	1.509.745,41 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	508.344,76 D	67.910,21	0,00	576.254,97 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.318.510,11 D	278.534,32	0,00	1.597.044,43 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	27.916,12 D	5.499,00	0,00	33.415,12 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	53.594,78 D	320.929,81	0,00	374.524,59 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	830.400,00 D	50.000,00	0,00	880.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.440,00 D	25.987,30	0,00	29.427,30 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.046,26 D	2.236,87	0,00	18.283,13 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	556.828,24 D	342.400,00	0,00	899.228,24 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	337.685,32 D	22.349,26	0,00	360.034,58 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44.771,84 D	13.739,38	0,00	58.511,22 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	120.000,00 D	30.000,00	0,00	150.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.500,00 D	1.400,00	0,00	7.900,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	63.444,00 D	16.352,00	0,00	79.796,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	103.475,87 D	1.980,00	0,00	105.455,87 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	900.542,86 D	139.651,32	0,00	1.040.194,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.584.205,63 D	498.147,72	0,00	3.082.353,35 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 -	530.024,54 D	52.721,71	0,00	582.746,25 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.419.417,84	565.001,82	0,00	6.984.419,66
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.419.417,84	565.001,82	0,00	6.984.419,66
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.419.417,84	565.001,82	0,00	6.984.419,66
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.419.417,84	565.001,82	0,00	6.984.419,66
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.486.487,14 D	312.160,58	0,00	3.798.647,72 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.932.930,70 D	252.841,24	0,00	3.185.771,94 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	205.537,79	0,00	0,00	205.537,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.035,79	0,00	0,00	15.035,79
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15.035,79	0,00	0,00	15.035,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.035,79	0,00	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**	-	14.732,90	0,00	0,00	14.732,90
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14.732,90 D	0,00	0,00	14.732,90 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.352,00 D	0,00	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**	-	17.864.147,18	3.334.746,89	0,00	21.198.894,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	12.184.702,07	2.168.049,86	0,00	14.352.751,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.616.389,71	2.168.049,86	0,00	11.784.439,57
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.616.389,71	2.168.049,86	0,00	11.784.439,57
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.616.389,71 D	2.168.049,86	0,00	11.784.439,57 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	2.568.312,36	0,00	0,00	2.568.312,36
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	2.568.312,36	0,00	0,00	2.568.312,36
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**	-	2.568.312,36	0,00	0,00	2.568.312,36
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	2.568.312,36 D	0,00	0,00	2.568.312,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.399.445,11	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.399.445,11	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.399.445,11 D	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14 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
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	935.455,84	0,00	935.455,84
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	935.455,84	0,00	935.455,84
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	935.455,84	0,00	935.455,84
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	935.455,84	0,00	935.455,84
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	935.455,84	0,00	935.455,84 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	294.711,66	65.650,32	0,00	360.361,98
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	294.711,66	65.650,32	0,00	360.361,98
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	294.711,66	65.650,32	0,00	360.361,98
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.711,66	65.650,32	0,00	360.361,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	294.711,66 D	65.650,32	0,00	360.361,98 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	155.852,12	214.542,00	0,00	370.394,12
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	43.500,00	212.482,00	0,00	255.982,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	43.500,00	212.482,00	0,00	255.982,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.500,00 D	212.482,00	0,00	255.982,00 D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	112.352,12	2.060,00	0,00	114.412,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIMINUTIVAS**					
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	112.352,12	2.060,00	0,00	114.412,12
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	112.352,12 D	2.060,00	0,00	114.412,12 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(149.334.731,68)	74.478,13	24.416.469,57	(173.676.723,12)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.624.807,40)	0,00	999.248,10	(5.624.055,50)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.234.155,14)	0,00	943.721,16	(5.177.876,30)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.046.171,98)	0,00	719.806,17	(3.765.978,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.046.171,98)	0,00	719.806,17	(3.765.978,15)
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**	-	(2.850.163,53)	0,00	692.406,33	(3.542.569,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.536.543,94) C	0,00	635.519,06	(3.172.063,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(313.619,59) C	0,00	56.887,27	(370.506,86) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(188.202,37) C	0,00	27.399,84	(215.602,21) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.187.983,16)	0,00	223.914,99	(1.411.898,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.187.983,16)	0,00	223.914,99	(1.411.898,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.187.983,16) C	0,00	223.914,99	(1.411.898,15) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(390.652,26)	0,00	55.526,94	(446.179,20)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(310.354,01)	0,00	55.526,94	(365.880,95)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.354,01)	0,00	55.526,94	(365.880,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(310.354,01) C	0,00	55.526,94	(365.880,95) 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**	-	(7.749.905,28)	0,00	1.375.948,65	(9.125.853,93)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.916.686,49)	0,00	1.375.948,65	(8.292.635,14)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.916.686,49)	0,00	1.375.948,65	(8.292.635,14)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.107.354,80)	0,00	661.498,13	(3.768.852,93)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.317.402,60)	0,00	570.660,13	(2.888.062,73)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.217.978,89) C	0,00	551.125,90	(2.769.104,79) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(93.836,61) C	0,00	19.398,81	(113.235,42) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.587,10) C	0,00	135,42	(5.722,52) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(789.952,20) C	0,00	90.838,00	(880.790,20) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.809.331,69)	0,00	714.450,52	(4.523.782,21)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.218.015,20)	0,00	551.133,65	(2.769.148,85)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.218.015,20) C	0,00	551.133,65	(2.769.148,85) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(1.591.316,49) C	0,00	163.316,87	(1.754.633,36) 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**	-	(17.589,10)	0,00	3.609,20	(21.198,30)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(17.589,10)	0,00	3.609,20	(21.198,30)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(17.589,10)	0,00	3.609,20	(21.198,30)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.589,10)	0,00	3.609,20	(21.198,30)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(17.589,10) C	0,00	3.609,20	(21.198,30) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.698.830,74)	7.365,63	810.392,25	(5.501.857,36)
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**	-	(4.512.641,30)	7.365,63	810.392,25	(5.315.667,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.869.799,52)	0,00	450.816,50	(2.320.616,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.869.799,52) C	0,00	450.816,50	(2.320.616,02) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.642.841,78)	7.365,63	359.575,75	(2.995.051,90)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.642.841,78) C	7.365,63	359.575,75	(2.995.051,90) 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**	-	(111.423.666,55)	67.112,50	20.862.163,77	(132.218.717,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.184.702,07)	0,00	2.168.049,86	(14.352.751,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.616.389,71)	0,00	2.168.049,86	(11.784.439,57)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.616.389,71)	0,00	2.168.049,86	(11.784.439,57)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.616.389,71) C	0,00	2.168.049,86	(11.784.439,57) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(2.568.312,36)	0,00	0,00	(2.568.312,36)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(2.568.312,36)	0,00	0,00	(2.568.312,36)
451320200	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(2.568.312,36)	0,00	0,00	(2.568.312,36)
451320299	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(2.568.312,36) C	0,00	0,00	(2.568.312,36) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(99.238.832,48)	67.112,50	18.693.981,91	(117.865.701,89)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.340.676,12)	67.112,50	9.523.649,79	(57.797.213,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.300.059,75)	67.112,50	8.459.841,79	(49.692.789,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(21.021.309,38) C	0,00	4.805.903,01	(25.827.212,39) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(742,81) C	0,00	220,90	(963,71) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(597,63) C	0,00	435,60	(1.033,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(389.382,21) C	0,00	125.588,34	(514.970,55) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.479.593,31) C	67.112,50	2.911.225,17	(18.323.705,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(406.720,55) C	0,00	19.252,79	(425.973,34) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.357.877,78) C	0,00	597.215,98	(3.955.093,76) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(643.836,08) C	0,00	0,00	(643.836,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.040.616,37)	0,00	1.063.808,00	(8.104.424,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.167.192,73) C	0,00	950.141,70	(5.117.334,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.806.466,79) C	0,00	76.784,15	(1.883.250,94) 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 -	(989.334,41) C	0,00	36.882,15	(1.026.216,56) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(42.000,00) C	0,00	0,00	(42.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(49.265.117,45)	0,00	9.039.275,23	(58.304.392,68)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.210.438,29) C	0,00	9.039.275,23	(53.249.713,52) 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**	-	(1.329.956,49)	0,00	131.056,89	(1.461.013,38)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(679.956,49) C	0,00	131.056,89	(811.013,38) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(650.000,00) C	0,00	0,00	(650.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(132,00)	0,00	132,00	(264,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(132,00)	0,00	132,00	(264,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(132,00) C	0,00	132,00	(264,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(18.116.923,16)	0,00	0,00	(18.116.923,16)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(17.844.277,24)	0,00	0,00	(17.844.277,24)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(17.844.277,24)	0,00	0,00	(17.844.277,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.844.277,24) C	0,00	0,00	(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**	-	(2.703.009,45)	0,00	365.107,60	(3.068.117,05)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.703.009,45)	0,00	365.107,60	(3.068.117,05)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(2.700.009,47)	0,00	361.077,56	(3.061.087,03)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.700.009,47) C	0,00	361.077,56	(3.061.087,03)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.999,98)	0,00	4.030,04	(7.030,02)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.999,98)	0,00	4.030,04	(7.030,02)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.999,98) C	0,00	4.030,04	(7.030,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	522.059.462,40	41.507.731,39	18.690.894,63	544.876.299,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	515.385.202,56	41.507.731,39	18.690.894,63	538.202.039,32	
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**	-	306.604.048,37	41.507.731,39	18.690.894,63	329.420.885,13	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	211.207.754,19	21.870.200,00	18.523.200,00	214.554.754,19	
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**	-	36.959.660,00	10.935.100,00	0,00	47.894.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	36.609.660,00 D	10.935.100,00	0,00	47.544.760,00	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	10.935.100,00	10.935.100,00	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.533.060,00 D	7.588.100,00	0,00	42.121.160,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.959.660,00) X	0,00	10.935.100,00	(47.894.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(34.533.060,00)	0,00	7.588.100,00	(42.121.160,00)	
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 -	(34.533.060,00) C	0,00	7.588.100,00	(42.121.160,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	95.396.294,18	19.637.531,39	167.694,63	114.866.130,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	95.396.294,18	19.637.531,39	167.694,63	114.866.130,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	95.396.294,18	19.637.531,39	167.694,63	114.866.130,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	95.636.595,46 D	19.637.531,39	0,00	115.274.126,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(240.301,28) C	0,00	167.694,63	(407.995,91)	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**	-	(522.059.462,40)	130.416.957,57	153.233.794,33	(544.876.299,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(515.385.202,56)	130.215.337,57	153.032.174,33	(538.202.039,32)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.781.154,19)	23.495.465,94	23.495.465,94	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(95.312.159,05) X	22.254.290,78	1.241.175,16	(74.299.043,43)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(118.868.440,25) C	74.478,13	22.254.290,78	(141.048.252,90)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.399.445,11	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.399.445,11	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.399.445,11 D	1.166.697,03	0,00	6.566.142,14	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(306.604.048,37)	106.719.871,63	129.536.708,39	(329.420.885,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(211.207.754,19)	66.972.751,51	70.319.751,51	(214.554.754,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(115.811.460,01) C	27.225.631,39	11.102.794,63	(99.688.623,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(95.396.294,18)	39.747.120,12	59.216.956,88	(114.866.130,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.185.753,89) C	19.613.053,67	19.637.531,39	(4.210.231,61)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	672.743,47	672.743,47	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.918.118,54) C	19.461.322,98	19.445.359,04	(1.902.154,60)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(89.292.421,75) C	0,00	19.461.322,98	(108.753.744,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(95.396.294,18)	39.747.120,12	59.216.956,88	(114.866.130,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(95.396.294,18)	39.747.120,12	59.216.956,88	(114.866.130,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(95.396.294,18)	39.747.120,12	59.216.956,88	(114.866.130,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.185.753,89) C	19.613.053,67	19.637.531,39	(4.210.231,61)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	672.743,47	672.743,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.918.118,54) C	19.461.322,98	19.445.359,04	(1.902.154,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(89.292.421,75) C	0,00	19.461.322,98	(108.753.744,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)	201.620,00	201.620,00	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)	201.620,00	201.620,00	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.119.871,54) C	100.810,00	0,00	(1.019.061,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100.810,00	100.810,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.887.762,87) C	0,00	100.810,00	(2.988.572,87)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(46.032,58)	0,00	0,00	(46.032,58)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(46.032,58) C	0,00	0,00	(46.032,58)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.620.592,85)	0,00	0,00	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(462.718,66) C	0,00	0,00	(462.718,66)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.872.070,09) C	0,00	0,00	(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**		-	287.162.798,88	70.237.266,03	44.336.855,63	313.063.209,28	
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**		-	283.847.022,48	70.237.266,03	44.336.855,63	309.747.432,88	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	220.434.741,68	70.237.266,03	44.336.855,63	246.335.152,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	220.434.741,68	70.237.266,03	44.336.855,63	246.335.152,08	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	69.284.423,01 D	23.221.058,36	15.056.128,99	77.449.352,38	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	113.336.190,48 D	42.187.089,46	29.183.998,78	126.339.281,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	37.814.128,19 D	4.829.118,21	96.727,86	42.546.518,54	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	63.412.280,80 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(287.162.798,88)	132.200.660,73	158.101.071,13	(313.063.209,28)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.311.776,40)	0,00	0,00	(3.311.776,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(428.836,08)	0,00	0,00	(428.836,08)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	215.000,00 C	0,00	0,00	215.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(643.836,08) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(283.847.022,48)	132.200.660,73	158.101.071,13	(309.747.432,88)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(220.434.741,68)	127.864.561,01	153.764.971,41	(246.335.152,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(220.434.741,68)	127.864.561,01	153.764.971,41	(246.335.152,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(88.404.135,41)	85.603.759,86	87.147.038,72	(89.947.414,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(85.712.636,07) X	85.603.759,86	87.147.038,72	(87.255.914,93) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.691.499,34) C	0,00	0,00	(2.691.499,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.446.354,13)	20.386.607,14	20.310.274,86	(6.370.021,85)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.446.354,13) C	19.713.863,67	19.637.531,39	(6.370.021,85) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	672.743,47	672.743,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.343.834,67)	21.874.194,01	22.265.413,96	(9.735.054,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.943.545,88) C	19.562.132,98	19.546.169,04	(2.927.581,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.843.072,55) C	2.312.061,03	2.423.449,28	(5.954.460,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(557.216,24) C	0,00	295.795,64	(853.011,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(116.240.417,47)	0,00	24.042.243,87	(140.282.661,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(106.236.956,78) C	0,00	21.730.182,84	(127.967.139,62) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.003.460,69) C	0,00	2.312.061,03	(12.315.521,72) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.412.280,80)	4.336.099,72	4.336.099,72	(63.412.280,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(63.412.280,80)	4.336.099,72	4.336.099,72	(63.412.280,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(63.412.280,80)	4.336.099,72	4.336.099,72	(63.412.280,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(63.412.280,80)	4.336.099,72	4.336.099,72	(63.412.280,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.521.438,33) C	2.168.049,86	0,00	(17.353.388,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.184.702,07) C	0,00	2.168.049,86	(14.352.751,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(19.521.438,33) C	2.168.049,86	0,00	(17.353.388,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.184.702,07) C	0,00	2.168.049,86	(14.352.751,93) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	493.180.102,04	493.180.102,04	0,00

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

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

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 18/08/2026 10:22:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 18/08/2026 10:22:51**