PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	255.042.828,07	73.058.998,99	72.749.048,56	255.352.778,50	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.400.325,56	71.425.936,85	72.184.046,74	103.642.215,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.370.606,57	67.869.722,41	68.497.095,08	53.743.233,90	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.370.606,57	67.869.722,41	68.497.095,08	53.743.233,90	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.370.606,57	67.869.722,41	68.497.095,08	53.743.233,90	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	583.168,30	D 50.088.730,42	50.488.599,26	183.299,46	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	1.113.921,05	1.113.921,05	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	17.481,45	17.481,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	846.814,32	846.814,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	430.640,70	430.640,70	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	359.823,01	359.823,01	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	1.538.181,07	1.538.181,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	353.579,55	353.579,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	394,34	394,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	2.595.124,28	2.595.124,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00	812,08	812,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	10.128,44	10.128,44	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	1.781.549,16	1.781.549,16	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	5.433,61	5.433,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	37.913,68	37.913,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	47.351,25	47.351,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	64.656,96	64.656,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	3.747.663,33	3.747.663,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	8.243,98	8.243,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	7.467,66	7.467,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)		0,00	14.739,45	14.739,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)		0,00	75.013,27	75.013,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)		0,00			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	322.112,18	322.112,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (FNDE QUADRAS - 45.659-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (PBFE PAIF 46.163-6)		0,00	11.315,17	11.315,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)		0,00	131,16	0,00	131,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-2 (EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		0,00	201.098,89	201.098,89	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	21.793.405,13	21.793.405,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	662.170,37	662.170,37	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)		0,00	219.056,21	219.056,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)		0,00			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	485.785,46	485.785,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.857-3 (EMENDA PARL IMPOS INDIVIDUAL ESTAD - 51.857-3)			150.000,00	150.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.864-6 (EMENDA COMISSÃO - 51.864-6)			100.000,00	100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)				0,00	10.028.374,53	10.028.374,53	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)				0,00	147,74	147,74	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)				0,00	216.663,96	216.663,96	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)				0,00	174.973,01	174.973,01	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)				0,00	671.302,95	671.302,95	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)				0,00	1.429.789,08	1.429.789,08	0,00	
BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:574175935-8 (CEF 574175935-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (IPVA 575250944-7)				3.034,02	73,00	73,00	3.034,02	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:5711530492 (CONVENIO MIN CIDADES - 5711530492)				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:574175944-7 (CEF 574175944-7)					159.789,80	159.789,80	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	17.103,47	17.103,47	5.846,75	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)				5.835,35	279.390,48	279.390,48	5.835,35	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	215.443,89	3.427.467,90	3.277.683,16	365.228,63	
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	215.296,76 D	3.384.454,34	3.234.586,86	365.164,24	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)				7.360,02	2.265,31	0,00	9.625,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)				62,26	412.919,84	402.873,62	10.108,48	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:17-0 CONT FIN (CEF CORRENTE - 575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3) - FIN)				0,00	379.153,42	379.153,42	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)				207.874,48	2.590.115,77	2.452.559,82	345.430,43	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)				0,00			0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	147,13 D	43.013,56	43.096,30	64,39	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)				0,00	563,56	563,56	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)				147,13	42.450,00	42.532,74	64,39	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.571.994,38 D	14.353.524,09	14.730.812,66	53.194.705,81	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)				2.837,72			2.837,72	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)				124.336,65	1.014,34	0,00	125.350,99	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)				560.373,23	355.852,79	746.033,06	170.192,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)				85.134,26	796,29	0,00	85.930,55	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)				58.777,80	17.789,36	0,00	76.567,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)				24.813,44	438.863,32	344.251,15	119.425,61	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)				3.597,13	10.706,09	8.191,46	6.111,76	
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)				245.019,92	232.388,40	344.224,62	133.183,70	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)				143.046,52	1.337,96	0,00	144.384,48	
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)				92.335,45	671.713,30	497.765,42	266.283,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)				9.097,81	342,71	0,00	9.440,52	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)				2.106,09	242.542,36	112.052,80	132.595,65	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)				25.765,00	170.650,28	187.302,84	9.112,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)				234,20	2,44	0,00	236,64	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)				21.920,11	1.012,25	0,00	22.932,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)				119.820,40	11.290,16	0,00	131.110,56	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)				117.096,02	1.095,23	0,00	118.191,25	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)				28,86	0,30	0,00	29,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)				64,55	0,68	0,00	65,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)				9,90	0,10	0,00	10,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)				77.730,87	4.064,63	0,00	81.795,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)	152,49	1,42	0,00	153,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)	914.545,95	62.246,45	27.859,16	948.933,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)	16.404,52	153,44	0,00	16.557,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)	377,68	3,93	0,00	381,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	550.633,34	5.150,24	0,00	555.783,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	247,66	2,58	0,00	250,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	902,61	9,39	0,00	912,00
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)	453,95	4,73	0,00	458,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.201,82	12,51	0,00	1.214,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	948,58	9,88	0,00	958,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	792,91	8,25	0,00	801,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	97,05	1,01	0,00	98,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.737,91	16,26	0,00	1.754,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	34.746,36	296,41	5.433,61	29.609,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	160.735,07	21.161,88	17.225,64	164.671,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	23,18	0,22	0,00	23,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	2.487,14	26.111,47	21.355,59	7.243,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	488.185,49	4.566,15	0,00	492.751,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	170.031,87	1.590,36	0,00	171.622,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	16.020,87	22.789,47	33.293,55	5.516,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	46.493,01	434,87	0,00	46.927,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	2.681.281,00	1.223.609,07	1.687.841,69	2.217.048,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	51.958,21	485,98	0,00	52.444,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	11.253,03	117,15	0,00	11.370,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	45,44	0,43	0,00	45,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	23.841,32	5.518,90	1.491,94	27.868,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	84.567,94	8.122,74	0,00	92.690,68
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)	19.511,24	182,50	0,00	19.693,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	96.812,34	7.132,38	2.261,89	101.682,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	203.938,77	1.907,50	0,00	205.846,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	58.163,53	544,02	0,00	58.707,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	568.673,10	5.167,45	75.013,27	498.827,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	68,55	0,64	0,00	69,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	427.652,04	4.945,65	0,00	432.597,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	45.348,08	424,15	0,00	45.772,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	26.299,35	245,99	0,00	26.545,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	81.167,96	759,19	0,00	81.927,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	9.809,88	91,75	0,00	9.901,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	71.519,36	668,95	0,00	72.188,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	224.113,08	2.079,23	0,00	226.192,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	149.523,83	1.398,54	0,00	150.922,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	182.069,48	1.702,95	0,00	183.772,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	30,61	0,29	0,00	30,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	803,89	53.159,87	53.000,00	963,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	31.476,50	294,41	0,00	31.770,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	165.829,82	1.551,06	0,00	167.380,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	38,04	0,36	0,00	38,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	56.429,79	527,80	0,00	56.957,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	754,27	7,05	0,00	761,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4	56.790,55	531,18	0,00	57.321,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- 45.106-1)					
		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)		906.790,64	6.059,43	314.698,16	598.151,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (APLICAÇÃO FNDE QUADRAS - 45.659-4)		1.882,50	17,61	0,00	1.900,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)		62.605,27	498,26	11.315,17	51.788,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)		14.023,19	131,16	0,00	14.154,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)		11.624,58	108,73	0,00	11.733,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)		101.720,93	951,43	0,00	102.672,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)		223.319,11	2.088,77	0,00	225.407,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)		3.914,24	36,61	0,00	3.950,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		237.973,98	1.267,52	193.420,33	45.821,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)		1.167.025,49	10.915,54	0,00	1.177.941,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		1.047.981,01	9.802,08	0,00	1.057.783,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		24.609.722,14	6.130.774,46	5.225.639,70	25.514.856,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		176.411,14	1.621,50	135.640,45	42.392,19
		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)		15.913,17	148,84	0,00	16.062,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		326.359,01	3.052,54	0,00	329.411,55
		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	4.466,50	211.853,21	444.904,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)		304.348,90	2.608,43	0,00	306.957,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)		3.046.006,86	28.490,22	0,00	3.074.497,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		1.014.496,34	7.578,10	474.400,02	547.674,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)			409.254,81	0,00	409.254,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.516-7)		948.986,30	8.876,15	0,00	957.862,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.517-5)		47.634,15	445,54	0,00	48.079,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.523-X)		404.959,84	3.787,71	0,00	408.747,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)		403.457,85	3.773,66	0,00	407.231,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.857-3 (APLIC EMENDA PARL IMPOS INDIVIDUAL ESTAD - 51.857-3)			152.459,82	0,00	152.459,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.864-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.864-6)			101.016,81	0,00	101.016,81
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)		892.496,31	2.620.451,94	2.720.724,33	792.223,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)		21.836,74	299,62	0,00	22.136,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)		159.972,17	21.579,23	130.599,04	50.952,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)		3.509,22	32,82	0,00	3.542,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		169.714,51	90.657,23	59.712,13	200.659,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)		689.885,82	404.487,04	537.964,67	556.408,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		146.900,38	358.685,76	388.756,44	116.829,70
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)		6,55	0,04	0,00	6,59
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)		314.664,89	3.314,01	73,00	317.905,90
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)		4.809.897,12	321.837,99	0,00	5.131.735,11
		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)		766.933,32	7.350,81	155.968,80	618.315,33
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)		363.670,15	7.384,21	5.449,52	365.604,84
		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)		10,51	0,07	0,00	10,58
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(29.047,99)	0,00	17.519,54	(46.567,53)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(29.047,99)	0,00	17.519,54	(46.567,53)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.047,99)	0,00	17.519,54	(46.567,53)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(27.681,96)	0,00	16.890,51	(44.572,47)
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(27.681,96) D	0,00	16.890,51	(44.572,47) D
112110200		00 **TAXAS**	-	(1.366,03)	0,00	629,03	(1.995,06)
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(1.366,03) D	0,00	629,03	(1.995,06) D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.034.978,67	292.405,42	7.778,57	1.319.605,52
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	853.011,88	251.192,77	0,00	1.104.204,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510000	00	**VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	853.011,88	251.192,77	0,00	1.104.204,65	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	853.011,88	251.192,77	0,00	1.104.204,65	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	853.011,88 D	251.192,77	0,00	1.104.204,65	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	181.966,79	41.212,65	7.778,57	215.400,87	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.966,79	41.212,65	7.778,57	215.400,87	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	116.621,64 D	4.528,61	7.305,79	113.844,46	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	0,00	
		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			(18.129,20)	4.528,61	6.505,79	(20.106,38)	
		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	52.035,97 D	11.616,88	472,78	63.180,07	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.429,77 D	25.067,16	0,00	50.496,93	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	49.022.987,31	683.592,42	1.081.436,95	48.625.142,78	
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**		-	48.931.347,53	683.592,42	1.081.436,95	48.533.503,00	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.931.347,53	683.592,42	1.081.436,95	48.533.503,00	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	48.931.347,53	683.592,42	1.081.436,95	48.533.503,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	48.931.347,53 D	683.592,42	1.081.436,95	48.533.503,00	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	2.580.216,60	2.580.216,60	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	2.580.216,60	2.580.216,60	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	2.580.216,60	2.580.216,60	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	593.029,11	593.029,11	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	751.433,03	751.433,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	335.116,04	335.116,04	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	91.799,89	91.799,89	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	576.316,85	576.316,85	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	97.013,23	97.013,23	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	96.704,60	96.704,60	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	38.803,85	38.803,85	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.642.502,51	1.633.062,14	565.001,82	151.710.562,83	
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**		-	139.587.481,16	1.633.062,14	565.001,82	140.655.541,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	35.950.320,71	251.796,00	0,00	36.202.116,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.950.320,71	251.796,00	0,00	36.202.116,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.089.433,85	32.047,00	0,00	4.121.480,85	
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	32.047,00	0,00	271.970,44	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	2.988.053,22 D	0,00	0,00	2.988.053,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	832.919,61	0,00	0,00	832.919,61	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	685.937,23 D	0,00	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**		-	10.851.444,53	212.450,00	0,00	11.063.894,53	
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	7.742.258,57 D	212.450,00	0,00	7.954.708,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.227.325,70	7.299,00	0,00	4.234.624,70	
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	210.674,00 D	7.299,00	0,00	217.973,00	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**		-	7.779.738,64	0,00	0,00	7.779.738,64	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.779.738,64 D	0,00	0,00	7.779.738,64	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	113.880.359,20	1.381.266,14	0,00	115.261.625,34	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	113.880.359,20	1.381.266,14	0,00	115.261.625,34	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	70.001,04	0,00	70.001,04	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	0,00 D	70.001,04	0,00	70.001,04	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.041.335,23	0,00	0,00	1.041.335,23	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	40.250,00 D	0,00	0,00	40.250,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	573.223,02 D	0,00	0,00	573.223,02	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.010,00 D	0,00	0,00	138.010,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	289.852,21 D	0,00	0,00	289.852,21	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.463.925,36	1.311.265,10	0,00	66.775.190,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	64.955.541,46 D	1.311.265,10	0,00	66.266.806,56	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**		-	(10.243.198,75)	0,00	565.001,82	(10.808.200,57)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.243.198,75)	0,00	565.001,82	(10.808.200,57)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.045.578,62)	0,00	312.160,58	(6.357.739,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.062,97) C	0,00	300,43	(10.363,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(33.981,61) C	0,00	1.325,11	(35.306,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(404.101,82) C	0,00	22.910,46	(427.012,28)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.173,17) C	0,00	125,31	(3.298,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(606.065,96) C	0,00	32.362,05	(638.428,01)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.988.193,09) C	0,00	255.137,22	(5.243.330,31)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.197.620,13)	0,00	252.841,24	(4.450.461,37)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.197.620,13) C	0,00	252.841,24	(4.450.461,37)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(212.629.466,01)	24.312.317,31	23.188.581,11	(211.505.729,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.436.301,11)	24.312.317,31	23.188.581,11	(5.312.564,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	667.485,64	13.090.324,84	12.851.774,95	906.035,53	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.317,14)	8.742.279,38	8.843.127,08	(141.164,84)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.317,14)	8.742.279,38	8.843.127,08	(141.164,84)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.443,08)	7.985.226,95	8.071.327,14	(123.543,27)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.443,08) C	7.979.081,75	8.065.181,94	(123.543,27)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.145,20	6.145,20	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	251.192,77	251.192,77	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(853.011,88) C	0,00	251.192,77	(1.104.204,65)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	850.137,82 C	251.192,77	0,00	1.101.330,59	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	505.859,66	520.607,17	(14.747,51)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.216.035,78	2.216.035,78	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.216.035,78	2.216.035,78	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.216.035,78	2.216.035,78	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.847,74	8.847,74	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.847,74	8.847,74	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.847,74	8.847,74	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	710.855,68	2.123.161,94	1.783.764,35	1.050.253,27	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.409,53	176.628,66	88.314,33	511.723,86	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	423.409,53	176.628,66	88.314,33	511.723,86	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	88.314,33	88.314,33	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	423.409,53 C	88.314,33	0,00	511.723,86	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	755.172,89	1.451.582,85	1.194.496,10	1.012.259,64	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(544.840,45) C	938.160,87	937.785,11	(544.464,69)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	1.300.013,34	513.421,98	256.710,99	1.556.724,33	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	F	0,00 C	164.959,40	164.959,40	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	855.682,55 C	164.959,40	0,00	1.020.641,95	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	91.751,59	91.751,59	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	444.330,79 C	91.751,59	0,00	536.082,38	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(467.726,74)	494.950,43	500.953,92	(473.730,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(467.726,74)	494.950,43	500.953,92	(473.730,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(467.726,74) C	494.950,43	500.953,92	(473.730,23)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.148.985,95)	8.690.033,78	7.799.406,26	(258.358,43)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.148.985,95)	8.690.033,78	7.799.406,26	(258.358,43)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.148.985,95)	8.690.033,78	7.799.406,26	(258.358,43)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.148.127,95)	8.662.373,67	7.771.746,15	(257.500,43)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.310.612,09) C	8.592.440,61	7.736.779,62	(454.951,10)	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	162.484,14 C	34.966,53	0,00	197.450,67	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(858,00) C	27.660,11	27.660,11	(858,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.670,97	68.670,97	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	68.670,97	68.670,97	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.670,97	68.670,97	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	68.670,97	68.670,97	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.954.800,80)	2.463.287,72	2.468.728,93	(5.960.242,01)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.954.460,80)	2.385.499,55	2.390.940,76	(5.959.902,01)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(933.858,74)	963.572,33	906.086,16	(876.372,57)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(933.858,74)	963.572,33	906.086,16	(876.372,57)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.219,20) C	17.428,28	17.428,28	(16.219,20)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(38.940,53) C	11.440,28	11.601,08	(39.101,33)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(878.354,67) C	934.703,77	877.056,80	(820.707,70)	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**		-	(5.020.602,06)	1.421.927,22	1.484.854,60	(5.083.529,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.020.602,06)	1.421.927,22	1.484.854,60	(5.083.529,44)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.900.018,65) C	548.189,19	547.694,71	(2.899.524,17)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(921.487,83) C	218.350,56	248.185,15	(951.322,42)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.198.690,94) C	640.755,60	674.342,87	(1.232.278,21)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(404,64) C	14.631,87	14.631,87	(404,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	77.788,17	77.788,17	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	77.788,17	77.788,17	(340,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.306,70	2.306,70	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.306,70	2.306,70	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	75.481,47	75.481,47	(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	P	P	(3.365.889,06) C	0,00	0,00	(3.365.889,06)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	131.263.361,06		21.870.888,59	389.966,84	152.744.282,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.734.512,38		10.030.673,34	389.966,84	63.375.218,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	47.872.106,44		8.591.934,31	0,00	56.464.040,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	30.425.568,53		5.435.694,36	0,00	35.861.262,89	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.425.568,53		5.435.694,36	0,00	35.861.262,89	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	30.161.655,23		5.266.749,18	0,00	35.428.404,41	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	30.111.626,86	D	5.246.297,37	0,00	35.357.924,23	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	5.848,83	D	6.145,20	0,00	11.994,03	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	44.179,54	D	14.306,61	0,00	58.486,15	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	263.913,30		168.945,18	0,00	432.858,48	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	263.913,30	D	168.945,18	0,00	432.858,48	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.446.537,91		3.156.239,95	0,00	20.602.777,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.446.537,91		3.156.239,95	0,00	20.602.777,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.068.061,91		322.592,07	0,00	3.390.653,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.241.456,38	D	198.192,07	0,00	2.439.648,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	826.605,53	D	124.400,00	0,00	951.005,53	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**		-	13.531.446,00		2.833.647,88	0,00	16.365.093,88	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.531.446,00	D	2.833.647,88	0,00	16.365.093,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.859.531,88		1.438.739,03	389.966,84	6.908.304,07	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.309.115,47		937.785,11	389.966,84	3.856.933,74	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.309.115,47		937.785,11	389.966,84	3.856.933,74	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.309.115,47	D	937.785,11	389.966,84	3.856.933,74	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.550.416,41		500.953,92	0,00	3.051.370,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.550.416,41		500.953,92	0,00	3.051.370,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.550.416,41	D	500.953,92	0,00	3.051.370,33	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**		-	13.038.218,61		2.224.883,52	0,00	15.263.102,13	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	11.915.152,64		2.044.361,19	0,00	13.959.513,83	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	11.915.152,64		2.044.361,19	0,00	13.959.513,83	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.915.152,64		2.044.361,19	0,00	13.959.513,83	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	11.915.152,64		2.044.361,19	0,00	13.959.513,83	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	11.915.152,64	D	2.044.361,19	0,00	13.959.513,83	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.069.989,69		171.674,59	0,00	1.241.664,28	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.069.989,69		171.674,59	0,00	1.241.664,28	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.069.989,69		171.674,59	0,00	1.241.664,28	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.069.989,69	D	171.674,59	0,00	1.241.664,28	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	53.076,28		8.847,74	0,00	61.924,02	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	53.076,28		8.847,74	0,00	61.924,02	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.076,28		8.847,74	0,00	61.924,02	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	53.076,28		8.847,74	0,00	61.924,02	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	53.076,28	D	8.847,74	0,00	61.924,02	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	41.419.986,27		6.760.360,88	0,00	48.180.347,15	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.806.140,01		2.607.876,71	0,00	16.414.016,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.773.050,01	2.607.876,71	0,00	16.380.926,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.773.050,01	2.607.876,71	0,00	16.380.926,72	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.743.937,90 D	327.692,28	0,00	2.071.630,18	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	131.122,50 D	22.344,00	0,00	153.466,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.678.661,76 D	751.433,03	0,00	3.430.094,79	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.268.747,40 D	359.150,86	0,00	1.627.898,26	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	133.963,93 D	82.268,83	0,00	216.232,76	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	182.567,62 D	0,00	0,00	182.567,62	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.156,81 D	550,00	0,00	4.706,81	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	201.225,07 D	108.328,40	0,00	309.553,47	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.729,21 D	140,00	0,00	6.869,21	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	99.218,74 D	808,80	0,00	100.027,54	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	195.407,27 D	52.745,95	0,00	248.153,22	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	91.847,70 D	23.000,00	0,00	114.847,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.653.329,93 D	335.116,04	0,00	1.988.445,97	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	-	566.976,74 D	177.559,15	0,00	744.535,89	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	505,00	0,00	13.210,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	699.920,57 D	194.701,82	0,00	894.622,39	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	805.227,80 D	171.147,55	0,00	976.375,35	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	6.566,90 D	385,00	0,00	6.951,90	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**		-	33.090,00	0,00	0,00	33.090,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.090,00	0,00	0,00	33.090,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	33.090,00 D	0,00	0,00	33.090,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	20.629.426,60	3.587.482,35	0,00	24.216.908,95	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	423.550,58	75.481,47	0,00	499.032,05	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.550,58	75.481,47	0,00	499.032,05	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	423.550,58 D	75.481,47	0,00	499.032,05	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.253.743,98	234.845,78	0,00	1.488.589,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.253.743,98	234.845,78	0,00	1.488.589,76	
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	-	41.511,00 D	6.633,00	0,00	48.144,00	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	-	38.849,00 D	18.925,00	0,00	57.774,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	119.783,00 D	33.911,30	0,00	153.694,30	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	14.864,00 D	1.000,00	0,00	15.864,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	441.628,98 D	86.340,83	0,00	527.969,81	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.848,00 D	3.363,00	0,00	22.211,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	369.516,00 D	31.138,65	0,00	400.654,65	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	97.706,00 D	16.396,00	0,00	114.102,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	1.800,00 D	2.500,00	0,00	4.300,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	7.407,00 D	3.488,00	0,00	10.895,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	85.251,00 D	30.700,00	0,00	115.951,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.952.132,04	3.277.155,10	0,00	22.229.287,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.952.132,04	3.277.155,10	0,00	22.229.287,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	504.000,00 D	84.000,00	0,00	588.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	192.000,00 D	32.000,00	0,00	224.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	197.551,19 D	39.610,00	0,00	237.161,19	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.069.060,09 D	306.759,17	0,00	3.375.819,26	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	581.796,58 D	106.083,00	0,00	687.879,58	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.707.635,24 D	419.512,29	0,00	3.127.147,53	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	230.433,30 D	89.497,40	0,00	319.930,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.509.745,41 D	633.683,06	0,00	2.143.428,47	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	576.254,97 D	129.163,56	0,00	705.418,53	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.597.044,43 D	139.267,05	0,00	1.736.311,48	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	33.415,12 D	5.499,00	0,00	38.914,12	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	374.524,59 D	7.138,20	0,00	381.662,79	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	880.400,00 D	266.000,00	0,00	1.146.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	29.427,30 D	1.142,00	0,00	30.569,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	18.283,13 D	15.188,82	0,00	33.471,95 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	899.228,24 D	227.460,00	0,00	1.126.688,24 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	360.034,58 D	59.698,01	0,00	419.732,59 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	58.511,22 D	15.498,47	0,00	74.009,69 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.900,00 D	4.500,00	0,00	12.400,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	79.796,00 D	0,00	0,00	79.796,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	105.455,87 D	46.960,84	0,00	152.416,71 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.040.194,18 D	112.297,07	0,00	1.152.491,25 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.082.353,35 D	404.998,94	0,00	3.487.352,29 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	24.341,00 D	2.208,05	0,00	26.549,05 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	582.746,25 D	105.990,17	0,00	688.736,42 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.984.419,66	565.001,82	0,00	7.549.421,48
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.984.419,66	565.001,82	0,00	7.549.421,48
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.984.419,66	565.001,82	0,00	7.549.421,48
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.984.419,66	565.001,82	0,00	7.549.421,48
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.798.647,72 D	312.160,58	0,00	4.110.808,30 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.185.771,94 D	252.841,24	0,00	3.438.613,18 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**	-	21.198.894,07	2.772.493,18	0,00	23.971.387,25
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	14.352.751,93	1.971.994,63	0,00	16.324.746,56
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	11.784.439,57	1.971.994,63	0,00	13.756.434,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	11.784.439,57	1.971.994,63	0,00	13.756.434,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	11.784.439,57 D	1.971.994,63	0,00	13.756.434,20 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**	-	6.566.142,14	800.498,55	0,00	7.366.640,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.566.142,14	800.498,55	0,00	7.366.640,69
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.566.142,14 D	800.498,55	0,00	7.366.640,69 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**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	935.455,84 D	0,00	0,00	935.455,84	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	360.361,98	68.670,97	0,00	429.032,95	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	360.361,98	68.670,97	0,00	429.032,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	360.361,98	68.670,97	0,00	429.032,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	360.361,98	68.670,97	0,00	429.032,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	360.361,98 D	68.670,97	0,00	429.032,95	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	370.394,12	13.806,70	0,00	384.200,82	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	255.982,00	11.500,00	0,00	267.482,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	255.982,00	11.500,00	0,00	267.482,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255.982,00 D	11.500,00	0,00	267.482,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	114.412,12	2.306,70	0,00	116.718,82	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	114.412,12	2.306,70	0,00	116.718,82	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	114.412,12 D	2.306,70	0,00	116.718,82	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(173.676.723,12)	850.000,00	23.764.608,38	(196.591.331,50)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(5.624.055,50)	0,00	1.056.478,36	(6.680.533,86)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(5.177.876,30)	0,00	1.001.421,54	(6.179.297,84)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.765.978,15)	0,00	721.296,99	(4.487.275,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.765.978,15)	0,00	721.296,99	(4.487.275,14)	
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**	-	(3.542.569,86)	0,00	663.760,78	(4.206.330,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.172.063,00) C	0,00	570.847,75	(3.742.910,75)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(370.506,86) C	0,00	92.913,03	(463.419,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(215.602,21) C	0,00	57.536,21	(273.138,42)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.411.898,15)	0,00	280.124,55	(1.692.022,70)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.411.898,15)	0,00	280.124,55	(1.692.022,70)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.411.898,15) C	0,00	280.124,55	(1.692.022,70)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(446.179,20)	0,00	55.056,82	(501.236,02)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(365.880,95)	0,00	55.056,82	(420.937,77)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.880,95)	0,00	55.056,82	(420.937,77)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(365.880,95) C	0,00	55.056,82	(420.937,77)	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**	-	(9.125.853,93)	0,00	1.373.037,98	(10.498.891,91)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(8.292.635,14)	0,00	1.373.037,98	(9.665.673,12)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(8.292.635,14)	0,00	1.373.037,98	(9.665.673,12)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.768.852,93)	0,00	659.884,54	(4.428.737,47)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.888.062,73)	0,00	568.132,95	(3.456.195,68)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.769.104,79) C	0,00	548.189,18	(3.317.293,97)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(113.235,42) C	0,00	19.808,35	(133.043,77)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.722,52) C	0,00	135,42	(5.857,94)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(880.790,20) C	0,00	91.751,59	(972.541,79)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(4.523.782,21)	0,00	713.153,44	(5.236.935,65)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.769.148,85)	0,00	548.194,04	(3.317.342,89)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.769.148,85) C	0,00	548.194,04	(3.317.342,89)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(1.754.633,36) C	0,00	164.959,40	(1.919.592,76)	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**	-	(21.198,30)	0,00	11.070,03	(32.268,33)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(21.198,30)	0,00	11.070,03	(32.268,33)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(21.198,30)	0,00	11.070,03	(32.268,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.198,30)	0,00	11.070,03	(32.268,33)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(21.198,30) C	0,00	11.070,03	(32.268,33)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.501.857,36)	0,00	1.100.334,00	(6.602.191,36)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(19,72)	0,00	40.003,31	(40.023,03)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(19,72)	0,00	40.003,31	(40.023,03)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19,72)	0,00	40.003,31	(40.023,03)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(19,72) C	0,00	40.003,31	(40.023,03)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.315.667,92)	0,00	1.060.330,69	(6.375.998,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.320.616,02)	0,00	502.121,10	(2.822.737,12)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.320.616,02) C	0,00	502.121,10	(2.822.737,12)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.995.051,90)	0,00	558.209,59	(3.553.261,49)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.995.051,90) C	0,00	558.209,59	(3.553.261,49)	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**		-	(132.218.717,82)	850.000,00	20.076.814,97	(151.445.532,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(14.352.751,93)	0,00	1.971.994,63	(16.324.746,56)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.784.439,57)	0,00	1.971.994,63	(13.756.434,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(11.784.439,57)	0,00	1.971.994,63	(13.756.434,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(11.784.439,57) C	0,00	1.971.994,63	(13.756.434,20)	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**		-	(117.865.701,89)	850.000,00	18.098.581,56	(135.114.283,45)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(57.797.213,41)	850.000,00	8.424.579,48	(65.371.792,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(49.692.789,04)	0,00	7.365.991,04	(57.058.780,08)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(25.827.212,39) C	0,00	5.110.640,31	(30.937.852,70)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(963,71) C	0,00	147,74	(1.111,45)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(1.033,23) C	0,00	394,34	(1.427,57)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(514.970,55) C	0,00	115.667,20	(630.637,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(18.323.705,98) C	0,00	1.471.218,27	(19.794.924,25)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(425.973,34) C	0,00	73.270,12	(499.243,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.955.093,76) C	0,00	594.653,06	(4.549.746,82)	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**		-	(8.104.424,37)	850.000,00	1.058.588,44	(8.313.012,81)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.117.334,43) C	0,00	910.830,65	(6.028.165,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.883.250,94) C	0,00	66.630,98	(1.949.881,92)	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	17.308,37	(52.013,50)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(1.026.216,56) C	850.000,00	63.818,44	(240.035,00)	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**		-	(58.304.392,68)	0,00	8.548.753,06	(66.853.145,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(53.249.713,52) C	0,00	8.548.753,06	(61.798.466,58)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(303.082,42) C	0,00	0,00	(303.082,42)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.461.013,38)	0,00	1.125.249,02	(2.586.262,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(811.013,38) C	0,00	125.249,02	(936.262,40)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(650.000,00) C	0,00	1.000.000,00	(1.650.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(264,00)	0,00	6.238,78	(6.502,78)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(264,00)	0,00	6.238,78	(6.502,78)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(264,00) C	0,00	6.238,78	(6.502,78)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(18.116.923,16)	0,00	61.493,52	(18.178.416,68)	
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)	
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	61.493,52	(334.139,44)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(272.645,92)	0,00	61.493,52	(334.139,44)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(272.645,92) C	0,00	61.493,52	(334.139,44)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.068.117,05)	0,00	85.379,52	(3.153.496,57)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.068.117,05)	0,00	85.379,52	(3.153.496,57)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(3.061.087,03)	0,00	85.379,52	(3.146.466,55)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.061.087,03) C	0,00	85.379,52	(3.146.466,55)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(7.030,02)	0,00	0,00	(7.030,02)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.030,02)	0,00	0,00	(7.030,02)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(7.030,02) C	0,00	0,00	(7.030,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	544.876.299,16	47.011.732,00	21.509.903,75	570.378.127,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	538.202.039,32	47.011.732,00	21.509.903,75	563.703.867,57	
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**		-	329.420.885,13	47.011.732,00	21.509.903,75	354.922.713,38	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	214.554.754,19	25.494.600,00	20.934.400,00	219.114.954,19	
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**		-	47.894.760,00	12.747.300,00	0,00	60.642.060,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	47.544.760,00 D	12.747.300,00	0,00	60.292.060,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	12.747.300,00	12.747.300,00	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	-	3.347.000,00 D	4.560.200,00	0,00	7.907.200,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	42.121.160,00 D	8.187.100,00	0,00	50.308.260,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(47.894.760,00) X	0,00	12.747.300,00	(60.642.060,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(42.121.160,00)	0,00	8.187.100,00	(50.308.260,00)	
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	-	(42.121.160,00) C	0,00	8.187.100,00	(50.308.260,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	114.866.130,94	21.517.132,00	575.503,75	135.807.759,19	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	114.866.130,94	21.517.132,00	575.503,75	135.807.759,19	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	114.866.130,94	21.517.132,00	575.503,75	135.807.759,19	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	115.274.126,85 D	21.517.132,00	0,00	136.791.258,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(407.995,91) C	0,00	575.503,75	(983.499,66)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(544.876.299,16)		139.925.679,58	165.427.507,83	(570.378.127,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(538.202.039,32)		139.645.679,58	165.147.507,83	(563.703.867,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.781.154,19)		23.399.138,32	23.399.138,32	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(74.299.043,43)	X	21.748.639,77	1.650.498,55	(54.200.902,21)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(141.048.252,90)	C	850.000,00	21.748.639,77	(161.946.892,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.566.142,14		800.498,55	0,00	7.366.640,69	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	6.566.142,14		800.498,55	0,00	7.366.640,69	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	6.566.142,14	D	800.498,55	0,00	7.366.640,69	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(329.420.885,13)		116.246.541,26	141.748.369,51	(354.922.713,38)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(214.554.754,19)		72.975.386,63	77.535.586,63	(219.114.954,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(99.688.623,25)	C	29.704.232,00	13.322.803,75	(83.307.195,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(114.866.130,94)		43.271.154,63	64.212.782,88	(135.807.759,19)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.210.231,61)	C	21.373.144,10	21.907.098,84	(4.744.186,35)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	631.184,62	631.184,62	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.902.154,60)	C	21.266.825,91	20.797.640,35	(1.432.969,04)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(108.753.744,73)	C	0,00	20.876.859,07	(129.630.603,80)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(114.866.130,94)		43.271.154,63	64.212.782,88	(135.807.759,19)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(114.866.130,94)		43.271.154,63	64.212.782,88	(135.807.759,19)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(114.866.130,94)		43.271.154,63	64.212.782,88	(135.807.759,19)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.210.231,61)	C	21.373.144,10	21.907.098,84	(4.744.186,35)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	631.184,62	631.184,62	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.902.154,60)	C	21.266.825,91	20.797.640,35	(1.432.969,04)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(108.753.744,73)	C	0,00	20.876.859,07	(129.630.603,80)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)		280.000,00	280.000,00	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)		0,00	0,00	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.019.061,54)	C	0,00	0,00	(1.019.061,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.988.572,87)	C	0,00	0,00	(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)		280.000,00	280.000,00	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(462.718,66)	C	280.000,00	0,00	(182.718,66)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.872.070,09)	C	0,00	218.506,48	(2.090.576,57)	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	61.493,52	(347.297,62)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(285.804,10)	C	0,00	61.493,52	(347.297,62)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	313.063.209,28		68.845.720,25	44.133.450,87	337.775.478,66	
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**		-	309.747.432,88		68.845.720,25	44.133.450,87	334.459.702,26	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	246.335.152,08		68.845.720,25	44.133.450,87	271.047.421,46	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	246.335.152,08		68.845.720,25	44.133.450,87	271.047.421,46	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	77.449.352,38	D	24.265.610,01	15.358.434,05	86.356.528,34	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	126.339.281,16	D	39.681.349,36	28.409.311,92	137.611.318,60	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	42.546.518,54	D	4.898.760,88	365.704,90	47.079.574,52	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(313.063.209,28)	138.380.080,01	163.092.349,39	(337.775.478,66)
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**	-	(309.747.432,88)	138.380.080,01	163.092.349,39	(334.459.702,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(246.335.152,08)	134.436.090,75	159.148.360,13	(271.047.421,46)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(246.335.152,08)	134.436.090,75	159.148.360,13	(271.047.421,46)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(89.947.414,27)	88.499.436,57	87.717.443,06	(89.165.420,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(87.255.914,93) X	88.469.333,00	87.687.339,49	(86.473.921,42) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.691.499,34) C	30.103,57	30.103,57	(2.691.499,34) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.370.021,85)	22.004.328,72	22.538.283,46	(6.903.976,59)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.370.021,85) C	21.373.144,10	21.907.098,84	(6.903.976,59) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	631.184,62	631.184,62	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.735.054,62)	23.932.325,46	23.439.773,88	(9.242.503,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.927.581,94) C	21.546.825,91	20.797.640,35	(2.178.396,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.954.460,80) C	2.385.499,55	2.390.940,76	(5.959.902,01) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(853.011,88) C	0,00	251.192,77	(1.104.204,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(140.282.661,34)	0,00	25.452.859,73	(165.735.521,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.967.139,62) C	0,00	23.067.360,18	(151.034.499,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.315.521,72) C	0,00	2.385.499,55	(14.701.021,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.412.280,80)	3.943.989,26	3.943.989,26	(63.412.280,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(63.412.280,80)	3.943.989,26	3.943.989,26	(63.412.280,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(63.412.280,80)	3.943.989,26	3.943.989,26	(63.412.280,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(63.412.280,80)	3.943.989,26	3.943.989,26	(63.412.280,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(17.353.388,47) C	1.971.994,63	0,00	(15.381.393,84) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(14.352.751,93) C	0,00	1.971.994,63	(16.324.746,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(17.353.388,47) C	1.971.994,63	0,00	(15.381.393,84) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.352.751,93) C	0,00	1.971.994,63	(16.324.746,56) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
				0,00	514.255.416,73	514.255.416,73	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-** - 16/09/2026 10:59:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/09/2026 10:59:51**