PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	255.352.778,50	86.553.201,69	86.540.550,03	255.365.430,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	103.642.215,67	84.618.390,75	85.975.548,21	102.285.058,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.743.233,90	80.287.068,78	81.939.170,65	52.091.132,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.743.233,90	80.287.068,78	81.939.170,65	52.091.132,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.743.233,90	80.287.068,78	81.939.170,65	52.091.132,03	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	183.299,46 D	51.059.392,53	51.059.510,42	183.181,57	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	789.837,18	789.837,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (EDUC. - PNATE - 17.070-4)		0,00	291.365,99	291.365,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	986.579,24	986.579,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	730.116,99	730.116,99	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	290.087,36	290.087,36	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	1.721.482,30	1.721.482,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	199.498,46	199.498,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	424,61	424,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	3.156.250,70	3.156.250,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (CFM - 25.829-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (FMS - CAPS - 25.921-7)		0,00	10.129,36	10.129,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	3.336,25	3.336,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)		0,00	27.968,22	27.968,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.637-2 (EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (FMAS - AEPETI - 33.902-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (FMAS - BL GBF - 33.906-7)		0,00	49.274,99	49.274,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	87.100,82	87.100,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	64.978,40	64.978,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	3.621.359,16	3.621.359,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	13.501,92	13.501,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	5.139,99	5.139,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)		0,00	10.013,27	10.000,00	13,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)		0,00	294.754,21	294.754,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)		0,00	4.300,62	4.300,62	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	108.806,89	108.806,89	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	14.015,00	14.015,00	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	11.835,19	11.835,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)		131,16	10.710,00	10.841,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-2 (EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		0,00	35.608,83	35.608,83	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	24.058.127,19	24.058.127,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	941.919,45	941.919,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.104-2 (EMENDA BANCADA - 50.104-2)		0,00	4.554,00	4.554,00	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	233.388,14	233.388,14	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	97.967,10	97.967,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		0,00	548.516,03	548.516,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.864-6 (EMENDA COMISSÃO - 51.864-6)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	8.917.091,87	8.917.091,87	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)				0,00	242,41	242,41	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)				0,00	108.124,52	108.124,52	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)				0,00	121.990,70	121.990,70	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)				0,00	977.812,90	977.812,90	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)				0,00	1.282.959,86	1.282.959,86	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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:574175961-7 (MCMV FNHIS - 574175961-7)				154.718,45			154.718,45	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (IPVA 575225512-7)				5.846,75	185.879,94	185.879,94	5.846,75	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)				5.835,35	1.042.269,47	1.042.269,47	5.835,35	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	365.228,63	4.401.552,20	4.752.180,14	14.600,69	
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	365.164,24 D	4.363.285,07	4.713.848,62	14.600,69	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)				9.625,33	1.720,66	0,00	11.345,99	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)				10.108,48	331.669,95	340.627,62	1.150,81	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:17-0 CONT FIN (CEF CORRENTE - 575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3) - FIN)				0,00	237.822,12	237.822,12	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)				345.430,43	3.752.072,34	4.097.502,77	0,00	
BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)				0,00	40.000,00	37.896,11	2.103,89	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	64,39 D	38.267,13	38.331,52	0,00	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	371,02	371,02	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)				64,39	37.896,11	37.960,50	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.194.705,81 D	24.826.124,05	26.127.480,09	51.893.349,77	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)				2.837,72	50,54	0,00	2.888,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)				125.350,99	1.200,13	0,00	126.551,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)				170.192,96	366.640,68	415.454,20	121.379,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)				85.930,55	292.528,58	18,00	378.441,13	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)				76.567,16	641,52	0,00	77.208,68	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)				119.425,61	436.191,33	476.011,91	79.605,03	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)				6.111,76	12.077,78	12.472,01	5.717,53	
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)				133.183,70	134.254,79	144.728,32	122.710,17	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)				144.384,48	1.209,74	0,00	145.594,22	
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)				266.283,33	385.660,13	628.564,69	23.378,77	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)				9.440,52	356,24	0,00	9.796,76	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)				132.595,65	6.194,90	135.207,00	3.583,55	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)				9.112,44	598.587,44	583.244,23	24.455,65	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)				236,64	2,21	0,00	238,85	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)				22.932,36	192,14	0,00	23.124,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)				131.110,56	11.264,01	0,00	142.374,57	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)				118.191,25	990,28	0,00	119.181,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)				29,16	0,27	0,00	29,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)				65,23	0,60	0,00	65,83	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)				10,00	0,09	0,00	10,09	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)				81.795,50	4.022,90	0,00	85.818,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)	153,91	1,29	0,00	155,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)	948.933,24	7.750,48	27.968,22	928.715,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)	16.557,96	138,73	0,00	16.696,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)	381,61	3,56	0,00	385,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	555.783,58	4.656,70	0,00	560.440,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	250,24	2,34	0,00	252,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	912,00	8,52	0,00	920,52
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)	458,68	4,28	0,00	462,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.214,33	11,34	0,00	1.225,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	958,46	8,95	0,00	967,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	801,16	7,49	0,00	808,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	98,06	0,92	0,00	98,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.754,17	14,69	0,00	1.768,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	29.609,16	248,09	0,00	29.857,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	164.671,31	20.866,60	28.303,37	157.234,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	23,40	0,19	0,00	23,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	7.243,02	50.500,51	17.122,66	40.620,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	492.751,64	4.128,56	0,00	496.880,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	171.622,23	1.437,96	0,00	173.060,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	5.516,79	27.614,21	11.867,55	21.263,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	46.927,88	393,19	0,00	47.321,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	2.217.048,38	978.946,93	1.497.294,66	1.698.700,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	52.444,19	439,41	0,00	52.883,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	11.370,18	106,24	0,00	11.476,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	45,87	0,38	0,00	46,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	27.868,28	10.788,57	1.491,44	37.165,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	92.690,68	5.920,09	0,00	98.610,77
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)	19.693,74	165,00	0,00	19.858,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	101.682,83	844,06	10.013,27	92.513,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	205.846,27	1.724,70	0,00	207.570,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	58.707,55	491,88	0,00	59.199,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	498.827,28	3.946,94	294.754,21	208.020,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	69,19	0,58	0,00	69,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	432.597,69	4.506,10	0,00	437.103,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	45.772,23	383,51	0,00	46.155,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	26.545,34	222,41	0,00	26.767,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	81.927,15	686,43	0,00	82.613,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	9.901,63	64,30	4.280,08	5.685,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	72.188,31	604,83	0,00	72.793,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	226.192,31	66,53	0,00	226.258,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	150.922,37	1.264,52	0,00	152.186,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	183.772,43	1.539,75	0,00	185.312,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	30,90	0,26	0,00	31,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	963,76	54.200,39	55.000,00	164,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	31.770,91	266,20	0,00	32.037,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	167.380,88	1.402,41	0,00	168.783,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	38,40	0,32	0,00	38,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)	56.957,59	477,23	0,00	57.434,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)	761,32	6,38	0,00	767,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4	57.321,73	480,27	0,00	57.802,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)		598.151,91	4.982,31	14.015,00	589.119,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (APLICAÇÃO FNDE QUADRAS - 45.659-4)		1.900,11	15,92	0,00	1.916,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)		51.788,36	424,57	11.835,19	40.377,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)		14.154,35	118,60	10.710,00	3.562,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)		11.733,31	98,31	0,00	11.831,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)		102.672,36	860,25	0,00	103.532,61
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)		225.407,88	1.888,61	0,00	227.296,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)		3.950,85	33,10	0,00	3.983,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		45.821,17	271,65	35.608,83	10.483,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)		1.177.941,03	9.869,49	0,00	1.187.810,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		1.057.783,09	8.862,74	0,00	1.066.645,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		25.514.856,90	17.966.270,70	16.509.224,24	26.971.903,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		42.392,19	95.136,27	61.248,69	76.279,77
		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)		16.062,01	132,78	4.554,00	11.640,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		329.411,55	2.760,00	0,00	332.171,55
		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)		444.904,95	2.295,68	225.713,88	221.486,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)		306.957,33	2.812,11	0,00	309.769,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)		3.074.497,08	25.646,63	95.671,00	3.004.472,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		547.674,42	1.311,48	535.660,45	13.325,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		409.254,81	3.428,98	0,00	412.683,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.516-7)		957.862,45	8.025,54	0,00	965.887,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.517-5)		48.079,69	402,84	0,00	48.482,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.523-X)		408.747,55	3.424,73	0,00	412.172,28
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)		407.231,51	3.412,02	0,00	410.643,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.857-3 (APLIC EMENDA PARL IMPOS INDIVIDUAL ESTAD - 51.857-3)		152.459,82	1.277,40	0,00	153.737,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.864-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.864-6)		101.016,81	846,38	0,00	101.863,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)		792.223,92	1.896.027,60	2.311.776,17	376.475,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)		22.136,36	342,83	0,00	22.479,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)		50.952,36	50.881,39	81.481,92	20.351,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)		3.542,04	29,68	0,00	3.571,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		200.659,61	8.482,57	27.582,85	181.559,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)		556.408,19	802.972,44	764.798,36	594.582,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		116.829,70	161.055,91	133.712,78	144.172,83
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)		6,59	0,04	0,00	6,63
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)		317.905,90	3.006,19	73,00	320.839,09
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)		5.131.735,11	308.456,37	778.823,72	4.661.367,76
		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)		618.315,33	5.837,23	0,00	624.152,56
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)		365.604,84	5.011,12	181.194,19	189.421,77
		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)		10,58	0,07	0,00	10,65
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(46.567,53)	0,00	16.477,19	(63.044,72)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(46.567,53)	0,00	16.477,19	(63.044,72)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.567,53)	0,00	16.477,19	(63.044,72)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(44.572,47)	0,00	16.066,43	(60.638,90)
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(44.572,47) D	0,00	16.066,43	(60.638,90) D
112110200		00 **TAXAS**	-	(1.995,06)	0,00	410,76	(2.405,82)
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(1.995,06) D	0,00	410,76	(2.405,82) D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.319.605,52	208.019,96	7.844,34	1.519.781,14
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	1.104.204,65	171.556,05	0,00	1.275.760,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**		-	1.104.204,65	171.556,05	0,00	1.275.760,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.104.204,65	171.556,05	0,00	1.275.760,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.104.204,65 D	171.556,05	0,00	1.275.760,70	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**		-	215.400,87	36.463,91	7.844,34	244.020,44	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.400,87	36.463,91	7.844,34	244.020,44	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	113.844,46 D	27,00	7.844,34	106.027,12	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			0,00	27,00	0,00	27,00	
		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			(20.106,38)	0,00	7.844,34	(27.950,72)	
		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	63.180,07 D	11.954,58	0,00	75.134,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	50.496,93 D	24.482,33	0,00	74.979,26	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	48.625.142,78	1.877.572,64	1.766.326,66	48.736.388,76	
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**		-	48.533.503,00	1.877.572,64	1.766.326,66	48.644.748,98	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.533.503,00	1.877.572,64	1.766.326,66	48.644.748,98	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	48.533.503,00	1.877.572,64	1.766.326,66	48.644.748,98	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	48.533.503,00 D	1.877.572,64	1.766.326,66	48.644.748,98	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	2.245.729,37	2.245.729,37	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	2.245.729,37	2.245.729,37	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	2.245.729,37	2.245.729,37	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	490.896,20	490.896,20	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	571.947,87	571.947,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	279.755,42	279.755,42	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	61.695,54	61.695,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	582.807,22	582.807,22	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	127.961,62	127.961,62	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	75.658,80	75.658,80	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	55.006,70	55.006,70	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	151.710.562,83	1.934.810,94	565.001,82	153.080.371,95	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	11.055.021,35	0,00	0,00	11.055.021,35	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	913.706,45 D	0,00	0,00	913.706,45	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.553.311,54 D	0,00	0,00	1.553.311,54	D
121120608	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	4.204.187,88 D	0,00	0,00	4.204.187,88	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	4.383.815,48 D	0,00	0,00	4.383.815,48	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	140.655.541,48	1.934.810,94	565.001,82	142.025.350,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	36.202.116,71	69.620,80	0,00	36.271.737,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.202.116,71	69.620,80	0,00	36.271.737,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.121.480,85	11.799,00	0,00	4.133.279,85	
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	1.500,00	0,00	91.591,30	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	271.970,44 D	0,00	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	10.299,00	0,00	21.700,76	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**		-	11.063.894,53	22.066,00	0,00	11.085.960,53	
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	7.954.708,57 D	22.066,00	0,00	7.976.774,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.234.624,70	35.755,80	0,00	4.270.380,50	
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	217.973,00 D	35.755,80	0,00	253.728,80	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**		-	115.261.625,34	1.865.190,14	0,00	117.126.815,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	115.261.625,34	1.865.190,14	0,00	117.126.815,48	
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

Agosto **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**		-	70.001,04	0,00	0,00	70.001,04	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	70.001,04 D	0,00	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**		-	66.775.190,46	1.865.190,14	0,00	68.640.380,60	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	66.266.806,56 D	1.865.190,14	0,00	68.131.996,70	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**		-	(10.808.200,57)	0,00	565.001,82	(11.373.202,39)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.808.200,57)	0,00	565.001,82	(11.373.202,39)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.357.739,20)	0,00	312.160,58	(6.669.899,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.363,40) C	0,00	300,43	(10.663,83)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(35.306,72) C	0,00	1.325,11	(36.631,83)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(427.012,28) C	0,00	22.910,46	(449.922,74)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.298,48) C	0,00	125,31	(3.423,79)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(638.428,01) C	0,00	32.362,05	(670.790,06)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.243.330,31) C	0,00	255.137,22	(5.498.467,53)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.450.461,37)	0,00	252.841,24	(4.703.302,61)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.450.461,37) C	0,00	252.841,24	(4.703.302,61)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(211.505.729,81)	23.825.701,06	23.474.105,63	(211.154.134,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.312.564,91)	23.825.701,06	23.474.105,63	(4.960.969,48)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	906.035,53	12.964.603,31	12.573.679,96	1.296.958,88	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(141.164,84)	8.984.138,77	8.926.002,25	(83.028,32)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.164,84)	8.984.138,77	8.926.002,25	(83.028,32)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(123.543,27)	8.253.156,57	8.209.767,56	(80.154,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(123.543,27) C	8.251.211,37	8.207.822,36	(80.154,26)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	171.556,05	171.556,05	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.104.204,65) C	0,00	171.556,05	(1.275.760,70)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	1.101.330,59 C	171.556,05	0,00	1.272.886,64	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(14.747,51) C	559.426,15	544.678,64	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.227.869,56	2.227.869,56	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.227.869,56	2.227.869,56	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.227.869,56	2.227.869,56	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.374,96	8.374,96	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.374,96	8.374,96	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.374,96	8.374,96	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.050.253,27	1.744.220,02	1.411.433,19	1.383.040,10	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	511.723,86	177.691,60	88.845,80	600.569,66	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	511.723,86	177.691,60	88.845,80	600.569,66	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	88.845,80	88.845,80	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	511.723,86 C	88.845,80	0,00	600.569,66	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	1.012.259,64	1.064.707,19	807.578,24	1.269.388,59	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(544.464,69) C	548.723,99	549.586,64	(545.327,34)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	1.556.724,33	515.983,20	257.991,60	1.814.715,93	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	F	0,00 C	165.782,30	165.782,30	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	1.020.641,95 C	165.782,30	0,00	1.186.424,25	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	92.209,30	92.209,30	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	536.082,38 C	92.209,30	0,00	628.291,68	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(473.730,23)	501.821,23	515.009,15	(486.918,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(473.730,23)	501.821,23	515.009,15	(486.918,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(473.730,23) C	501.821,23	515.009,15	(486.918,15)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(258.358,43)	8.275.354,41	8.246.126,35	(229.130,37)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(258.358,43)	8.275.354,41	8.246.126,35	(229.130,37)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.358,43)	8.275.354,41	8.246.126,35	(229.130,37)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(257.500,43)	8.247.585,24	8.218.357,18	(228.272,37)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(454.951,10) C	8.102.040,54	8.145.584,83	(498.495,39)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	72.772,35	72.772,35	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	197.450,67 C	72.772,35	0,00	270.223,02	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(858,00) C	27.769,17	27.769,17	(858,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.497,03	59.497,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	59.497,03	59.497,03	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.497,03	59.497,03	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	59.497,03	59.497,03	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.960.242,01)	2.526.246,31	2.594.802,29	(6.028.797,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.959.902,01)	2.456.782,55	2.525.338,53	(6.028.457,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(876.372,57)	916.245,90	914.881,81	(875.008,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(876.372,57)	910.752,00	909.387,91	(875.008,48)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(16.219,20) C	17.266,28	17.266,28	(16.219,20)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.101,33) C	11.601,08	11.547,33	(39.047,58)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(820.707,70) C	881.884,64	880.574,30	(819.397,36)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	0,00	5.493,90	5.493,90	0,00	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	0,00 C	5.493,90	5.493,90	0,00	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**		-	(5.083.529,44)	1.540.536,65	1.610.456,72	(5.153.449,51)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.083.529,44)	1.540.536,65	1.610.456,72	(5.153.449,51)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.899.524,17) C	548.719,31	553.296,88	(2.904.101,74)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(951.322,42) C	268.481,99	303.036,34	(985.876,77)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.232.278,21) C	668.795,05	699.558,38	(1.263.041,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(404,64) C	54.540,30	54.565,12	(429,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	69.463,76	69.463,76	(340,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	69.463,76	69.463,76	(340,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(340,00) C	69.463,76	69.463,76	(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 -**		-	(7.069.561,95)	0,00	0,00	(7.069.561,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DÉBITOS PARCELADOS						
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(3.365.889,06) C	0,00	0,00	(3.365.889,06)	C
221420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	(3.703.672,89) C	0,00	0,00	(3.703.672,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.679.175,93) C	0,00	0,00	(1.679.175,93)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(501.091.651,64) C	0,00	0,00	(501.091.651,64)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.165.207,25 D	0,00	0,00	3.165.207,25	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	25.054.582,58 D	0,00	0,00	25.054.582,58	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	472.871.861,81 D	0,00	0,00	472.871.861,81	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.019.479.778,13) C	0,00	0,00	(1.019.479.778,13)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	45.215.251,16 D	0,00	0,00	45.215.251,16	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	865.118.952,19 D	0,00	0,00	865.118.952,19	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(805.147,88) C	0,00	0,00	(805.147,88)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.257,39 D	0,00	0,00	40.257,39	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(121.984.042,22) C	0,00	0,00	(121.984.042,22)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.347.322,54 D	0,00	0,00	5.347.322,54	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.668.731,17)	0,00	0,00	(107.668.731,17)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(29.929.665,42) C	0,00	0,00	(29.929.665,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.969.920,76	0,00	0,00	783.969.920,76	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	783.969.920,76 X	0,00	0,00	783.969.920,76	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(114.337.202,53)		0,00	0,00	(114.337.202,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.337.202,53)	X	0,00	0,00	(114.337.202,53)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.362,05		0,00	0,00	11.362,05	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.362,05	X	0,00	0,00	11.362,05	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	152.744.282,81		22.656.363,97	6.593,90	175.394.052,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	63.375.218,88		9.823.967,99	0,00	73.199.186,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	56.464.040,75		8.759.372,20	0,00	65.223.412,95	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	35.861.262,89		5.439.485,20	0,00	41.300.748,09	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.861.262,89		5.439.485,20	0,00	41.300.748,09	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	35.428.404,41		5.251.705,74	0,00	40.680.110,15	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	35.357.924,23	D	5.243.524,41	0,00	40.601.448,64	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	11.994,03	D	1.945,20	0,00	13.939,23	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	58.486,15	D	6.236,13	0,00	64.722,28	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	432.858,48		187.779,46	0,00	620.637,94	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	432.858,48	D	187.779,46	0,00	620.637,94	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.602.777,86		3.319.887,00	0,00	23.922.664,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.602.777,86		3.319.887,00	0,00	23.922.664,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.390.653,98		370.535,93	0,00	3.761.189,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.439.648,45	D	193.684,71	0,00	2.633.333,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	951.005,53	D	176.851,22	0,00	1.127.856,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	847.030,00		4.926,00	0,00	851.956,00	
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	4.926,00	0,00	34.437,41	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	16.365.093,88		2.944.425,07	0,00	19.309.518,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	16.365.093,88	D	2.944.425,07	0,00	19.309.518,95	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.908.304,07		1.064.595,79	0,00	7.972.899,86	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.856.933,74		549.586,64	0,00	4.406.520,38	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.856.933,74		549.586,64	0,00	4.406.520,38	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.856.933,74	D	549.586,64	0,00	4.406.520,38	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.051.370,33		515.009,15	0,00	3.566.379,48	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.051.370,33		515.009,15	0,00	3.566.379,48	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.051.370,33	D	515.009,15	0,00	3.566.379,48	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**		-	15.263.102,13		2.236.244,52	0,00	17.499.346,65	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	13.959.513,83		2.050.342,40	0,00	16.009.856,23	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	13.959.513,83		2.050.342,40	0,00	16.009.856,23	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.959.513,83		2.050.342,40	0,00	16.009.856,23	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	13.959.513,83		2.050.342,40	0,00	16.009.856,23	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	13.959.513,83	D	2.050.342,40	0,00	16.009.856,23	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.241.664,28		177.527,16	0,00	1.419.191,44	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.241.664,28		177.527,16	0,00	1.419.191,44	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241.664,28		177.527,16	0,00	1.419.191,44	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.241.664,28	D	177.527,16	0,00	1.419.191,44	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	61.924,02		8.374,96	0,00	70.298,98	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	61.924,02		8.374,96	0,00	70.298,98	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.924,02		8.374,96	0,00	70.298,98	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	61.924,02		8.374,96	0,00	70.298,98	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	61.924,02	D	8.374,96	0,00	70.298,98	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	48.180.347,15		6.861.488,74	6.593,90	55.035.241,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.414.016,72	2.284.208,54	0,00	18.698.225,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.380.926,72	2.273.498,54	0,00	18.654.425,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.380.926,72	2.273.498,54	0,00	18.654.425,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.071.630,18 D	345.056,57	0,00	2.416.686,75 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	153.466,50 D	30.894,00	0,00	184.360,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.430.094,79 D	571.947,87	0,00	4.002.042,66 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.627.898,26 D	545.477,27	0,00	2.173.375,53 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	216.232,76 D	0,00	0,00	216.232,76 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	182.567,62 D	56.851,90	0,00	239.419,52 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.706,81 D	0,00	0,00	4.706,81 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	309.553,47 D	75.355,68	0,00	384.909,15 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.869,21 D	0,00	0,00	6.869,21 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	11.997,50	0,00	11.997,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	100.027,54 D	41.719,48	0,00	141.747,02 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	248.153,22 D	138.439,86	0,00	386.593,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	114.847,70 D	0,00	0,00	114.847,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.988.445,97 D	281.290,42	0,00	2.269.736,39 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.857,00 D	930,00	0,00	7.787,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	744.535,89 D	43.765,80	0,00	788.301,69 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 -	13.210,50 D	0,00	0,00	13.210,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	894.622,39 D	65.099,12	0,00	959.721,51 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	976.375,35 D	64.673,07	0,00	1.041.048,42 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.951,90 D	0,00	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	10.710,00	0,00	43.800,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.090,00	10.710,00	0,00	43.800,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	33.090,00 D	10.710,00	0,00	43.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	24.216.908,95	4.012.278,38	6.593,90	28.222.593,43
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	499.032,05	69.463,76	0,00	568.495,81
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.032,05	69.463,76	0,00	568.495,81
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	499.032,05 D	69.463,76	0,00	568.495,81 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.488.589,76	186.948,68	1.100,00	1.674.438,44
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.488.589,76	186.948,68	1.100,00	1.674.438,44
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 -	48.144,00 D	5.966,00	0,00	54.110,00 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 -	57.774,00 D	10.280,00	0,00	68.054,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	153.694,30 D	22.763,00	0,00	176.457,30 D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	15.864,00 D	0,00	0,00	15.864,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	527.969,81 D	85.672,83	0,00	613.642,64 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.211,00 D	3.209,00	0,00	25.420,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	400.654,65 D	24.620,00	0,00	425.274,65 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	114.102,00 D	16.574,00	0,00	130.676,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	4.300,00 D	900,00	0,00	5.200,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.895,00 D	1.500,00	0,00	12.395,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	115.951,00 D	15.463,85	1.100,00	130.314,85 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.229.287,14	3.755.865,94	5.493,90	25.979.659,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.229.287,14	3.755.865,94	5.493,90	25.979.659,18
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	588.000,00 D	84.000,00	0,00	672.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	224.000,00 D	32.000,00	0,00	256.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	237.161,19 D	40.919,13	0,00	278.080,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.375.819,26 D	946.916,01	0,00	4.322.735,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	687.879,58 D	129.137,00	0,00	817.016,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.127.147,53 D	332.797,06	0,00	3.459.944,59 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	319.930,70 D	65.718,60	0,00	385.649,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.143.428,47 D	792.933,26	0,00	2.936.361,73 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	705.418,53 D	105.928,13	0,00	811.346,66 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.736.311,48 D	0,00	0,00	1.736.311,48 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	38.914,12 D	5.499,00	0,00	44.413,12 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	381.662,79 D	2.600,00	0,00	384.262,79 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.146.400,00 D	100.000,00	0,00	1.246.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	30.569,30 D	15.505,20	0,00	46.074,50	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	33.471,95 D	0,00	0,00	33.471,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.126.688,24 D	65.750,00	0,00	1.192.438,24	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	419.732,59 D	29.303,73	0,00	449.036,32	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	74.009,69 D	11.016,84	0,00	85.026,53	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	150.000,00 D	29.200,00	0,00	179.200,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.400,00 D	700,00	0,00	13.100,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	79.796,00 D	10.698,00	0,00	90.494,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	152.416,71 D	8.817,61	0,00	161.234,32	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.152.491,25 D	212.435,92	0,00	1.364.927,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.487.352,29 D	629.410,60	5.493,90	4.111.268,99	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	26.549,05 D	0,00	0,00	26.549,05	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	688.736,42 D	94.579,85	0,00	783.316,27	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	7.549.421,48	565.001,82	0,00	8.114.423,30	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	7.549.421,48	565.001,82	0,00	8.114.423,30	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.549.421,48	565.001,82	0,00	8.114.423,30	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.549.421,48	565.001,82	0,00	8.114.423,30	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.110.808,30 D	312.160,58	0,00	4.422.968,88	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	3.438.613,18 D	252.841,24	0,00	3.691.454,42	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**		-	23.971.387,25	3.675.165,69	0,00	27.646.552,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	16.324.746,56	2.667.131,53	0,00	18.991.878,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	13.756.434,20	2.667.131,53	0,00	16.423.565,73	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	13.756.434,20	2.667.131,53	0,00	16.423.565,73	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	13.756.434,20 D	2.667.131,53	0,00	16.423.565,73	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**		-	7.366.640,69	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.366.640,69	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.366.640,69 D	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	935.455,84 D	0,00	0,00	935.455,84 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	429.032,95	59.497,03	0,00	488.529,98
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	429.032,95	59.497,03	0,00	488.529,98
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	429.032,95	59.497,03	0,00	488.529,98
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.032,95	59.497,03	0,00	488.529,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	429.032,95 D	59.497,03	0,00	488.529,98 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	384.200,82	0,00	0,00	384.200,82
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	267.482,00	0,00	0,00	267.482,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	267.482,00	0,00	0,00	267.482,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	267.482,00 D	0,00	0,00	267.482,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	116.718,82	0,00	0,00	116.718,82
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	116.718,82	0,00	0,00	116.718,82
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	116.718,82 D	0,00	0,00	116.718,82 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(196.591.331,50)	131,16	23.014.148,32	(219.605.348,66)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.680.533,86)	0,00	1.163.889,13	(7.844.422,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(6.179.297,84)	0,00	1.138.498,90	(7.317.796,74)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.487.275,14)	0,00	609.712,54	(5.096.987,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.487.275,14)	0,00	609.712,54	(5.096.987,68)
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**	-	(4.206.330,64)	0,00	532.701,79	(4.739.032,43)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.742.910,75) C	0,00	464.771,85	(4.207.682,60) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(463.419,89) C	0,00	67.929,94	(531.349,83) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(273.138,42) C	0,00	77.010,75	(350.149,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.692.022,70)	0,00	528.786,36	(2.220.809,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.692.022,70)	0,00	528.786,36	(2.220.809,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.692.022,70) C	0,00	528.786,36	(2.220.809,06) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(501.236,02)	0,00	25.390,23	(526.626,25)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(420.937,77)	0,00	25.390,23	(446.328,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.937,77)	0,00	25.390,23	(446.328,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(420.937,77) C	0,00	25.390,23	(446.328,00) 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**	-	(10.498.891,91)	0,00	1.375.252,93	(11.874.144,84)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(9.665.673,12)	0,00	1.375.252,93	(11.040.926,05)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(9.665.673,12)	0,00	1.375.252,93	(11.040.926,05)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.428.737,47)	0,00	658.207,99	(5.086.945,46)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.456.195,68)	0,00	565.998,69	(4.022.194,37)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.317.293,97) C	0,00	546.180,66	(3.863.474,63) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(133.043,77) C	0,00	19.682,61	(152.726,38) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.857,94) C	0,00	135,42	(5.993,36) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(972.541,79) C	0,00	92.209,30	(1.064.751,09) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(5.236.935,65)	0,00	717.044,94	(5.953.980,59)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.317.342,89)	0,00	551.262,64	(3.868.605,53)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.317.342,89) C	0,00	551.262,64	(3.868.605,53) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(1.919.592,76) C	0,00	165.782,30	(2.085.375,06) 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**	-	(32.268,33)	0,00	6.002,07	(38.270,40)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(32.268,33)	0,00	6.002,07	(38.270,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(32.268,33)	0,00	6.002,07	(38.270,40)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.268,33)	0,00	6.002,07	(38.270,40)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(32.268,33) C	0,00	6.002,07	(38.270,40)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.602.191,36)	131,16	997.727,34	(7.599.787,54)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(40.023,03)	0,00	0,00	(40.023,03)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(40.023,03)	0,00	0,00	(40.023,03)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.023,03)	0,00	0,00	(40.023,03)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(40.023,03) C	0,00	0,00	(40.023,03)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.375.998,61)	131,16	997.727,34	(7.373.594,79)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.822.737,12)	131,16	433.569,37	(3.256.175,33)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.822.737,12) C	131,16	433.569,37	(3.256.175,33)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.553.261,49)	0,00	564.157,97	(4.117.419,46)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.553.261,49) C	0,00	564.157,97	(4.117.419,46)	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**	-	(151.445.532,79)	0,00	19.379.607,98	(170.825.140,77)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.324.746,56)	0,00	2.667.131,53	(18.991.878,09)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.756.434,20)	0,00	2.667.131,53	(16.423.565,73)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(13.756.434,20)	0,00	2.667.131,53	(16.423.565,73)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(13.756.434,20) C	0,00	2.667.131,53	(16.423.565,73)	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**	-	(135.114.283,45)	0,00	16.712.476,45	(151.826.759,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(65.371.792,89)	0,00	7.365.610,50	(72.737.403,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(57.058.780,08)	0,00	6.371.823,67	(63.430.603,75)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(30.937.852,70) C	0,00	4.055.846,56	(34.993.699,26)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.111,45) C	0,00	242,41	(1.353,86)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(1.427,57) C	0,00	424,61	(1.852,18)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(630.637,75) C	0,00	93.862,27	(724.500,02)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(19.794.924,25) C	0,00	1.377.335,38	(21.172.259,63)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(499.243,46) C	0,00	124.564,85	(623.808,31)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.549.746,82) C	0,00	719.547,59	(5.269.294,41)	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**	-	(8.313.012,81)	0,00	993.786,83	(9.306.799,64)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.028.165,08) C	0,00	937.411,69	(6.965.576,77)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.949.881,92) C	0,00	46.245,78	(1.996.127,70)	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 -	(52.013,50) C	0,00	0,00	(52.013,50)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(240.035,00) C	0,00	10.129,36	(250.164,36)	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**	-	(66.853.145,74)	0,00	9.198.170,66	(76.051.316,40)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(61.798.466,58) C	0,00	9.198.170,66	(70.996.637,24)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(303.082,42) C	0,00	0,00	(303.082,42) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.586.262,40)	0,00	148.695,29	(2.734.957,69)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(936.262,40) C	0,00	148.695,29	(1.084.957,69) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.650.000,00) C	0,00	0,00	(1.650.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(6.502,78)	0,00	0,00	(6.502,78)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(6.502,78)	0,00	0,00	(6.502,78)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.502,78) C	0,00	0,00	(6.502,78) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(18.178.416,68)	0,00	3.773,41	(18.182.190,09)
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**	-	(334.139,44)	0,00	3.773,41	(337.912,85)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(334.139,44)	0,00	3.773,41	(337.912,85)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(334.139,44) C	0,00	3.773,41	(337.912,85) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.153.496,57)	0,00	87.895,46	(3.241.392,03)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.153.496,57)	0,00	87.895,46	(3.241.392,03)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(3.146.466,55)	0,00	85.379,52	(3.231.846,07)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.146.466,55) C	0,00	85.379,52	(3.231.846,07) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(7.030,02)	0,00	400,00	(7.430,02)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.030,02)	0,00	400,00	(7.430,02)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(7.030,02) C	0,00	400,00	(7.430,02) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.115,94	(2.115,94)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.115,94	(2.115,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	570.378.127,41	64.686.884,94	28.620.101,70	606.444.910,65
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	563.703.867,57	64.686.884,94	28.620.101,70	599.770.650,81
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**	-	354.922.713,38	64.686.884,94	28.620.101,70	390.989.496,62
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	219.114.954,19	37.719.200,00	28.060.600,00	228.773.554,19
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**	-	60.642.060,00	18.859.600,00	0,00	79.501.660,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.292.060,00 D	18.859.600,00	0,00	79.151.660,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.859.600,00	18.859.600,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.426.600,00 D	0,00	0,00	2.426.600,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	7.907.200,00 D	9.658.600,00	0,00	17.565.800,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.308.260,00 D	9.201.000,00	0,00	59.509.260,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.642.060,00) X	0,00	18.859.600,00	(79.501.660,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.308.260,00)	0,00	9.201.000,00	(59.509.260,00)
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 -	(50.308.260,00) C	0,00	9.201.000,00	(59.509.260,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	135.807.759,19	26.967.684,94	559.501,70	162.215.942,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	135.807.759,19	26.895.684,94	559.501,70	162.143.942,43	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	135.807.759,19	26.895.684,94	559.501,70	162.143.942,43	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	136.791.258,85 D	26.895.684,94	0,00	163.686.943,79	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(983.499,66) C	0,00	559.501,70	(1.543.001,36)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.674.259,84	0,00	0,00	6.674.259,84	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.053.666,99	0,00	0,00	4.053.666,99	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.609.517,78 D	0,00	0,00	3.609.517,78	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	444.149,21 D	0,00	0,00	444.149,21	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.620.592,85	0,00	0,00	2.620.592,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.467.789,09 D	0,00	0,00	2.467.789,09	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.803,76 D	0,00	0,00	152.803,76	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(570.378.127,41)	144.094.130,74	180.160.913,98	(606.444.910,65)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(563.703.867,57)	143.525.700,73	179.592.483,97	(599.770.650,81)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.781.154,19)	21.367.885,89	21.367.885,89	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.200.902,21) X	20.359.720,57	1.008.165,32	(34.849.346,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(161.946.892,67) C	131,16	20.359.720,57	(182.306.482,08)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.366.640,69	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	7.366.640,69	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	7.366.640,69 D	1.008.034,16	0,00	8.374.674,85	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(354.922.713,38)	122.157.814,84	158.224.598,08	(390.989.496,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(219.114.954,19)	79.163.249,89	88.821.849,89	(228.773.554,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(83.307.195,00) C	36.168.684,94	19.419.101,70	(66.557.611,76)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(135.807.759,19)	42.994.564,95	69.330.748,19	(162.143.942,43)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.744.186,35) C	21.451.269,90	26.902.278,84	(10.195.195,29)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	591.165,80	591.165,80	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.432.969,04) C	20.945.535,35	20.898.362,10	(1.385.795,79)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(129.630.603,80) C	6.593,90	20.938.941,45	(150.562.951,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(135.807.759,19)	42.994.564,95	69.402.748,19	(162.215.942,43)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(135.807.759,19)	42.994.564,95	69.330.748,19	(162.143.942,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(135.807.759,19)	42.994.564,95	69.330.748,19	(162.143.942,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.744.186,35) C	21.451.269,90	26.902.278,84	(10.195.195,29)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	591.165,80	591.165,80	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.432.969,04) C	20.945.535,35	20.898.362,10	(1.385.795,79)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(129.630.603,80) C	6.593,90	20.938.941,45	(150.562.951,35)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)	568.430,01	568.430,01	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)	564.656,60	564.656,60	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.019.061,54) C	564.656,60	0,00	(454.404,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	50.405,00	(50.405,00)	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	514.251,60	(560.284,18)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(46.032,58) C	0,00	514.251,60	(560.284,18)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.620.592,85)	3.773,41	3.773,41	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(182.718,66) C	3.773,41	0,00	(178.945,25)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.090.576,57) C	0,00	0,00	(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**		-	(347.297,62)	0,00	3.773,41	(351.071,03)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(347.297,62) C	0,00	3.773,41	(351.071,03)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	337.775.478,66	82.366.067,48	57.650.486,12	362.491.060,02	
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**		-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
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**	-	334.459.702,26	82.366.067,48	57.650.486,12	359.175.283,62	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	271.047.421,46	82.366.067,48	57.650.486,12	295.763.002,82	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	271.047.421,46	82.366.067,48	57.650.486,12	295.763.002,82	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.356.528,34 D	24.132.760,19	16.115.154,33	94.374.134,20	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	137.611.318,60 D	52.415.235,80	40.572.180,39	149.454.374,01	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.079.574,52 D	5.818.071,49	963.151,40	51.934.494,61	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	63.412.280,80	0,00	0,00	63.412.280,80	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	63.412.280,80 D	0,00	0,00	63.412.280,80	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(337.775.478,66)	159.512.878,51	184.228.459,87	(362.491.060,02)	
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**	-	(334.459.702,26)	159.512.878,51	184.228.459,87	(359.175.283,62)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(271.047.421,46)	154.178.615,45	178.894.196,81	(295.763.002,82)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(271.047.421,46)	154.178.615,45	178.894.196,81	(295.763.002,82)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(89.165.420,76)	108.158.837,94	101.692.234,96	(82.698.817,78)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(86.473.921,42) X	108.158.837,94	101.692.234,96	(80.007.318,44)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.691.499,34) C	0,00	0,00	(2.691.499,34)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.903.976,59)	22.607.092,30	27.493.444,64	(11.790.328,93)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.903.976,59) C	22.015.926,50	26.902.278,84	(11.790.328,93)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	591.165,80	591.165,80	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.242.503,04)	23.406.091,31	23.645.661,68	(9.482.073,41)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.178.396,38) C	20.949.308,76	20.948.767,10	(2.177.854,72)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.959.902,01) C	2.456.782,55	2.525.338,53	(6.028.457,99)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.104.204,65) C	0,00	171.556,05	(1.275.760,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(165.735.521,07)	6.593,90	26.062.855,53	(191.791.782,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(151.034.499,80) C	6.593,90	23.606.072,98	(174.633.978,88) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.701.021,27) C	0,00	2.456.782,55	(17.157.803,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.412.280,80)	5.334.263,06	5.334.263,06	(63.412.280,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(63.412.280,80)	5.334.263,06	5.334.263,06	(63.412.280,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(63.412.280,80)	5.334.263,06	5.334.263,06	(63.412.280,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(63.412.280,80)	5.334.263,06	5.334.263,06	(63.412.280,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.381.393,84) C	2.667.131,53	0,00	(12.714.262,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.324.746,56) C	0,00	2.667.131,53	(18.991.878,09) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.381.393,84) C	2.667.131,53	0,00	(12.714.262,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.324.746,56) C	0,00	2.667.131,53	(18.991.878,09) 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	583.695.359,55	583.695.359,55	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-** - 30/09/2026 15:53:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 15:53:55**