PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	255.365.430,16	101.134.398,76	99.988.808,87	256.511.020,05	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.285.058,21	95.367.191,30	99.338.319,05	98.313.930,46	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.091.132,03	89.884.631,71	94.109.404,81	47.866.358,93	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.091.132,03	89.884.631,71	94.109.404,81	47.866.358,93	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.091.132,03	89.884.631,71	94.109.404,81	47.866.358,93	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	183.181,57 D	62.420.700,41	62.427.366,41	176.515,57	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (EDUC. - QSE - 16.735-5)		0,00	873.049,78	873.049,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (EDUC. - PNATE - 17.070-4)		0,00	318.045,54	318.045,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (CIDE - 17.271-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-88 (PME RETENÇÕES I. RENDA - 19.737-8)		0,00	1.039.103,44	1.039.103,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (SMAS - 20.553-2)		0,00	333.216,47	333.216,47	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	192.914,06	192.914,06	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	1.427.884,22	1.427.884,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		0,00	552.684,77	552.684,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23589-X (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		0,00	345,68	345,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (FMS - FUS - 24.102-4)		0,00	2.440.602,14	2.440.602,14	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	4.469,97	4.469,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	3.369,94	3.369,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)		0,00	51.431,31	51.431,31	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	35.231,08	35.231,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (FMAS - BL PSB - 33.918-0)		0,00	76.658,17	76.658,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (PME CONVENIO - 34.109-6)			2.893.496,32	2.893.496,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)		0,00	25.239,82	25.239,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)		0,00	3.868.674,34	3.868.674,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (FMAS BL MAC -35.732-4)		0,00	8.241,51	8.241,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (TRANSITO 35.994-7)		0,00	6.617,61	6.617,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)		13,27			13,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-6 (CONTA UNICA - 39.705-9)		0,00	104.776,76	104.776,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (PROCAD-SUAS 43.702-6)		0,00	2.872,14	2.872,14	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	107.806,89	107.806,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)			30.706,10	30.706,10	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:44.764-1 (SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1)			38.260,68	38.260,68	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:45.106-1 (SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)			40.206,76	40.206,76	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	25.124,40	25.124,40	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	4.200,00	4.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (PFEBE 46.164-4)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (ALDIR BLANC - 48.912-3)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (FMS EMENDA - 49.302-3)		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (EMENDA BANCADA 49.792-4)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-2 (EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		0,00	2.558,09	2.558,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		0,00	227.987,39	227.987,39	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	29.464.050,30	29.464.050,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		0,00	648.438,24	648.438,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.104-2 (EMENDA BANCADA - 50.104-2)		0,00	11.617,45	11.617,45	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	120.436,38	120.436,38	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	693.019,88	693.019,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		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	13.018,70	13.018,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (EMENDA BANCADA - 51.523-X)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (FPM - 6.794-6)		0,00	13.026.669,22	13.026.669,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (ITR - 6.797-0)		0,00	1.296,51	1.296,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (IPVA - 6.798-9)		0,00	104.638,90	104.638,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		0,00	174.805,07	174.805,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		0,00	765.499,89	765.499,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.826-4 (Câmara Municipal - 9.826-4)		0,00	1.200.014,66	1.200.014,66	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	1.295,45	1.295,45	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	370.290,32	370.290,32	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	1.073,00	2.052,41	4.867,34	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225513-5 (TRIBUTOS 575225513-5)		5.835,35	1.058.761,06	1.064.447,65	148,76	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	14.600,69	3.937.586,78	3.936.218,41	15.969,06	
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	14.600,69 D	3.900.266,21	3.898.897,84	15.969,06	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25061-3 0CC-FIN (CONTA CORRENTE BB RPPS FIN_CONTRIBUIÇÕES CAMARA)		11.345,99	544,66	0,00	11.890,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.081-9 (FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9)		1.150,81	305.121,76	306.046,55	226,02	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:17-0 CONT FIN (CEF CORRENTE - 575207517-0 CONTRIB. PREVID. (ANT.36-3) - FIN)		0,00	638.212,82	638.212,82	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207518-8 (CONTA CORRENTE 18-8 PREVIDEN ANT. 37-1)		0,00	2.918.386,97	2.917.687,38	699,59	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		2.103,89	38.000,00	36.951,09	3.152,80	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	37.320,57	37.320,57	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	369,48	369,48	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207519-6 TAXA (CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575207521-8 (CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA)		0,00	36.951,09	36.951,09	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.893.349,77 D	23.526.344,52	27.745.819,99	47.673.874,30	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA: (APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7)		2.888,26	23,85	0,00	2.912,11	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.085-X (APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X)		126.551,12	1.044,75	0,00	127.595,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.735-5 (APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5)		121.379,44	377.833,54	488.103,47	11.109,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.070-4 (APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4)		378.441,13	1.037,37	275.125,92	104.352,58	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.271-5 (APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5)		77.208,68	637,40	0,00	77.846,08	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.737-8 (APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8)		79.605,03	423.171,36	408.544,48	94.231,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.553-2 (APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2)		5.717,53	16.341,50	18.239,82	3.819,21	
		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)		122.710,17	133.580,94	59.000,90	197.290,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.544-4 (APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4)		145.594,22	1.201,96	0,00	146.796,18	
		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)		23.378,77	418.232,14	395.005,92	46.604,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.589-X (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X)		9.796,76	306,39	0,00	10.103,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.780-9 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9)		3.583,55	196.393,65	123.745,19	76.232,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.102-4 (APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4)		24.455,65	449.921,80	451.952,49	22.424,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.957-2 (APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2)		238,85	2,21	0,00	241,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.829-6 (APLICAÇÃO CFM - 25.829-6)		23.124,50	190,90	0,00	23.315,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.921-7 (APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7)		142.374,57	5.664,46	0,00	148.039,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.428-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9)		119.181,53	983,91	0,00	120.165,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.516-1 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1)		29,43	0,27	0,00	29,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.517-X (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X)	65,83	0,61	0,00	66,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:28.518-8 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8)	10,09	0,10	0,00	10,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2)	85.818,40	4.044,73	0,00	89.863,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.270-8 (APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8)	155,20	1,28	0,00	156,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.283-X (APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X)	928.715,50	34.352,52	24.586,31	938.481,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.351-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3)	16.696,69	137,84	0,00	16.834,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.365-3 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3)	385,17	3,56	0,00	388,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.376-9 (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9)	560.440,28	4.626,74	0,00	565.067,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.567-2 (APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2)	252,58	2,33	0,00	254,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.193-1 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1)	920,52	8,50	0,00	929,02
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)	462,96	4,27	0,00	467,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.960-6 (APLICAÇÃO FMS - CONVENENTE - 32.960-6)	1.225,67	11,31	0,00	1.236,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.158-9 (APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9)	967,41	8,93	0,00	976,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.897-4 (APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4)	808,65	7,46	0,00	816,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.898-2 (APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2)	98,98	0,91	0,00	99,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.899-0 (APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0)	1.768,86	14,61	0,00	1.783,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.902-4 (APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4)	29.857,25	246,48	0,00	30.103,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.906-7 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7)	157.234,54	20.148,64	15.356,26	162.026,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.912-1 (APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1)	23,59	0,20	0,00	23,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.918-0 (APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0)	40.620,87	25.330,38	34.861,32	31.089,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.109-6 (APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6)	496.880,20	2.908.814,68	0,00	3.405.694,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.945-3 (APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3)	173.060,19	1.428,71	0,00	174.488,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.103-2 (APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2)	21.263,45	167,88	18.690,10	2.741,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.615-8 (APLICAÇÃO PAR - 35.615-8)	47.321,07	390,66	0,00	47.711,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.644-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1)	1.698.700,65	1.306.433,76	1.752.935,78	1.252.198,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.662-X (APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X)	52.883,60	436,59	0,00	53.320,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.664-6 (APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6)	11.476,42	105,87	0,00	11.582,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.668-9 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9)	46,25	0,38	0,00	46,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.732-4 (APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4)	37.165,41	5.564,73	1.491,94	41.238,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.994-7 (APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7)	98.610,77	7.338,07	0,00	105.948,84
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)	19.858,74	163,95	0,00	20.022,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.390-2 (CMDCA - 38.390-2)	92.513,62	763,75	0,00	93.277,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.919-6 (APLICAÇÃO PAR - 38.919-6)	207.570,97	1.713,62	0,00	209.284,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.704-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0)	59.199,43	488,73	0,00	59.688,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:39.705-9 (APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9)	208.020,01	1.233,82	72.553,86	136.699,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.502-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7)	69,77	0,58	0,00	70,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.617-7 (APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7)	437.103,79	4.497,64	0,00	441.601,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.619-3 (APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3)	46.155,74	381,04	0,00	46.536,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.985-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0)	26.767,75	220,98	0,00	26.988,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.134-0 (APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0)	82.613,58	682,02	0,00	83.295,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.702-6 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6)	5.685,85	33,58	2.858,42	2.861,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.815-4 (APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4)	72.793,14	600,95	0,00	73.394,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.897-9 (APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9)	226.258,84	1.867,89	0,00	228.126,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.274-7 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7)	152.186,89	1.256,39	0,00	153.443,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.459-6 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6)	185.312,18	1.529,86	0,00	186.842,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.460-X (APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X)	31,16	0,26	0,00	31,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.679-3 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3)	164,15	54.188,20	54.000,00	352,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.687-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4)	32.037,11	110,54	30.342,00	1.805,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.689-0 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0)	168.783,29	1.393,40	0,00	170.176,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.690-4 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4)	38,72	0,32	0,00	39,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.764-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4	57.434,82	282,34	37.807,00	19.910,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- 44.764-1)					
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.860-5 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5)		767,70	6,34	0,00	774,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.106-1 (APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1)		57.802,00	275,62	39.730,00	18.347,62
		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)		589.119,22	4.749,77	23.580,00	570.288,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.659-4 (APLICAÇÃO FNDE QUADRAS - 45.659-4)		1.916,03	15,82	0,00	1.931,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.163-6 (APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6)		40.377,74	4.561,33	0,00	44.939,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.164-4 (APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4)		3.562,95	4.257,40	0,00	7.820,35
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.217-9 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9)		11.831,62	97,67	0,00	11.929,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.912-3 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC - 48.912-3)		103.532,61	1.860,19	0,00	105.392,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.302-3 (APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3)		227.296,49	1.734,51	21.300,00	207.731,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.792-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4)		3.983,95	30,01	2.500,00	1.513,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.793-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2)		10.483,99	69,50	2.558,09	7.995,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.798-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3)		1.187.810,52	9.806,03	0,00	1.197.616,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.844-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0)		1.066.645,83	7.863,28	220.490,72	854.018,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.904-8 (APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8)		26.971.903,36	11.084.875,22	15.781.023,00	22.275.755,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.905-6 (APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6)		76.279,77	54.861,83	84.410,26	46.731,34
		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)		11.640,79	23,55	11.617,45	46,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.105-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0)		332.171,55	2.742,26	0,00	334.913,81
		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)		221.486,75	1.423,07	116.476,20	106.433,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.179-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.179-X)		309.769,44	2.557,31	0,00	312.326,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.180-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.180-3)		3.004.472,71	21.745,91	677.392,54	2.348.826,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.198-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.198-6)		13.325,45	110,01	0,00	13.435,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.230-3 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - 51.230-3)		412.683,79	3.406,93	0,00	416.090,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.516-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.516-7)		965.887,99	7.973,95	0,00	973.861,94
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.517-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.517-5)		48.482,53	395,27	13.018,70	35.859,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.523-X (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 51.523-X)		412.172,28	3.402,71	0,00	415.574,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.595-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.595-7)		410.643,53	3.390,10	0,00	414.033,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.857-3 (APLIC EMENDA PARL IMPOS INDIVIDUAL ESTAD - 51.857-3)		153.737,22	1.269,19	0,00	155.006,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.864-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 51.864-6)		101.863,19	840,93	0,00	102.704,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.794-6 (APLICAÇÃO FPM - 6.794-6)		376.475,35	4.874.869,80	4.728.804,32	522.540,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.797-0 (APLICAÇÃO ITR - 6.797-0)		22.479,19	1.019,90	0,00	23.499,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:6.798-9 (APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9)		20.351,83	40.649,34	58.172,49	2.828,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.116-1 (APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1)		3.571,72	29,49	0,00	3.601,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:8.855-2 (APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2)		181.559,33	1.178,93	82.599,15	100.139,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.286-4 (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4)		594.582,27	354.597,05	283.350,24	665.829,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.495-1 (APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1)		144.172,83	297.180,61	171.155,52	270.197,92
		BANCO:001 AG:3834-6 CONTA:728924133-0 (APLICAÇÃO CEF 728924133-0)		6,63	0,04	0,00	6,67
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250944-7 (APLICAÇÃO IPVA 575250944-7)		320.839,09	3.968,54	73,00	324.734,63
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA: 575225513-5 (APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5)		4.661.367,76	301.556,07	800.035,28	4.162.888,55
		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)		624.152,56	5.510,54	361.258,85	268.404,25
		BANCO:104 AG:3834-6 CONTA:575225512-7 (APLICAÇÃO IPVA 575225512-7)		189.421,77	3.827,44	1.073,00	192.176,21
		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)		10,65	0,07	0,00	10,72
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(63.044,72)	0,00	16.436,86	(79.481,58)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(63.044,72)	0,00	16.436,86	(79.481,58)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.044,72)	0,00	16.436,86	(79.481,58)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(60.638,90)	0,00	15.679,97	(76.318,87)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(60.638,90) D	0,00	15.679,97	(76.318,87) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110200	00	**TAXAS**		-	(2.405,82)	0,00	756,89	(3.162,71)	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(2.405,82) D	0,00	756,89	(3.162,71)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.519.781,14	367.117,83	5.781,22	1.881.117,75	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.275.760,70	328.878,64	0,00	1.604.639,34	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.275.760,70	328.878,64	0,00	1.604.639,34	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.275.760,70	328.878,64	0,00	1.604.639,34	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.275.760,70 D	328.878,64	0,00	1.604.639,34	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**		-	244.020,44	38.239,19	5.781,22	276.478,41	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.020,44	38.239,19	5.781,22	276.478,41	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	106.027,12 D	0,00	5.781,22	100.245,90	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			27,00	0,00	27,00	0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:459 TP:1 11518695000114			18.569,45			18.569,45	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:139 TP:1 08273717000119			57.719,16			57.719,16	
		MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182			(27.950,72)	0,00	5.754,22	(33.704,94)	
		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	75.134,65 D	12.832,60	0,00	87.967,25	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	74.979,26 D	25.406,59	0,00	100.385,85	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	48.736.388,76	806.929,59	898.183,99	48.645.134,36	
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**		-	48.644.748,98	806.929,59	898.183,99	48.553.494,58	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.644.748,98	806.929,59	898.183,99	48.553.494,58	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	48.644.748,98	806.929,59	898.183,99	48.553.494,58	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	48.644.748,98 D	806.929,59	898.183,99	48.553.494,58	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	801,00	4.308.512,17	4.308.512,17	801,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	801,00	4.308.512,17	4.308.512,17	801,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	801,00	4.308.512,17	4.308.512,17	801,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.615.940,70	2.615.940,70	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	619.401,51	619.401,51	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	225.619,62	225.619,62	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	77.807,67	77.807,67	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	540.906,46	540.906,46	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	801,00 D	131.115,81	131.115,81	801,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	97.720,40	97.720,40	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	153.080.371,95	5.767.207,46	650.489,82	158.197.089,59	
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**		-	142.025.350,60	5.767.207,46	650.489,82	147.142.068,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	36.271.737,51	3.852.294,50	0,00	40.124.032,01	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.271.737,51	3.852.294,50	0,00	40.124.032,01	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.133.279,85	1.269.257,76	0,00	5.402.537,61	
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	91.591,30 D	0,00	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
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	1.269.257,76	0,00	1.269.257,76	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	21.700,76 D	0,00	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	2.999,00	0,00	835.918,61	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	685.937,23 D	2.999,00	0,00	688.936,23	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**		-	11.085.960,53	170.887,00	0,00	11.256.847,53	
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	7.976.774,57 D	170.887,00	0,00	8.147.661,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.270.380,50	2.409.150,74	0,00	6.679.531,24	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.680.200,85 D	2.409.150,74	0,00	6.089.351,59	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	253.728,80 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	117.126.815,48	1.914.912,96	0,00	119.041.728,44	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	117.126.815,48	1.914.912,96	0,00	119.041.728,44	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.198.859,28	0,00	0,00	8.198.859,28	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	10.048,76 D	0,00	0,00	10.048,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.000,99 D	0,00	0,00	180.000,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	5.195.998,88 D	0,00	0,00	5.195.998,88	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.733.595,32 D	0,00	0,00	1.733.595,32	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.079.215,33 D	0,00	0,00	1.079.215,33	D
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**		-	68.640.380,60	1.914.912,96	0,00	70.555.293,56	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	68.131.996,70 D	1.914.912,96	0,00	70.046.909,66	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**		-	(11.373.202,39)	0,00	650.489,82	(12.023.692,21)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.373.202,39)	0,00	650.489,82	(12.023.692,21)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.669.899,78)	0,00	397.648,58	(7.067.548,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.663,83) C	0,00	86.079,43	(96.743,26)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(36.631,83) C	0,00	1.325,11	(37.956,94)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(449.922,74) C	0,00	22.910,46	(472.833,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.423,79) C	0,00	125,31	(3.549,10)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(670.790,06) C	0,00	32.362,05	(703.152,11)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.498.467,53) C	0,00	254.846,22	(5.753.313,75)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.703.302,61)	0,00	252.841,24	(4.956.143,85)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.703.302,61) C	0,00	252.841,24	(4.956.143,85)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(211.154.134,38)	30.623.184,63	30.033.458,09	(210.564.407,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.960.969,48)	30.623.184,63	30.033.458,09	(4.371.242,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.296.958,88	12.983.114,98	12.669.242,75	1.610.831,11	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.028,32)	9.166.705,84	9.110.033,52	(26.356,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.028,32)	9.166.705,84	9.110.033,52	(26.356,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(80.154,26)	8.302.023,92	8.245.351,60	(23.481,94)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(80.154,26) C	8.300.321,87	8.243.649,55	(23.481,94)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.702,05	1.702,05	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.874,06)	328.878,64	328.878,64	(2.874,06)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.275.760,70) C	0,00	328.878,64	(1.604.639,34)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	1.272.886,64 C	328.878,64	0,00	1.601.765,28	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	535.803,28	535.803,28	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.052,90)	2.216.638,49	2.216.638,49	(3.052,90)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.052,90)	2.216.638,49	2.216.638,49	(3.052,90)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(3.052,90) C	2.216.638,49	2.216.638,49	(3.052,90)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.307,42	8.307,42	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.307,42	8.307,42	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.307,42	8.307,42	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.383.040,10	1.591.463,23	1.334.263,32	1.640.240,01	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	600.569,66	3.200,00	1.600,00	602.169,66	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	600.569,66	3.200,00	1.600,00	602.169,66	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	600.569,66 C	1.600,00	0,00	602.169,66	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	1.269.388,59	1.066.734,33	808.467,13	1.527.655,79
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(545.327,34) C	548.998,65	549.599,29	(545.927,98) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	1.814.715,93	517.735,68	258.867,84	2.073.583,77
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	166.345,37	166.345,37	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	1.186.424,25 C	166.345,37	0,00	1.352.769,62 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	92.522,47	92.522,47	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	628.291,68 C	92.522,47	0,00	720.814,15 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(486.918,15)	521.528,90	524.196,19	(489.585,44)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(486.918,15)	521.528,90	524.196,19	(489.585,44)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(486.918,15) C	521.528,90	524.196,19	(489.585,44) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(229.130,37)	15.047.947,19	14.678.729,97	140.086,85
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(229.130,37)	15.047.947,19	14.678.729,97	140.086,85
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.130,37)	15.047.947,19	14.678.729,97	140.086,85
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(228.272,37)	15.023.473,20	14.654.255,98	140.944,85
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(498.495,39) C	14.953.540,14	14.619.289,45	(164.244,70) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.966,53	34.966,53	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	270.223,02 C	34.966,53	0,00	305.189,55 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(858,00) C	24.473,99	24.473,99	(858,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	81.348,28	97.648,28	(16.300,00)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	81.348,28	97.648,28	(16.300,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.348,28	97.648,28	(16.300,00)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	81.348,28	97.648,28	(16.300,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.028.797,99)	2.510.774,18	2.587.837,09	(6.105.860,90)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.028.457,99)	2.437.208,55	2.514.271,46	(6.105.520,90)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(875.008,48)	906.700,62	921.666,99	(889.974,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(875.008,48)	906.700,62	914.109,38	(882.417,24)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.219,20) C	16.833,98	16.833,98	(16.219,20) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.047,58) C	11.523,26	11.384,39	(38.908,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(819.397,36) C	878.343,38	885.891,01	(826.944,99) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(344,34) C	0,00	0,00	(344,34) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	0,00 C	0,00	7.557,61	(7.557,61) C
		CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA COD:722 TP:1 06842827000129			0,00	7.557,61	(7.557,61)
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(5.153.449,51)	1.530.507,93	1.592.604,47	(5.215.546,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.153.449,51)	1.530.507,93	1.592.604,47	(5.215.546,05)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.904.101,74) C	548.994,12	549.844,40	(2.904.952,02) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(985.876,77) C	224.606,99	265.763,28	(1.027.033,06) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.263.041,54) C	722.565,60	742.652,57	(1.283.128,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(429,46) C	34.341,22	34.344,22	(432,46) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	73.565,63	73.565,63	(340,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340,00)	73.565,63	73.565,63	(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	73.565,63	73.565,63	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.234.640,74)	0,00	0,00	(4.234.640,74)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(4.231.188,56) C	0,00	0,00	(4.231.188,56) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(3.452,18) C	0,00	0,00	(3.452,18) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4793 TP:1 00394460000141		9.272,26			9.272,26
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:29 TP:1 00394460005887		(12.724,44)			(12.724,44)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.069.561,95)	0,00	0,00	(7.069.561,95)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.069.561,95)	0,00	0,00	(7.069.561,95)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(3.365.889,06) C	0,00	0,00	(3.365.889,06) C
221420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	(3.703.672,89) C	0,00	0,00	(3.703.672,89) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.679.175,93)	0,00	0,00	(1.679.175,93)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.679.175,93) C	0,00	0,00	(1.679.175,93) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.541.055,11)	0,00	0,00	(85.541.055,11)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(501.091.651,64) C	0,00	0,00	(501.091.651,64) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.165.207,25 D	0,00	0,00	3.165.207,25 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	25.054.582,58 D	0,00	0,00	25.054.582,58 D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	472.871.861,81 D	0,00	0,00	472.871.861,81 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.019.479.778,13) C	0,00	0,00	(1.019.479.778,13) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	54.572.787,39 D	0,00	0,00	54.572.787,39 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	45.215.251,16 D	0,00	0,00	45.215.251,16 D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	865.118.952,19 D	0,00	0,00	865.118.952,19 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(764.890,49)	0,00	0,00	(764.890,49)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(805.147,88) C	0,00	0,00	(805.147,88) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.257,39 D	0,00	0,00	40.257,39 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(84.776.164,62)	0,00	0,00	(84.776.164,62)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(121.984.042,22) C	0,00	0,00	(121.984.042,22) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.930.277,53 D	0,00	0,00	15.930.277,53 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.347.322,54 D	0,00	0,00	5.347.322,54 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.668.731,17)	0,00	0,00	(107.668.731,17)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(29.929.665,42)	0,00	0,00	(29.929.665,42)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(29.929.665,42) C	0,00	0,00	(29.929.665,42) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(77.739.065,75)	0,00	0,00	(77.739.065,75)
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 -**	-	(74.979.961,25)	0,00	0,00	(74.979.961,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(74.979.961,25) X	0,00	0,00	(74.979.961,25)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(672.403.184,78)	0,00	0,00	(672.403.184,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(672.403.184,78) X	0,00	0,00	(672.403.184,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(114.337.202,53)	0,00	0,00	(114.337.202,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.337.202,53) X	0,00	0,00	(114.337.202,53)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.362,05	0,00	0,00	11.362,05	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.362,05 X	0,00	0,00	11.362,05	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	175.394.052,88	24.422.681,66	1.723,97	199.815.010,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	73.199.186,87	9.853.550,89	0,00	83.052.737,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.223.412,95	8.779.755,41	0,00	74.003.168,36	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	41.300.748,09	5.629.945,12	0,00	46.930.693,21	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.300.748,09	5.629.945,12	0,00	46.930.693,21	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.680.110,15	5.429.189,18	0,00	46.109.299,33	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	40.601.448,64 D	5.419.386,85	0,00	46.020.835,49	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	13.939,23 D	1.702,05	0,00	15.641,28	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	64.722,28 D	8.100,28	0,00	72.822,56	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	620.637,94	200.755,94	0,00	821.393,88	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	620.637,94 D	200.755,94	0,00	821.393,88	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	23.922.664,86	3.149.810,29	0,00	27.072.475,15	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.922.664,86	3.149.810,29	0,00	27.072.475,15	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.761.189,91	196.779,20	0,00	3.957.969,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.633.333,16 D	52.479,20	0,00	2.685.812,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.127.856,75 D	144.300,00	0,00	1.272.156,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	851.956,00	0,00	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	-	34.437,41 D	0,00	0,00	34.437,41	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	19.309.518,95	2.953.031,09	0,00	22.262.550,04	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	19.309.518,95 D	2.953.031,09	0,00	22.262.550,04	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.972.899,86	1.073.795,48	0,00	9.046.695,34	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.406.520,38	549.599,29	0,00	4.956.119,67	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.406.520,38	549.599,29	0,00	4.956.119,67	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.406.520,38 D	549.599,29	0,00	4.956.119,67	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.566.379,48	524.196,19	0,00	4.090.575,67	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.566.379,48	524.196,19	0,00	4.090.575,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.566.379,48 D	524.196,19	0,00	4.090.575,67	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**		-	17.499.346,65	2.224.945,91	0,00	19.724.292,56	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	16.009.856,23	2.040.979,53	0,00	18.050.835,76	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	16.009.856,23	2.040.979,53	0,00	18.050.835,76	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.009.856,23	2.040.979,53	0,00	18.050.835,76	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	16.009.856,23	2.040.979,53	0,00	18.050.835,76	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	16.009.856,23 D	2.040.979,53	0,00	18.050.835,76	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.419.191,44	175.658,96	0,00	1.594.850,40	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.419.191,44	175.658,96	0,00	1.594.850,40	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.419.191,44	175.658,96	0,00	1.594.850,40	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.419.191,44 D	175.658,96	0,00	1.594.850,40	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	70.298,98	8.307,42	0,00	78.606,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	70.298,98	8.307,42	0,00	78.606,40
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.298,98	8.307,42	0,00	78.606,40
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	70.298,98	8.307,42	0,00	78.606,40
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	70.298,98 D	8.307,42	0,00	78.606,40 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	55.035.241,99	9.564.869,46	1.723,97	64.598.387,48
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.698.225,26	4.332.986,16	0,00	23.031.211,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.654.425,26	4.332.986,16	0,00	22.987.411,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.654.425,26	4.332.986,16	0,00	22.987.411,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.416.686,75 D	344.150,27	0,00	2.760.837,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	184.360,50 D	0,00	0,00	184.360,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.002.042,66 D	614.721,01	0,00	4.616.763,67 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.173.375,53 D	330.983,97	0,00	2.504.359,50 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	216.232,76 D	91.388,43	0,00	307.621,19 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	239.419,52 D	2.067.151,52	0,00	2.306.571,04 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 -	384.909,15 D	73.811,28	0,00	458.720,43 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.869,21 D	4.779,98	0,00	11.649,19 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.997,50 D	0,00	0,00	11.997,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	141.747,02 D	585,90	0,00	142.332,92 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	386.593,08 D	109.507,83	0,00	496.100,91 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	114.847,70 D	47.563,80	0,00	162.411,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.269.736,39 D	226.293,62	0,00	2.496.030,01 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.787,00 D	0,00	0,00	7.787,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	788.301,69 D	133.108,50	0,00	921.410,19 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	4.680,50	0,00	4.680,50 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00 D	448,00	0,00	748,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	13.210,50 D	165,00	0,00	13.375,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	959.721,51 D	143.008,05	0,00	1.102.729,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.041.048,42 D	140.230,50	0,00	1.181.278,92 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.951,90 D	408,00	0,00	7.359,90 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**	-	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	28.222.593,43	4.581.393,48	1.723,97	32.802.262,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	568.495,81	73.565,63	0,00	642.061,44
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	568.495,81	73.565,63	0,00	642.061,44
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	568.495,81 D	73.565,63	0,00	642.061,44 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.674.438,44	215.921,83	1.723,97	1.888.636,30
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.674.438,44	215.921,83	1.723,97	1.888.636,30
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 -	54.110,00 D	1.697,00	0,00	55.807,00 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 -	68.054,00 D	3.276,00	0,00	71.330,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.457,30 D	36.697,00	0,00	213.154,30 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 -	613.642,64 D	89.901,83	0,00	703.544,47 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.420,00 D	2.424,00	0,00	27.844,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	425.274,65 D	32.037,00	0,00	457.311,65 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 -	130.676,00 D	14.483,00	0,00	145.159,00 D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	5.200,00 D	1.200,00	0,00	6.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.395,00 D	1.800,00	0,00	14.195,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	130.314,85 D	32.406,00	1.723,97	160.996,88 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.979.659,18	4.291.906,02	0,00	30.271.565,20
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.979.659,18	4.291.906,02	0,00	30.271.565,20
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	672.000,00 D	84.000,00	0,00	756.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	256.000,00 D	32.000,00	0,00	288.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	278.080,32 D	41.610,00	0,00	319.690,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.322.735,27 D	1.131.454,63	0,00	5.454.189,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	817.016,58 D	58.436,00	0,00	875.452,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.459.944,59 D	401.187,94	0,00	3.861.132,53 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	385.649,30 D	30.576,00	0,00	416.225,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.936.361,73 D	655.966,46	0,00	3.592.328,19 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	811.346,66 D	153.174,63	0,00	964.521,29 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.736.311,48 D	275.125,92	0,00	2.011.437,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	44.413,12 D	5.499,00	0,00	49.912,12 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	384.262,79 D	14.492,53	0,00	398.755,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.246.400,00 D	612.850,00	0,00	1.859.250,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	46.074,50 D	0,00	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 -	1.192.438,24 D	22.900,00	0,00	1.215.338,24 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	449.036,32 D	25.141,00	0,00	474.177,32 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	85.026,53 D	9.928,97	0,00	94.955,50 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	179.200,00 D	29.200,00	0,00	208.400,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.100,00 D	2.500,00	0,00	15.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	90.494,00 D	0,00	0,00	90.494,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	161.234,32 D	31.800,75	0,00	193.035,07 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.364.927,17 D	93.916,28	0,00	1.458.843,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.111.268,99 D	450.566,38	0,00	4.561.835,37 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 -	783.316,27 D	119.579,53	0,00	902.895,80 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.114.423,30	650.489,82	0,00	8.764.913,12
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.114.423,30	650.489,82	0,00	8.764.913,12
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.114.423,30	650.489,82	0,00	8.764.913,12
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.114.423,30	650.489,82	0,00	8.764.913,12
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.422.968,88 D	397.648,58	0,00	4.820.617,46 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.691.454,42 D	252.841,24	0,00	3.944.295,66 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**	-	27.646.552,94	2.647.667,12	0,00	30.294.220,06
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	18.991.878,09	1.792.171,48	0,00	20.784.049,57
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	16.423.565,73	1.792.171,48	0,00	18.215.737,21
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	16.423.565,73	1.792.171,48	0,00	18.215.737,21
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.423.565,73 D	1.792.171,48	0,00	18.215.737,21 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**	-	8.374.674,85	855.495,64	0,00	9.230.170,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	8.374.674,85	855.495,64	0,00	9.230.170,49
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	8.374.674,85 D	855.495,64	0,00	9.230.170,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	ESTADO						
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	280.000,00	D 0,00	0,00	280.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	935.455,84	0,00	0,00	935.455,84	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - 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**	-	488.529,98	97.648,28	0,00	586.178,26	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	488.529,98	97.648,28	0,00	586.178,26	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	488.529,98	97.648,28	0,00	586.178,26	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.529,98	97.648,28	0,00	586.178,26	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	488.529,98	D 97.648,28	0,00	586.178,26	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	384.200,82	34.000,00	0,00	418.200,82	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	267.482,00	34.000,00	0,00	301.482,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	267.482,00	34.000,00	0,00	301.482,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	267.482,00	D 34.000,00	0,00	301.482,00	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**	-	(219.605.348,66)	0,00	26.156.274,12	(245.761.622,78)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.844.422,99)	0,00	1.308.646,86	(9.153.069,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.317.796,74)	0,00	1.280.806,12	(8.598.602,86)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.096.987,68)	0,00	843.573,54	(5.940.561,22)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.096.987,68)	0,00	843.573,54	(5.940.561,22)	
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**	-	(4.739.032,43)	0,00	821.523,64	(5.560.556,07)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.207.682,60)	C 0,00	664.915,04	(4.872.597,64)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(531.349,83)	C 0,00	156.608,60	(687.958,43)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(350.149,17)	C 0,00	22.049,90	(372.199,07)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.220.809,06)	0,00	437.232,58	(2.658.041,64)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.220.809,06)	0,00	437.232,58	(2.658.041,64)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.220.809,06)	C 0,00	437.232,58	(2.658.041,64)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(526.626,25)	0,00	27.840,74	(554.466,99)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(446.328,00)	0,00	27.840,74	(474.168,74)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.328,00)	0,00	27.840,74	(474.168,74)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(446.328,00)	C 0,00	27.840,74	(474.168,74)	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**	-	(11.874.144,84)	0,00	1.356.860,71	(13.231.005,55)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(11.040.926,05)	0,00	1.356.860,71	(12.397.786,76)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.040.926,05)	0,00	1.356.860,71	(12.397.786,76)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.086.945,46)	0,00	638.390,05	(5.725.335,51)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(4.022.194,37)	0,00	545.867,58	(4.568.061,95)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.863.474,63)	C 0,00	545.867,58	(4.409.342,21)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(152.726,38)	C 0,00	0,00	(152.726,38)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.993,36)	C 0,00	0,00	(5.993,36)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.064.751,09)	C 0,00	92.522,47	(1.157.273,56)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(5.953.980,59)	0,00	718.470,66	(6.672.451,25)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.868.605,53)	0,00	552.125,29	(4.420.730,82)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.868.605,53)	C 0,00	552.125,29	(4.420.730,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(2.085.375,06) C	0,00	166.345,37	(2.251.720,43)	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**		-	(38.270,40)	0,00	2.425,64	(40.696,04)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(38.270,40)	0,00	2.425,64	(40.696,04)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(38.270,40)	0,00	2.425,64	(40.696,04)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.270,40)	0,00	2.425,64	(40.696,04)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(38.270,40) C	0,00	2.425,64	(40.696,04)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.599.787,54)	0,00	1.022.606,71	(8.622.394,25)	
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**		-	(7.373.594,79)	0,00	1.022.606,71	(8.396.201,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.256.175,33)	0,00	399.795,30	(3.655.970,63)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.256.175,33) C	0,00	399.795,30	(3.655.970,63)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.117.419,46)	0,00	622.811,41	(4.740.230,87)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.117.419,46) C	0,00	622.811,41	(4.740.230,87)	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**		-	(170.825.140,77)	0,00	22.276.423,58	(193.101.564,35)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(18.991.878,09)	0,00	1.792.171,48	(20.784.049,57)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.423.565,73)	0,00	1.792.171,48	(18.215.737,21)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(16.423.565,73)	0,00	1.792.171,48	(18.215.737,21)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(16.423.565,73) C	0,00	1.792.171,48	(18.215.737,21)	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**		-	(151.826.759,90)	0,00	20.484.252,10	(172.311.012,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(72.737.403,39)	0,00	11.659.310,24	(84.396.713,63)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(63.430.603,75)	0,00	10.588.389,87	(74.018.993,62)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(34.993.699,26) C	0,00	5.361.360,04	(40.355.059,30)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.353,86) C	0,00	1.296,51	(2.650,37)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(1.852,18) C	0,00	345,68	(2.197,86)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(724.500,02) C	0,00	91.375,24	(815.875,26)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(21.172.259,63) C	0,00	1.389.440,36	(22.561.699,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(623.808,31) C	0,00	49.178,63	(672.986,94)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(5.269.294,41) C	0,00	801.897,09	(6.071.191,50)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(643.836,08) C	0,00	2.893.496,32	(3.537.332,40)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.306.799,64)	0,00	1.070.920,37	(10.377.720,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.965.576,77) C	0,00	991.001,30	(7.956.578,07)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.996.127,70) C	0,00	40.204,10	(2.036.331,80)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(250.164,36) C	0,00	31.314,97	(281.479,33) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(42.000,00) C	0,00	8.400,00	(50.400,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(76.051.316,40)	0,00	8.687.658,76	(84.738.975,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(70.996.637,24) C	0,00	8.687.658,76	(79.684.296,00) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.054.679,16) C	0,00	0,00	(5.054.679,16) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(303.082,42)	0,00	0,00	(303.082,42)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(303.082,42) C	0,00	0,00	(303.082,42) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.734.957,69)	0,00	137.283,10	(2.872.240,79)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.084.957,69) C	0,00	137.283,10	(1.222.240,79) 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**	-	(18.182.190,09)	0,00	0,00	(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**	-	(337.912,85)	0,00	0,00	(337.912,85)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(337.912,85)	0,00	0,00	(337.912,85)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(337.912,85) C	0,00	0,00	(337.912,85) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.241.392,03)	0,00	189.310,62	(3.430.702,65)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.241.392,03)	0,00	189.310,62	(3.430.702,65)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(3.231.846,07)	0,00	184.118,18	(3.415.964,25)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.231.846,07) C	0,00	184.118,18	(3.415.964,25) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(7.430,02)	0,00	5.192,44	(12.622,46)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.430,02)	0,00	5.192,44	(12.622,46)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(7.430,02) C	0,00	5.192,44	(12.622,46) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.115,94)	0,00	0,00	(2.115,94)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.115,94) C	0,00	0,00	(2.115,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	606.444.910,65	51.331.894,56	27.621.050,04	630.155.755,17
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	599.770.650,81	51.331.894,56	27.621.050,04	623.481.495,33
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**	-	390.989.496,62	51.331.894,56	27.621.050,04	414.700.341,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	228.773.554,19	30.266.600,00	27.055.600,00	231.984.554,19
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**	-	79.501.660,00	15.133.300,00	0,00	94.634.960,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	79.151.660,00 D	15.133.300,00	0,00	94.284.960,00 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	15.133.300,00	15.133.300,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.426.600,00 D	0,00	0,00	2.426.600,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	17.565.800,00 D	3.181.000,00	0,00	20.746.800,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	59.509.260,00 D	11.952.300,00	0,00	71.461.560,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(79.501.660,00) X	0,00	15.133.300,00	(94.634.960,00) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(59.509.260,00)	0,00	11.922.300,00	(71.431.560,00)	
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	-	(59.509.260,00) C	0,00	11.922.300,00	(71.431.560,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	162.215.942,43	21.065.294,56	565.450,04	182.715.786,95	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00	D
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	162.143.942,43	21.065.294,56	565.450,04	182.643.786,95	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	162.143.942,43	21.065.294,56	565.450,04	182.643.786,95	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	163.686.943,79 D	21.065.294,56	0,00	184.752.238,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.543.001,36) C	0,00	565.450,04	(2.108.451,40)	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**		-	(606.444.910,65)	171.372.207,48	195.083.052,00	(630.155.755,17)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(599.770.650,81)	171.321.802,48	195.032.647,00	(623.481.495,33)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.781.154,19)	25.236.035,14	25.236.035,14	(208.781.154,19)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.849.346,96) X	24.380.539,50	855.495,64	(11.324.303,10)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(182.306.482,08) C	0,00	24.380.539,50	(206.687.021,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.374.674,85	855.495,64	0,00	9.230.170,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	8.374.674,85	855.495,64	0,00	9.230.170,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	8.374.674,85 D	855.495,64	0,00	9.230.170,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(390.989.496,62)	146.085.767,34	169.796.611,86	(414.700.341,14)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(228.773.554,19)	89.536.680,95	92.747.680,95	(231.984.554,19)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(66.557.611,76) C	32.987.594,56	15.698.750,04	(49.268.767,24)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(72.000,00) C	0,00	0,00	(72.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(162.143.942,43)	56.549.086,39	77.048.930,91	(182.643.786,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.195.195,29) C	28.081.495,23	21.067.018,53	(3.180.718,59)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	624.313,01	624.313,01	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.385.795,79) C	27.840.136,71	27.519.186,63	(1.064.845,71)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(150.562.951,35) C	3.141,44	27.838.412,74	(178.398.222,65)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(162.215.942,43)	56.549.086,39	77.048.930,91	(182.715.786,95)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(72.000,00) C	0,00	0,00	(72.000,00)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(162.143.942,43)	56.549.086,39	77.048.930,91	(182.643.786,95)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(162.143.942,43)	56.549.086,39	77.048.930,91	(182.643.786,95)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.195.195,29) C	28.081.495,23	21.067.018,53	(3.180.718,59)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	624.313,01	624.313,01	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.385.795,79) C	27.840.136,71	27.519.186,63	(1.064.845,71)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(150.562.951,35) C	3.141,44	27.838.412,74	(178.398.222,65)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.674.259,84)	50.405,00	50.405,00	(6.674.259,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.053.666,99)	50.405,00	50.405,00	(4.053.666,99)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(454.404,94) C	0,00	0,00	(454.404,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(50.405,00) C	50.405,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.988.572,87) C	0,00	50.405,00	(3.038.977,87)	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**		-	(560.284,18)	0,00	0,00	(560.284,18)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(560.284,18) C	0,00	0,00	(560.284,18)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.620.592,85)	0,00	0,00	(2.620.592,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(178.945,25) C	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(351.071,03)	0,00	0,00	(351.071,03)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(351.071,03) C	0,00	0,00	(351.071,03) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	362.491.060,02	91.055.537,69	62.895.172,25	390.651.425,46
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.311.776,40	0,00	0,00	3.311.776,40
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.836,08	0,00	0,00	428.836,08
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	428.836,08 D	0,00	0,00	428.836,08 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.882.940,32	0,00	0,00	2.882.940,32
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	338.780,80 D	0,00	0,00	338.780,80 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.544.159,52 D	0,00	0,00	2.544.159,52 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	359.175.283,62	91.055.537,69	62.895.172,25	387.335.649,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	295.763.002,82	91.055.537,69	62.895.172,25	323.923.368,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	295.763.002,82	91.055.537,69	62.895.172,25	323.923.368,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.374.134,20 D	29.518.732,13	20.518.394,27	103.374.472,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	149.454.374,01 D	56.325.427,95	42.290.812,86	163.488.989,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.934.494,61 D	5.211.377,61	85.965,12	57.059.907,10 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**	-	(362.491.060,02)	179.108.731,69	207.269.097,13	(390.651.425,46)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.311.776,40)	2.893.496,32	2.893.496,32	(3.311.776,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(428.836,08)	2.893.496,32	2.893.496,32	(428.836,08)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(428.836,08)	2.893.496,32	2.893.496,32	(428.836,08)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.836,08)	2.893.496,32	2.893.496,32	(428.836,08)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(428.836,08)	2.893.496,32	2.893.496,32	(428.836,08)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	215.000,00 C	2.893.496,32	0,00	3.108.496,32 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(643.836,08) C	0,00	2.893.496,32	(3.537.332,40) 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**	-	(359.175.283,62)	176.215.235,37	204.375.600,81	(387.335.649,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(295.763.002,82)	172.630.892,41	200.791.257,85	(323.923.368,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(295.763.002,82)	172.630.892,41	200.791.257,85	(323.923.368,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(82.698.817,78)	113.594.192,47	116.619.391,81	(85.724.017,12)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(80.007.318,44) X	113.594.192,47	116.619.391,81	(83.032.517,78) 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**	-	(11.790.328,93)	28.705.808,24	21.691.331,54	(4.775.852,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.790.328,93) C	28.081.495,23	21.067.018,53	(4.775.852,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	624.313,01	624.313,01	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.482.073,41)	30.327.750,26	30.362.336,73	(9.516.659,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.177.854,72) C	27.890.541,71	27.519.186,63	(1.806.499,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.028.457,99) C	2.437.208,55	2.514.271,46	(6.105.520,90) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.275.760,70) C	0,00	328.878,64	(1.604.639,34) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(191.791.782,70)	3.141,44	32.118.197,77	(223.906.839,03)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(174.633.978,88) C	3.141,44	29.680.989,22	(204.311.826,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.157.803,82) C	0,00	2.437.208,55	(19.595.012,37) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.412.280,80)	3.584.342,96	3.584.342,96	(63.412.280,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(63.412.280,80)	3.584.342,96	3.584.342,96	(63.412.280,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(63.412.280,80)	3.584.342,96	3.584.342,96	(63.412.280,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(63.412.280,80)	3.584.342,96	3.584.342,96	(63.412.280,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.714.262,31) C	1.792.171,48	0,00	(10.922.090,83) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(18.991.878,09) C	0,00	1.792.171,48	(20.784.049,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.714.262,31) C	1.792.171,48	0,00	(10.922.090,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(18.991.878,09) C	0,00	1.792.171,48	(20.784.049,57) 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	649.048.636,47	649.048.636,47	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

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI 7275/O
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 03/11/2026 12:31:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 12:31:51**