



Ofício nº 44/2026

Esperantina (PI), 01 de ABRIL de 2026.

ASSUNTO: Prestação de Contas Geral de 2025.

Senhor (a) Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. a **Prestação de Contas Geral de 2025**, nos termos da Instrução Normativa 05/2023.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

RECEBIDO.

Em _____ / _____ / _____

IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:26:08 -03'00'

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITO (A) MUNICIPAL



PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do Balanço do Exercício Financeiro de 2025, esta Controladoria Interna do Município constatou que:

1. As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas anual atendem às classificações patrimoniais, orçamentária e fiscal;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município e atendem aos princípios da contabilidade aplicada ao setor público, geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. O balanço e seus demonstrativos contábeis estão de acordo com as NBC e exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais;
4. Estando todos os relatórios objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, nos termos da legislação em vigor.

Esperantina- PI, 01 de abril de 2025

EDIMILSON OLIVEIRA SA

Controlador (a) Interno

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.242.914,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.158.281,06
CONTRIBUIÇÕES	10.558.636,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.204,39
RECEITA PATRIMONIAL	11.587.548,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.588.904,05
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	38.259.763,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.981.155,84	SUB TOTAL	248.217.152,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	813.675,73		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.222.020,60	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.188.798,30	INVESTIMENTOS	19.901.248,20
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.443.390,67
SUB TOTAL	248.217.152,64	SUB TOTAL	25.344.638,87
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	273.561.791,51
ALIENAÇÃO DE BENS	233.617,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.766.876,08		
DEFICIT DE CAPITAL	21.344.145,79		
SUB TOTAL	25.344.638,87		
TOTAL	273.561.791,51		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	248.217.152,64	DESPESAS CORRENTES	248.217.152,64
RECEITAS DE CAPITAL	25.344.638,87	DESPESAS DE CAPITAL	25.344.638,87
TOTAL	273.561.791,51	TOTAL	273.561.791,51

IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334

Dados: 2026.04.01 11:26:02 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331897170
00182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182

Dados: 2026.04.01 11:42:44 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC/PI 763/O

956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			249.183.930,34
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.242.914,19	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		17.609.559,64	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		593.498,74	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	199.035,99		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	199.035,99		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	394.462,75		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	394.462,75		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		14.129.868,10	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.129.868,10		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.010.414,99		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	13.010.414,99		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.119.453,11		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.119.453,11		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.886.192,80	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.886.192,80		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.886.192,80		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.886.192,80		
1120.00.0.0.00	TAXAS		633.354,55	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		633.147,75	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	633.147,75		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	633.147,75		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206,80	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	206,80		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	206,80		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		10.558.636,41	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.254.544,15	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.254.544,15	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.259.975,03		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.166.930,21		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.092.080,20		
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	74.850,01		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	88.318,13		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	88.318,13		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	4.726,69		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	4.726,69		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	994.569,12		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	994.569,12		
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.304.092,26	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.304.092,26	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.304.092,26		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.304.092,26		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.587.548,17	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.818.466,53	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.818.466,53	
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.818.466,53		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.818.466,53		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.769.081,64	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.769.081,64	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.604.506,29		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.604.506,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	6.164.575,35		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	6.164.575,35		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		207.981.155,84	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		144.115.549,39	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		50.662.622,67	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.649.303,73		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.092.138,71		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.092.138,71		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	5.557.165,02		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.557.165,02		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.318,94		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	13.318,94		
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO			
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		864.935,74	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	5.818,92		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	5.818,92		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	859.116,82		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	859.116,82		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	859.116,82		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		27.623.098,46	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	27.623.098,46		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	17.648.722,15		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	17.648.722,15		
1713.50.2.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.2.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.952.790,76		
1713.50.2.2.00	TRANS.SUS-BLOCO	3.952.790,76		
1713.50.3.0.00	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.127.361,97		
1713.50.3.2.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.127.361,97		
1713.50.4.0.00	SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.50.4.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	368.109,84		
1713.50.4.2.00	TRANS.SUS- BLOCO	368.109,84		
1713.50.4.3.00	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	4.526.113,74		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	4.526.113,74		
1713.50.9.2.00	PROGR.-PRINCIPAL			
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		6.528.324,89	
1714.50.0.0.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.041.546,96		
1714.50.0.2.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	4.041.546,96		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO			
1714.51.0.2.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.912.938,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	1.912.938,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	573.839,93		
	ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRIN	573.839,93		
	CIPAL			
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO			
	JOVENS-PROJOVEM			
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO			
	JOVENS-PROJOVEM URBANO			
1714.54.1.1.00	TRANSF Progr.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL			
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL			
	ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL			
	ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL			
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		56.264.840,66	
	-FUNDEB			
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	34.999.340,69		
	FUNDEB-VAAT			
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	34.999.340,69		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	18.125.306,59		
	FUNDEB-VAAF			
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	18.125.306,59		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.967.484,68		
	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.967.484,68		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	172.708,70		
	DESTINADOS À CRIAÇÃO DE			
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO	172.708,70		
	MATRICULAS ETI-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		978.300,55	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	978.300,55		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	978.300,55		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE			
	EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS			
	ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO			
	ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		1.193.426,42	
	SUAS ENTIDADES			
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.193.426,42		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.193.426,42		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E		11.682.470,59	
	DE SUAS ENTIDADES			
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		11.035.600,53	
	DISTRITO FEDERAL			
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.040.483,96		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.040.483,96		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.925.918,30		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.925.918,30		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.535,65		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.535,65		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	65.662,62		
	DOMÍNIO ECONÔMICO			
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	65.662,62		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		609.070,06	
	SAÚDE – SUS			
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	609.070,06		
	SAÚDE – SUS			
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	609.070,06		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA			
	EDUCAÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
1724.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.51.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	37.800,00	37.800,00	
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.800,00		
1729.99.0.0.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1750.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		51.825.177,44	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		51.825.177,44	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	51.825.177,44		
1790.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	51.825.177,44		
1791.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		357.958,42	
1791.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.958,42	7.958,42	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	7.958,42		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		350.000,00	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	350.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		813.675,73	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		64.099,96	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		64.099,96	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.099,96		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	64.099,96		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		749.575,77	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		749.575,77	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	749.575,77		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	749.575,77		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.000.493,08
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		233.617,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		233.617,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		233.617,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	233.617,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	233.617,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.766.876,08	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.908.887,03	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO			
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2411.51.0.1.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.1.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2412.00.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2412.50.0.0.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL		508.868,98	
2412.50.0.0.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.1.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	508.868,98		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	469.029,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	469.029,50		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-P ROINFÂNCIA			
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROIN FÂNCIA-PRINCIPAL			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	39.839,48		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	39.839,48		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.410.018,05	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.410.018,05		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.410.018,05		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		990.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	990.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	990.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		857.989,05	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		857.989,05	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	857.989,05		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	857.989,05		
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			10.222.020,60
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.222.020,60	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.222.020,60	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		10.222.020,60	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)			
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL			
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.133.651,24		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.133.651,24		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.109.166,69		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	24.484,55		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	3.088.369,36		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	3.088.369,36		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	3.088.369,36		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-11.188.798,30
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-11.188.798,30	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.021.079,68	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-9.021.079,68	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.018.428,27		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.018.428,27		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.018.428,27		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.52.0.1.00	SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.651,41 -2.651,41		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.167.718,62	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.167.718,62	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.783.488,30		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.783.488,30		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-383.549,91		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-383.549,91		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-680,41		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-680,41		
			T O T A L	252.217.645,72

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:32:04 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3
3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:25:48 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.957.389,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.158.281,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				133.966.380,42	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		21.036.159,68			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		20.130.772,89			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		905.386,79			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.623.991,55			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.492.023,39			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		131.968,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.961.349,60			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		16.538.460,71			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORAR		4.808.375,00			
3.1.90.04.13	13 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO		614.513,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.926.287,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.445.559,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.590.186,39			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.556,60			
3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO		6.477,27			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		23.124,37			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		13.212.375,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.643.008,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.411.970,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.411.970,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.245.706,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.245.706,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.760.914,61			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		2.617.300,06			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		7.143.614,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.191.900,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.191.900,64			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		3.321.783,41			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		5.870.117,23			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				210.204,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				210.204,39	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		210.204,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		210.204,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.588.904,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.588.904,05	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.202.555,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		5.202.555,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		112.905,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		112.905,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		737.317,66			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		727.770,03			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		9.547,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.608.491,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.888.946,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		208.164,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.718.661,31			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.033.974,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		28.340,70			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.481.849,81			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		93.508,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		686.627,35			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.176,76			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.258,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		200.996,81			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		181.241,37			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		66.685,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.730.269,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.953,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.655.429,98			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.269,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.024.028,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.447.972,13			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		24.057,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.778,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.300,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		400,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		3.068.395,70			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.706,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.957.389,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.588.904,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.588.904,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		128.800,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		82.800,00			
3.3.90.31.02	PREMIACOES TRABALHOS TECNICO, CIENTIFICO OU I		46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		52.326,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		46.818,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.508,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.185,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		2.185,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.380.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		936.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		384.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.790.057,75			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		16.678,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		134.715,93			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		18.376,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		742.111,06			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		109.763,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.721,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		516,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		24.166,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		68.118,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.377,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		136.297,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		7.918,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		48.160,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		26.995,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.012.068,17			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.294,03			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		5.357,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		114.475,50			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.355,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.063,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		41.632,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.993,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		5.918,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIF		224.638,11			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		351,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					209.957.389,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.588.904,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.588.904,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.487.291,03			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		68.844,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.782.996,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		95.590,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		394.550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		3.829.962,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.866.965,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.330.760,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		415.086,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		879.212,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		59.832,70			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		9.695,38			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		723.600,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		36.380,12			
3.3.90.39.23	JUROS		152,06			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		685.635,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.465.718,85			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		272.993,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		54.722,30			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		233.837,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANT		174.990,79			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.450,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		132.983,55			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		41.159,81			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		27.426,62			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		181.222,55			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		763.900,36			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.920,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.131.053,22			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		75.884,38			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		116.435,27			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		152.400,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		294.310,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		825.858,79			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		1.753.324,44			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.790.748,56			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		2.663.469,70			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		218,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA		1.208.752,57			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		264.767,86			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO		302,88			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		21.225,00			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEÚDO		5.992,50			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		720,00			
3.3.90.40.20	SUPOORTE A USUÁRIOS DE TIC E SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA		375.509,40			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		339.624,93			
3.3.90.40.23	DIGITALIZAÇÃO, OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS		198.110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		698.124,72			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		698.124,72			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.098,67			
3.3.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		246.738,67			
3.3.90.91.56	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE		3.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		712.674,24			
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.327,64			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.786,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		217.324,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		217.324,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.344.638,87
4.4	INVESTIMENTOS					19.901.248,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.901.248,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.657.909,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.657.909,63			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.344.638,87
4.4	INVESTIMENTOS					19.901.248,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.901.248,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.243.338,57			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.063,60			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.654.707,87			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.152.000,00			
4.4.90.52.10	EMBARCAÇÕES		198.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		63.820,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.384,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		280.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		62.694,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.292.499,10			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		521.170,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.443.390,67	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.443.390,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.443.390,67			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		5.443.390,67			
TOTAL						235.302.028,37

IVANÁRIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:32:37 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:26:10 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.076.606,48
3	DESPESAS CORRENTES					3.598.613,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.567.608,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.525.531,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.316.386,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	624.368,85				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	49.009,76				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.643.008,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.144,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	209.144,47				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.077,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.077,06			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	26.255,68				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	15.821,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.031.004,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.004,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.690,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.690,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		198.091,66			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	197.404,03				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	687,63				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.094,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	69.956,59				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.364,10				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.532,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	11.315,05				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	875,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.040,97				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	216.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	84.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	60.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		89.823,05			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.253,05				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	21.952,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	261,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	516,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.668,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.239,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.498,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.518,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	400,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		205.618,82			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.188,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.645,38				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	8.024,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	7.467,14				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.200,00				
3.3.90.39.23	JUROS	152,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.173,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.113,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	424,98				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.700,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.461,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.560,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.108,76				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	56.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.100,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.589,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELAI	2.839,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESS.	8.750,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98,45			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	98,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS				477.993,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			477.993,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.076.606,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS					477.993,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				477.993,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.993,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.384,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		280.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.210,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		156.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					231.225.421,89
3	DESPESAS CORRENTES					206.358.776,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.590.672,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.440.848,99		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		21.036.159,68			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.130.772,89				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	905.386,79				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.623.991,55			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.492.023,39				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	131.968,16				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.961.349,60			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.538.460,71				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE	4.808.375,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	614.513,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		71.609.900,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.821.190,35				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.541.176,63				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.556,60				
3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO	6.477,27				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	23.124,37				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	13.212.375,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.202.826,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.202.826,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.245.706,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.245.706,85				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.760.914,61			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	2.617.300,06				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	7.143.614,55				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.149.823,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.149.823,58			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	3.295.527,73				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	5.854.295,85				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				210.204,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.204,39		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		210.204,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	210.204,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.557.899,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.557.899,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.202.555,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.202.555,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		111.215,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	111.215,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		539.226,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	530.366,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.860,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					231.225.421,89
3	DESPESAS CORRENTES					206.358.776,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.557.899,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.557.899,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.444.397,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.818.990,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	208.164,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.718.661,31				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.033.974,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	28.340,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.481.849,81				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	92.648,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	670.263,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.026,76				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.258,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	155.464,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	181.241,37				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	66.685,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.718.954,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	19.953,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.655.429,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.394,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.024.028,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.428.931,16				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	24.057,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.778,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.300,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	400,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.068.395,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.706,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		128.800,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	82.800,00				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES TRABALHOS TÉCNICO, CIENTÍFICO	46.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		52.326,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	46.818,00				
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.508,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.185,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.185,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.020.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA	720.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA	300.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700.234,70			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	16.678,15				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.462,88				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	18.376,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	742.111,06				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	87.811,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.460,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.166,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.450,80				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.138,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	114.799,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.918,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.160,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.995,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.010.550,17				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.294,03				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	5.357,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	114.475,50				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.355,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.063,00				
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	41.232,00				
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.993,00				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.400,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	224.638,11				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					231.225.421,89
3	DESPESAS CORRENTES					206.358.776,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.557.899,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.557.899,06		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.281.672,21			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		61.656,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.716.351,41			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		95.590,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		394.550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		3.829.962,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.866.965,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.322.736,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		407.619,12			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		878.712,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		59.832,70			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		9.695,38			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		719.400,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		36.380,12			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		685.635,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.454.545,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		271.879,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		54.297,32			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		233.837,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO SERVIÇOS DE TELEFONIA)		174.990,79			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.750,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		112.522,55			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		41.159,81			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		23.866,45			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		181.222,55			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, ETC.		763.900,36			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.920,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		1.131.053,22			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		75.884,38			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		113.326,51			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		152.400,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		237.510,00			
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		825.858,79			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		1.753.324,44			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.788.648,56			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		2.663.469,70			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		218,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.197.163,57			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		264.767,86			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO		302,88			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		21.225,00			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CLOUD		5.992,50			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		720,00			
3.3.90.40.20	SUporte a usuários de TIC e suporte de TI		375.509,40			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		336.785,93			
3.3.90.40.23	DIGITALIZAÇÃO, OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		189.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		698.124,72			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		698.124,72			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.098,67			
3.3.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		246.738,67			
3.3.90.91.56	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE		3.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		712.575,79			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.327,64			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.688,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		217.324,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		217.324,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.866.645,87
4.4	INVESTIMENTOS				19.423.255,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.423.255,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.657.909,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.657.909,63				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					231.225.421,89
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.866.645,87
4.4	INVESTIMENTOS				19.423.255,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.423.255,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.765.345,57			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	11.063,60				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.653.108,87				
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.152.000,00				
4.4.90.52.10	EMBARCAÇÕES	198.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.820,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	62.694,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.260.289,10				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	364.370,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.443.390,67	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.443.390,67		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.443.390,67			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	5.443.390,67				
TOTAL GERAL						235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:33:23 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:26:44 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					4.076.606,48
3	DESPESAS CORRENTES					3.598.613,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.567.608,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.525.531,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.316.386,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		624.368,85			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		49.009,76			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.643.008,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.144,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		209.144,47			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				42.077,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.077,06	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		26.255,68			
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		15.821,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.004,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031.004,99	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.690,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.690,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		198.091,66			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		197.404,03			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		687,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.094,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		69.956,59			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		860,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.364,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		45.532,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.315,05			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		875,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		19.040,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		216.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		84.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.823,05			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.253,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		21.952,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		261,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.668,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.239,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.498,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.518,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		400,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.618,82			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		7.188,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.645,38			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.024,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.467,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		152,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.173,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.113,85			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		424,98			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.700,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.461,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.560,17			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.108,76			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		56.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		11.589,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		2.839,00			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES		8.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98,45			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		98,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS					477.993,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				477.993,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.993,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					4.076.606,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS					477.993,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				477.993,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			477.993,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.384,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		280.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.210,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		156.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					690.905,75
3	DESPESAS CORRENTES					690.905,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.585,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			606.585,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			606.585,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		596.351,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.234,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.320,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				84.320,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.880,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.185,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.185,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			70.255,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.049,28			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.206,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					203.080,70
3	DESPESAS CORRENTES					203.080,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.080,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				203.080,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			203.080,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.060,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.020,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					155.583,32
3	DESPESAS CORRENTES					155.583,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.583,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.583,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.583,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		147.316,66			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.266,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		78.800,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					2.247.200,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.190.250,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.378,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.378,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			137.214,54		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		130.029,35			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		7.185,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554.164,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		534.032,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.131,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.498.872,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.498.872,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			260,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		260,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		19.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			409.136,36		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.295,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		230.722,71			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		74.598,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		68.141,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		16.378,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			128.800,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT		82.800,00			
3.3.90.31.02	PREMIACOES TRABALHOS TECNICO, CIENTI		46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			181.914,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.468,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.538,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		24.834,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		3.500,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		66.080,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		26.644,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			756.142,74		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		720,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		200.279,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		45.069,26			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		495.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.828,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.430,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.315,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.899,04		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		2.899,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					56.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.950,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		56.950,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.217.845,39
3	DESPESAS CORRENTES					925.512,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.384,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			497.384,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.384,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		484.299,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.084,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.127,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.127,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.080,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		2.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			35.420,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		35.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			216.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		84.121,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39.297,32			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		753,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.070,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		74.019,30			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		74.019,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.486,96			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		16.486,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.333,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				292.333,28	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			292.333,28		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		292.333,28			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		292.333,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					123.424.738,56
3	DESPESAS CORRENTES					107.801.883,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.368.496,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.088.402,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.013.812,33			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		7.911.977,74			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		4.808.375,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		293.459,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.183.256,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.928.553,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.019.203,77			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		23.124,37			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		13.212.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.524,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.510.524,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.380.809,67			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		637.763,48			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		5.743.046,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.280.093,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.280.093,61			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.470.211,03			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.809.882,58			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				210.204,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.204,39		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		210.204,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		210.204,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.223.182,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.223.182,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.202.555,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		5.202.555,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		47.450,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		47.450,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.236,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		124.736,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.017.324,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		912.456,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		167.922,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.176.279,65			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		768.097,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		355.850,83			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		45.568,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		18.345,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		2.685,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		741.227,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.575,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.565,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		750.056,58			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		3.068.395,70			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.299,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		144.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		144.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		591.790,83			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		16.678,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.867,28			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.702,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		242.608,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.575,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.129,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.075,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		150.486,90			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		47.816,50			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.353,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.132.746,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200.177,17			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		186.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		831.639,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.743.081,94			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		421.164,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					123.424.738,56
3	DESPESAS CORRENTES					107.801.883,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.223.182,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.223.182,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.132.746,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		82.778,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		17.831,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		121.230,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.090.661,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.788,57			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		159.635,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.982,75			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		64.068,29			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		66.851,38			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		5.691,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.752,81			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		1.327.335,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		45.486,32			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		2.663.469,70			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		378.909,40			
3.3.90.40.20	SUORTE A USUARIOS DE TIC E SUORTE I		364.509,40			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		14.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		372.660,65			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		372.660,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.390,43			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.320,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		20.070,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		182.118,55			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		182.118,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.622.855,53
4.4	INVESTIMENTOS				14.220.066,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.220.066,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.305.560,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.305.560,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.914.505,87			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.595.523,87			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.152.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.166.982,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.402.788,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.788,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.402.788,82			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.402.788,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.621.431,31
3	DESPESAS CORRENTES					4.430.179,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.769.859,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.734.805,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			705.360,89		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		678.307,13			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		27.053,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			810.210,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		787.502,12			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.707,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.968,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		170.968,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			48.266,66		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		48.266,66			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				35.053,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.053,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		21.516,49			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		13.537,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.660.319,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.660.319,94	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			3.380,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		3.380,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.140,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.416.322,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		313.581,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.866,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		472.566,91			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		483.030,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61.845,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.587,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.527,09			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.087,77			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		16.173,54			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		24.057,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			52.326,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		46.818,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.508,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.406,00		
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		6.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.106,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.046.764,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		204.860,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		188.797,79			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		50.806,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.152,27			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.400,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		249,64			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		241.415,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		117.911,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.260,06			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.555,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.160,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		41.159,81			
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.500,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.420,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.942,02			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		80.973,88			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			9.720,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		9.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.464,28		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		12.464,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			636,62		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		636,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.621.431,31
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.251,60
4.4	INVESTIMENTOS					191.251,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				191.251,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			191.251,60		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.069,60			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		58.202,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		130.980,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					377.514,74
3	DESPESAS CORRENTES					377.514,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.309,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.309,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.309,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		196.090,65			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.218,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.205,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.205,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.680,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.938,11		
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		37.938,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			136.787,20		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		132.451,20			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.336,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					18.274.780,58
3	DESPESAS CORRENTES					14.233.969,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.849.447,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.849.447,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			808.837,23		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		781.121,44			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		27.715,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.011.584,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		977.100,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		34.483,99			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			29.025,20		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		29.025,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.384.522,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.384.522,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.110,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		6.110,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.120,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.959.993,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		488.892,08			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		518.368,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.655.429,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		297.302,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			108.158,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.948,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.716,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		16.897,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.466,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.771,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.284.798,20		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		758.893,85			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.741.694,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		537.520,35			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		179.563,71			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.600,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUT		59.832,70			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30.692,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.272.310,01			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		436.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,37			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		825.858,79			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.439.741,33			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			342,63		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		342,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.040.811,18
4.4	INVESTIMENTOS					4.040.811,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.040.811,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.040.811,18		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.040.811,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					34.547.868,31
3	DESPESAS CORRENTES					34.180.367,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.799.621,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.270.377,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.778.234,74			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		6.537.859,90			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		240.374,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.030.987,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.686.516,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		344.470,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998.630,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		998.630,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.245.706,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.245.706,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.216.817,84			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		1.216.817,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.529.243,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.529.243,38			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		685.128,47			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		844.114,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.380.746,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.380.746,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		41.665,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		41.665,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		156.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		156.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.038.287,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		591.088,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.410,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.033.974,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		28.340,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		105.096,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.965,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.354,16			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		61.766,12			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		53.094,49			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		410,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.024.028,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		116.259,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		544.871,27			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.939,60			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		7.836,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		146.093,84			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		11.460,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		938,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		17.284,80			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.083,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.518,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.495,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		337.524,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.294,03			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.050,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.355,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.608.337,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		115.739,90			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.790,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		155.833,90			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		200.390,33			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		81.909,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.850,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.338,70			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		121.734,64			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		534.707,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		39.965,22			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		31.082,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		21.468,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		16.411,90			
	SEGUROS EM GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					34.547.868,31
3	DESPESAS CORRENTES					34.180.367,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.380.746,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.380.746,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.608.337,74			
3.3.90.39.48			5.400,58			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		13.760,18			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		755.000,36			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		145.829,07			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.231,03			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		212.344,18			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		196.307,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		40.322,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ.		21.225,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		134.760,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.098,67			
3.3.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS		246.738,67			
3.3.90.91.56	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚ		3.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		544.679,11			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.327,64			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		471.111,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					367.501,13
4.4	INVESTIMENTOS				320.531,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				320.531,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		311.537,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		311.537,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.994,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		8.994,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				46.969,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.969,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.969,52			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		46.969,52			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE					54.900,00
3	DESPESAS CORRENTES					54.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.900,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.900,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		54.200,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					20.977.760,21
3	DESPESAS CORRENTES					16.917.507,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.019.380,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.713.947,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			323.340,79		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		310.174,15			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		13.166,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.781.907,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.721.876,62			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		47.997,34			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.556,60			
3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO		6.477,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			522.703,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		522.703,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.085.995,24		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.979.536,58			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		106.458,66			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				305.432,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			305.432,68		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		118.671,74			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		186.760,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.898.126,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.898.126,93	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			7.930,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		7.930,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			94.810,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		94.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.580.671,99		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		512.972,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.966,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.519,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		18.050,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		144.514,33			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.881,46			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.258,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		25.908,47			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		98.169,01			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		64.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		375.495,62			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.419,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		242.760,87			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		650,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.300,00			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		400,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.407,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			300.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		0,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			886.795,46		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		59.330,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		256.474,19			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		49.402,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.831,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		29.571,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.138,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		59.002,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		48.160,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		241.785,27			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		5.357,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		63.503,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.063,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		12.235,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.993,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		5.400,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		19.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		351,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.039.285,87		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		61.656,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.319.256,61			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					20.977.760,21
3	DESPESAS CORRENTES					16.917.507,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.898.126,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.898.126,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.039.285,87			
3.3.90.39.12			67.680,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.496.505,25			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		148.322,59			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		112.855,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		45.669,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		874.262,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		222.500,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		11.960,38			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		170.562,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.418.186,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		119.531,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.000,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.820,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		152.360,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.750,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.201,40			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		17.712,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		94.579,08			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		8.900,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		120.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		460.502,77			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		64.029,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56.263,81			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		152.400,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		237.510,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA		425.988,84			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		10.102,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		218,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		588.305,86			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		222.545,86			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		176.400,00			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRES		189.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		251.102,14			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		251.102,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.041,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		134.041,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.183,64			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		15.183,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.060.253,15
4.4	INVESTIMENTOS				358.954,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.954,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		358.954,10			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		635,00			
4.4.90.52.10	EMBARCAÇÕES		198.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.618,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		61.394,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		93.307,10			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.701.299,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.701.299,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.701.299,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		3.701.299,05			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					1.222.006,33
3	DESPESAS CORRENTES					988.616,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.495,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			640.495,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			194.549,08		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		188.991,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		5.558,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			445.946,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		431.488,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.457,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.121,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.121,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			2.340,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		2.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.410,25		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.904,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.378,25			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.128,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			243.142,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.910,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.518,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		189.714,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			75.728,88		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		49.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.546,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.182,88			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					233.390,00
4.4	INVESTIMENTOS				233.390,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			233.390,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		233.390,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					23.129.806,00
3	DESPESAS CORRENTES					23.128.506,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.660.151,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.660.151,23	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		21.036.159,68			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		20.130.772,89			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		905.386,79			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.623.991,55			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.492.023,39			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		131.968,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					468.354,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				468.354,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.940,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.740,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.570,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.956,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.180,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		434,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.219,03			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.219,03			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.703,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.208,45			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		9.695,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.756,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.333,52			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.745,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		1.161,90			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		664,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.163,68			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.975,01			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		23.921,31			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		1.900,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA		2.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		302,88			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C		5.992,50			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		720,00			
3.3.90.40.20	SUORTE A USUARIOS DE TIC E SUORTE I		11.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		1.505,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.300,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.300,00			
ORGÃO						235.302.028,37

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:40:10 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPALHO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182
Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:27:52 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					4.076.606,48
3	DESPESAS CORRENTES					3.598.613,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.567.608,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.525.531,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.316.386,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		624.368,85			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		49.009,76			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.643.008,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.144,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		209.144,47			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				42.077,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.077,06	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		26.255,68			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		15.821,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.004,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031.004,99	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.690,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.690,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				198.091,66	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		197.404,03			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		687,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				164.094,01	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		69.956,59			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		860,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.364,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		45.532,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		11.315,05			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		875,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19.040,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				360.000,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		216.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		84.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				89.823,05	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.253,05			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		21.952,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		261,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.668,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.239,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.498,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.518,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		400,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				205.618,82	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.188,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.645,38			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		8.024,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.467,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		152,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.173,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.113,85			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		424,98			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.700,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.461,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.560,17			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.108,76			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		56.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				11.589,00	
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC		2.839,00			
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO		8.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				98,45	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		98,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS					477.993,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					4.076.606,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					477.993,00
4.4	INVESTIMENTOS					477.993,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			477.993,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.993,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.599,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.384,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		280.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.210,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		156.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					690.905,75
3	DESPESAS CORRENTES					690.905,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					606.585,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			606.585,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.585,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	596.351,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.234,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.320,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.320,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.880,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.185,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.185,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.255,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.049,28				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	21.206,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					203.080,70
3	DESPESAS CORRENTES					203.080,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.080,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			203.080,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.080,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	197.060,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.020,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					155.583,32
3	DESPESAS CORRENTES					155.583,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.583,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.583,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.583,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.316,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.266,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.800,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 05 00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					2.247.200,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.190.250,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					691.378,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			691.378,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.214,54			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	130.029,35				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	7.185,19				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.164,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	534.032,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.131,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.498.872,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.498.872,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		260,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	260,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		409.136,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.295,75				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	230.722,71				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74.598,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68.141,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.378,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		128.800,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	82.800,00				
3.3.90.31.02	PREMIACOES TRABALHOS TECNICO, CIENTIFICO	46.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		181.914,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.468,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.538,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	24.834,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	66.080,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	26.644,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	35.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		756.142,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	720,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	200.279,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	45.069,26				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	495.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.828,98				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.430,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.315,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.899,04			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	2.899,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					56.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.950,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.950,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.217.845,39
3	DESPESAS CORRENTES					925.512,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.384,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			497.384,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.384,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	484.299,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.084,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.127,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.127,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.080,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	2.080,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.420,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	35.420,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		216.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	216.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		84.121,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.297,32				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	753,87				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.070,46				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		74.019,30			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	74.019,30				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.486,96			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	16.486,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.333,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					292.333,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			292.333,28		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		292.333,28			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	292.333,28				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					15.660.489,96
3	DESPESAS CORRENTES					13.593.792,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.073.456,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.006.901,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.568.552,46			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.485.242,14				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	83.310,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		446.642,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	434.105,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.537,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		241.605,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	241.605,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		750.100,45			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	637.763,48				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	112.336,97				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.555,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.555,14			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	28.074,20				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	38.480,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				210.204,39	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				210.204,39	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		210.204,39			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	210.204,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.310.131,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.310.131,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.236,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	124.736,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.750.872,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	214.334,63				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.176.279,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.724,94				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.678,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.345,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.685,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	104.007,28				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	3.575,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.565,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.378,11				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.299,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		144.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	144.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		591.790,83			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	16.678,15				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.867,28				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.702,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242.608,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.575,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.129,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.075,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	150.486,90				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47.816,50				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.353,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	47.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.100.662,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.377,17				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	356.164,60				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	340.081,78				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.549,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.949,50				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	246,03				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	121.230,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.141.446,25				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.693,84				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	159.635,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.982,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	64.068,29				
3.3.90.39.57						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					15.660.489,96
3	DESPESAS CORRENTES					13.593.792,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.310.131,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.310.131,43		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.100.662,01			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	66.851,38				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	5.691,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.752,81				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.515,57				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	408.325,54				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		14.400,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	14.400,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		372.660,65			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	372.660,65				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.390,43			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.320,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.070,43				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		182.118,55			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	182.118,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.066.697,88
4.4	INVESTIMENTOS				663.909,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			663.909,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		584.249,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	584.249,06				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.660,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.660,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.402.788,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.788,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.402.788,82			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.402.788,82				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					32.720.898,79
3	DESPESAS CORRENTES					19.164.741,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.930,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.801,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.801,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	217.009,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.792,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	66.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.128,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.128,85			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	8.128,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.867.811,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.867.811,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.202.555,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.202.555,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.210,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	2.210,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.266.451,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	698.121,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	167.922,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	768.097,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.125,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.890,31				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	637.220,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	649.678,47				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	3.068.395,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.032.084,89			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.020,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	475.474,60				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.403.000,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	376.615,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.829,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17.585,37				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949.214,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	78.094,73				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	1.327.335,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.970,75				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	2.255.144,16				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		364.509,40			
3.3.90.40.20	SUPOORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II	364.509,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.556.157,65
4.4	INVESTIMENTOS					13.556.157,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.556.157,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.721.311,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	7.721.311,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.834.845,87			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.595.523,87				
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.152.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.087.322,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 20	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB					75.043.349,81
3	DESPESAS CORRENTES					75.043.349,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.998.109,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.792.700,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.445.259,87			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	5.426.735,60				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	4.808.375,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	210.149,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.447.812,30				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.277.438,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.000.874,11				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	23.124,37				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	13.146.375,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268.918,80				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.268.918,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.630.709,22				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	5.630.709,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.205.409,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.205.409,62			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.434.007,98				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.771.401,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.240,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.240,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		45.240,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	45.240,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.580.418,62
3	DESPESAS CORRENTES					4.389.167,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.769.859,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.734.805,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		705.360,89			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	678.307,13				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.053,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.210,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	787.502,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.707,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.968,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	170.968,27				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		48.266,66			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	48.266,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.053,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.053,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	21.516,49				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	13.537,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.619.307,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.619.307,25	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		3.380,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	3.380,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.140,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.416.322,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	313.581,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.866,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472.566,91				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	483.030,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.845,04				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.587,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.527,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	29.087,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.173,54				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	24.057,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		52.326,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	46.818,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.508,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.406,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	6.300,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.106,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.040.751,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	204.860,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	188.797,79				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	50.806,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.152,27				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS	249,64				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	241.415,70				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.911,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.260,06				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.555,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.160,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.159,81				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.500,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.420,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.929,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	80.973,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.720,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	9.720,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.464,28			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.464,28				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		636,62			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	636,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.251,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.580.418,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.251,60
4.4	INVESTIMENTOS					191.251,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.251,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.251,60			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		2.069,60			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		58.202,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		130.980,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	35.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			0,00		
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 08 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					6.012,69
3	DESPESAS CORRENTES					6.012,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.012,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.012,69		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.012,69			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,69			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
02 09 00	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					377.514,74
3	DESPESAS CORRENTES					377.514,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.309,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.309,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.309,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.090,65				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.218,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.205,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.205,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.680,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.680,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.938,11			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	37.938,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.787,20			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	132.451,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.336,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					18.250.119,21
3	DESPESAS CORRENTES					14.209.308,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.849.447,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.447,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		808.837,23			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	781.121,44				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.715,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.011.584,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	977.100,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	34.483,99				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		29.025,20			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	29.025,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.359.860,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.359.860,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		6.110,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	6.110,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.959.993,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	488.892,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	518.368,46				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.655.429,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297.302,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.788,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.948,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.716,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.897,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.966,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.491,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.284.706,83			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	758.893,85				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.741.694,09				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	537.520,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179.563,71				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.600,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	59.832,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.692,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.272.310,01				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	436.000,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	825.858,79				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.439.741,33				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		342,63			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	342,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.040.811,18
4.4	INVESTIMENTOS					4.040.811,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.040.811,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.040.811,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.040.811,18				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 10 01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMTRANS					24.661,37
3	DESPESAS CORRENTES					24.661,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.661,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.661,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.370,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.280,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		91,37			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					34.547.868,31
3	DESPESAS CORRENTES					34.180.367,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.799.621,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.270.377,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.778.234,74			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.537.859,90				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	240.374,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.030.987,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.686.516,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	344.470,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		998.630,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	998.630,39				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.245.706,85			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.245.706,85				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.216.817,84			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1.216.817,84				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.529.243,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.529.243,38			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	685.128,47				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	844.114,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.380.746,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.380.746,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		41.665,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	41.665,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		156.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	156.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.038.287,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	591.088,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.410,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.033.974,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	28.340,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.096,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.965,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.354,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	61.766,12				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	53.094,49				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.500,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	410,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.024.028,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.259,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		544.871,27			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.939,60				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	7.836,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146.093,84				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	11.460,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	938,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	17.284,80				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.083,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.518,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.495,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	337.524,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.294,03				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.050,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.355,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.608.337,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.739,90				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.790,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.550,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	155.833,90				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	200.390,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.909,14				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.850,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.338,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	121.734,64				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534.707,72				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.965,22				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.082,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	21.468,89				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					34.547.868,31
3	DESPESAS CORRENTES					34.180.367,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.380.746,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.380.746,14		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.608.337,74			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.411,90				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	5.400,58				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	13.760,18				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	755.000,36				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	145.829,07				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.231,03				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	212.344,18				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		196.307,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	40.322,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	21.225,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	134.760,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		250.098,67			
3.3.90.91.55	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	246.738,67				
3.3.90.91.56	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		544.679,11			
3.3.90.92.14	DIARIAS - CIVIL	240,00				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.327,64				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	471.111,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					367.501,13
4.4	INVESTIMENTOS				320.531,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			320.531,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		311.537,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	311.537,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.994,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	8.994,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				46.969,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.969,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		46.969,52			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	46.969,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE					
02 12 00	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE					54.900,00
3	DESPESAS CORRENTES					54.900,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.200,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	700,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					20.977.760,21
3	DESPESAS CORRENTES					16.917.507,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.019.380,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.713.947,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		323.340,79			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	310.174,15				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	13.166,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.781.907,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.721.876,62				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	47.997,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.556,60				
3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO	6.477,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		522.703,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	522.703,59				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.085.995,24			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	1.979.536,58				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	106.458,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			305.432,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.432,68			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	118.671,74				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	186.760,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.898.126,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.898.126,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		7.930,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	7.930,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.810,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	94.810,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.580.671,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	512.972,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.966,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.519,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	18.050,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.514,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.881,46				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.258,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.908,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	98.169,01				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	64.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	375.495,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.419,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242.760,87				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	650,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.300,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	400,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.407,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	0,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	300.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		886.795,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.330,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	256.474,19				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	49.402,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.831,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	29.571,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.138,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.002,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48.160,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	241.785,27				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	5.357,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63.503,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.063,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	12.235,00				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.993,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.400,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	19.700,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	351,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.039.285,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	61.656,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.319.256,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					20.977.760,21
3	DESPESAS CORRENTES					16.917.507,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.898.126,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.898.126,93		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.039.285,87			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		66.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		67.680,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.496.505,25				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	148.322,59				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	112.855,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.669,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	874.262,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	222.500,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11.960,38				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170.562,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.418.186,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	119.531,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.820,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	152.360,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.750,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	64.201,40				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	17.712,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	94.579,08				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	8.900,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	460.502,77				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	64.029,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.263,81				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	152.400,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	237.510,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	425.988,84				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.102,85				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218,04				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI	588.305,86				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	222.545,86				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	176.400,00				
3.3.90.40.23	DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO	189.360,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.102,14				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	251.102,14				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.041,97				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	134.041,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.183,64				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.183,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.060.253,15
4.4	INVESTIMENTOS				358.954,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.954,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		358.954,10			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	635,00				
4.4.90.52.10	EMBARCAÇÕES	198.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.618,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	61.394,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	93.307,10				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.701.299,05	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.701.299,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.701.299,05			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.701.299,05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					
02 14 00	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO					1.222.006,33
3	DESPESAS CORRENTES					988.616,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.495,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			640.495,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		194.549,08			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	188.991,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	5.558,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.946,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.488,98				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.457,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.121,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.121,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.340,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	2.340,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.410,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.904,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.378,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.128,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		243.142,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.910,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.518,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	189.714,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		75.728,88			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	49.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.546,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.182,88				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					233.390,00
4.4	INVESTIMENTOS					233.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			233.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		233.390,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	233.390,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
02	15 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO FINANCEIRO					22.920.039,31
3	DESPESAS CORRENTES					22.918.739,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.539.935,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.539.935,03
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		20.970.643,32			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		20.068.535,39			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		902.107,93			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.569.291,71			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.437.323,55			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		131.968,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.804,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					378.804,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.740,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.836,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.836,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ		300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.837,54			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.337,54			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.002,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.717,87			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		8.405,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.061,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.015,02			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.745,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		845,64			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		164,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.870,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.177,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		18.388,06			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.900,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		2.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		302,88			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT		5.392,50			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		440,00			
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II		6.650,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		1.202,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.300,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO					
02 15 02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO-PLANO PREVIDENCI					209.766,69
3	DESPESAS CORRENTES					209.766,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.216,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.216,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		65.516,36			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		62.237,50			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		3.278,86			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		54.699,84			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		54.699,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.550,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.550,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.734,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.120,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.180,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		434,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.381,49			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.881,49			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.701,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.490,58			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.290,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		694,85			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		318,50			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		316,26			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		500,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.293,68			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.797,73			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		5.533,25			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		0,00			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT		600,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		280,00			
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II		4.350,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC		303,25			
TOTAL GERAL						235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:38:59 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

PREFEITA

420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:29:40 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC/PI 763/O

956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
031	Ação Legislativa	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
.1003.0000	Aquisição de Equipamentos e ou Material Permanente	477.993,00		477.993,00
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		3.598.613,48	3.598.613,48
TOTAL		477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	690.905,75	690.905,75
122	Administração Geral	0,00	690.905,75	690.905,75
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	690.905,75	690.905,75
.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		690.905,75	690.905,75
TOTAL		0,00	690.905,75	690.905,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	203.080,70	203.080,70
122	Administração Geral	0,00	203.080,70	203.080,70
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.080,70	203.080,70
.2043.0000	Manut.do Escritório de Representação em Teresina		78.000,00	78.000,00
.2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo		125.080,70	125.080,70
TOTAL		0,00	203.080,70	203.080,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	155.583,32	155.583,32
122	Administração Geral	0,00	155.583,32	155.583,32
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	155.583,32	155.583,32
.2048.0000	Manut.das ativ. da Procuradoria Geral do Município		155.583,32	155.583,32
TOTAL		0,00	155.583,32	155.583,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	80.000,00	80.000,00
124	Controle Interno	0,00	80.000,00	80.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
.2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno		80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
392	Difusão Cultural	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		2.243.868,69	2.243.868,69
27	Desporto e Lazer	0,00	3.332,00	3.332,00
812	Desporto Comunitário	0,00	3.332,00	3.332,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	3.332,00	3.332,00
.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		3.332,00	3.332,00
TOTAL		0,00	2.247.200,69	2.247.200,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	925.512,11	925.512,11
123	Administração Financeira	0,00	925.512,11	925.512,11
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	925.512,11	925.512,11
.2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda		925.512,11	925.512,11
28	Encargos Especiais	0,00	292.333,28	292.333,28
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	292.333,28	292.333,28
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	292.333,28	292.333,28
.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		292.333,28	292.333,28
TOTAL		0,00	1.217.845,39	1.217.845,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	8.305.560,84	115.119.177,72	123.424.738,56
361	Ensino Fundamental	8.305.560,84	96.062.650,33	104.368.211,17
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.305.560,84	90.226.710,84	98.532.271,68
.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	584.249,06		584.249,06
.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares - 30% FUNDEB	7.721.311,78		7.721.311,78
.2004.0000	Manutenção do Orçamento da Criança e Adolescente		52.449,30	52.449,30
.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental - 70% FUNDEB		62.308.843,94	62.308.843,94
.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		8.769.385,65	8.769.385,65
.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental - 30% FUNDEB		15.896.714,43	15.896.714,43
.2204.0000	Transporte Escolar - Ens. Fundamental - 30% Fundeb		2.730.618,76	2.730.618,76
.2206.0000	Manutenção do prog. de transporte escolar		468.698,76	468.698,76
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.913.116,05	3.913.116,05
.2242.0000	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação		3.913.116,05	3.913.116,05
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.922.823,44	1.922.823,44
.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		1.922.823,44	1.922.823,44
365	Educação Infantil	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
.2208.0000	Manutenção do Ensino Inf. Pré-Escolar - 30% FUNDEB		6.322.021,52	6.322.021,52
.2210.0000	Remun.do Magistério - Creche - 70% FUNDEB		10.294.622,48	10.294.622,48
.2211.0000	Remun.do Magistério - Pré-Escola - 70% FUNDEB		2.439.883,39	2.439.883,39
TOTAL		8.305.560,84	115.119.177,72	123.424.738,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	58.202,00	4.563.229,31	4.621.431,31
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
.2004.0000	Manutenção do Orçamento da Criança e Adolescente			0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	498.629,15	498.629,15
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	498.629,15	498.629,15
.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente		6.012,69	6.012,69
.2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		329.191,65	329.191,65
.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		115.993,18	115.993,18
.2147.0000	Manutenção das ações do programa PAEFI/CREAS		47.431,63	47.431,63
244	Assistência Comunitária	58.202,00	4.064.600,16	4.122.802,16
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	58.202,00	4.064.600,16	4.122.802,16
.1151.0000	Reforma e Ampliação de Predios da Assistencia Social	58.202,00		58.202,00
.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		3.560.802,32	3.560.802,32
.2151.0000	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF		239.557,29	239.557,29
.2156.0000	Manut. da Proteção Social Básica - PSB		92.277,54	92.277,54
.2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		171.963,01	171.963,01
TOTAL		58.202,00	4.563.229,31	4.621.431,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	377.514,74	377.514,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	377.514,74	377.514,74
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AM BIENTE	0,00	377.514,74	377.514,74
.2480.0000	Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		377.514,74	377.514,74
TOTAL		0,00	377.514,74	377.514,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
451	Infra-Estrutura Urbana	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	274.512,76		274.512,76
.1326.0000	Const., Ref., Revitalização de Praças Públicas	369.360,46		369.360,46
.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		6.294.408,85	6.294.408,85
16	Habitação	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
482	Habitação Urbana	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	1.228.749,18		1.228.749,18
17	Saneamento	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
.2422.0000	Manutenção de Chafariz		38.222,77	38.222,77
.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		637.800,60	637.800,60
.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública		3.388.099,32	3.388.099,32
.2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Agua		537.520,35	537.520,35
25	Energia	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
752	Energia Elétrica	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
.2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		3.717.153,05	3.717.153,05
26	Transporte	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
782	Transporte Rodoviário	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.661,37	24.661,37
.2274.0000	Manutenção das Atividades do DMTRANS		24.661,37	24.661,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
782	Transporte Rodoviário	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.764.291,87	0,00	1.764.291,87
.1323.0000	Const., Ref., Ampl. de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	133.521,41		133.521,41
.1613.0000	Recup, Construção e Conserv. de Estradas Vicinais	1.630.770,46		1.630.770,46
TOTAL		3.636.914,27	14.637.866,31	18.274.780,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	55.537,61	34.492.330,70	34.547.868,31
122	Administração Geral	0,00	50.767,21	50.767,21
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	50.767,21	50.767,21
.2005.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		50.767,21	50.767,21
301	Atenção Básica	0,00	32.283.200,86	32.283.200,86
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	21.362.293,17	21.362.293,17
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		11.746.880,88	11.746.880,88
.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica		9.234.486,81	9.234.486,81
.2164.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento		380.925,48	380.925,48
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	10.920.907,69	10.920.907,69
.2006.0000	Mnutenção do Piso Nacional de Enfermagem		731.000,00	731.000,00
.2163.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica		29.580,00	29.580,00
.2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		702.413,25	702.413,25
.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		4.653.589,04	4.653.589,04
.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		4.150.458,75	4.150.458,75
.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		653.866,65	653.866,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.537,61	624.293,80	679.831,41
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	55.537,61	624.293,80	679.831,41
.1167.0000	Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	55.537,61		55.537,61
.2162.0000	Manut.do Serviço de Atend. Méd. de Urgência-SAMU		507.427,00	507.427,00
.2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS		116.866,80	116.866,80
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		1.534.068,83	1.534.068,83
TOTAL		55.537,61	34.492.330,70	34.547.868,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	54.900,00	54.900,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	54.900,00	54.900,00
0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	54.900,00	54.900,00
.2130.0000	Admin.Geral da Sec.de Inclusão da Pes.com Deficiênc ia		54.900,00	54.900,00
TOTAL		0,00	54.900,00	54.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	20.546.093,54	20.546.093,54
122	Administração Geral	0,00	20.546.093,54	20.546.093,54
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.546.093,54	20.546.093,54
.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		20.546.093,54	20.546.093,54
06	Segurança Pública	0,00	431.666,67	431.666,67
182	Defesa Civil	0,00	431.666,67	431.666,67
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	431.666,67	431.666,67
.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		180.000,00	180.000,00
.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil		251.666,67	251.666,67
TOTAL		0,00	20.977.760,21	20.977.760,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	1.222.006,33	1.222.006,33
605	Abastecimento	0,00	1.214.924,34	1.214.924,34
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENT O	0,00	1.214.924,34	1.214.924,34
.2502.0000	Adm.Geral Sec Desenvol, Empreendedorismo e Trabal ho		1.214.924,34	1.214.924,34
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.081,99	7.081,99
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	7.081,99	7.081,99
.2545.0000	Apoio e Incentivo à Produção da Agricultura Familiar		7.081,99	7.081,99
TOTAL		0,00	1.222.006,33	1.222.006,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
.2122.0000	Manut.do Fundo Previd. Municipal-Plano Financeiro		380.104,28	380.104,28
.2123.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Financeiro		22.539.935,03	22.539.935,03
.2127.0000	Manut. do Fundo Previd.Municipal-Plano Previdencia		89.550,49	89.550,49
.2128.0000	Beneficios Previdenciarios-Plano Previdenciario		120.216,20	120.216,20
TOTAL		0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
TOTAL GERAL		12.534.207,72	222.767.820,65	235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:21:20 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318
9717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:21:02 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
031	Ação Legislativa	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	477.993,00	3.598.613,48	4.076.606,48
04	Administração	0,00	22.601.175,42	22.601.175,42
122	Administração Geral	0,00	21.595.663,31	21.595.663,31
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.595.663,31	21.595.663,31
123	Administração Financeira	0,00	925.512,11	925.512,11
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	925.512,11	925.512,11
124	Controle Interno	0,00	80.000,00	80.000,00
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	431.666,67	431.666,67
182	Defesa Civil	0,00	431.666,67	431.666,67
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	431.666,67	431.666,67
08	Assistência Social	58.202,00	4.618.129,31	4.676.331,31
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	54.900,00	54.900,00
0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	54.900,00	54.900,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	498.629,15	498.629,15
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	498.629,15	498.629,15
244	Assistência Comunitária	58.202,00	4.064.600,16	4.122.802,16
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	58.202,00	4.064.600,16	4.122.802,16
09	Previdência Social	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
10	Saúde	55.537,61	34.492.330,70	34.547.868,31
122	Administração Geral	0,00	50.767,21	50.767,21
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	50.767,21	50.767,21
301	Atenção Básica	0,00	32.283.200,86	32.283.200,86
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	21.362.293,17	21.362.293,17
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	10.920.907,69	10.920.907,69
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.537,61	624.293,80	679.831,41
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	55.537,61	624.293,80	679.831,41
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
12	Educação	8.305.560,84	115.119.177,72	123.424.738,56
361	Ensino Fundamental	8.305.560,84	96.062.650,33	104.368.211,17
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.305.560,84	90.226.710,84	98.532.271,68
0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.913.116,05	3.913.116,05
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.922.823,44	1.922.823,44
365	Educação Infantil	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
13	Cultura	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
392	Difusão Cultural	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.243.868,69	2.243.868,69
15	Urbanismo	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
451	Infra-Estrutura Urbana	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	643.873,22	6.294.408,85	6.938.282,07
16	Habitação	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
482	Habitação Urbana	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
17	Saneamento	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.601.643,04	4.601.643,04
18	Gestão Ambiental	0,00	377.514,74	377.514,74
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	377.514,74	377.514,74
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	377.514,74	377.514,74
20	Agricultura	0,00	1.222.006,33	1.222.006,33
605	Abastecimento	0,00	1.214.924,34	1.214.924,34
0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	0,00	1.214.924,34	1.214.924,34
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	7.081,99	7.081,99
0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	7.081,99	7.081,99
25	Energia	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
752	Energia Elétrica	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.717.153,05	3.717.153,05
26	Transporte	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
782	Transporte Rodoviário	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.661,37	24.661,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
782	Transporte Rodoviário	1.764.291,87	24.661,37	1.788.953,24
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.764.291,87	0,00	1.764.291,87
27	Desporto e Lazer	0,00	3.332,00	3.332,00
812	Desporto Comunitário	0,00	3.332,00	3.332,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	3.332,00	3.332,00
28	Encargos Especiais	0,00	292.333,28	292.333,28
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	292.333,28	292.333,28
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	292.333,28	292.333,28
TOTAL		12.534.207,72	222.767.820,65	235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:31:13 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318971700
0182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:43:47 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	4.076.606,48	0,00	4.076.606,48
01 031	Ação Legislativa	4.076.606,48	0,00	4.076.606,48
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.076.606,48		4.076.606,48
04	Administração	22.601.175,42	0,00	22.601.175,42
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04 122	Administração Geral	21.595.663,31	0,00	21.595.663,31
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.595.663,31		21.595.663,31
04 123	Administração Financeira	925.512,11	0,00	925.512,11
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	925.512,11		925.512,11
04 124	Controle Interno	80.000,00	0,00	80.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	80.000,00		80.000,00
06	Segurança Pública	233.666,67	198.000,00	431.666,67
06 182	Defesa Civil	233.666,67	198.000,00	431.666,67
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	233.666,67	198.000,00	431.666,67
08	Assistência Social	2.146.228,15	2.530.103,16	4.676.331,31
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	54.900,00	0,00	54.900,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	54.900,00		54.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	122.005,87	376.623,28	498.629,15
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.005,87	376.623,28	498.629,15
08 244	Assistência Comunitária	1.969.322,28	2.153.479,88	4.122.802,16
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.969.322,28	2.153.479,88	4.122.802,16
09	Previdência Social	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	23.129.806,00	23.129.806,00
10	Saúde	0,00	34.547.868,31	34.547.868,31
10 122	Administração Geral	0,00	50.767,21	50.767,21
10 122 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	50.767,21	50.767,21
10 301	Atenção Básica	0,00	32.283.200,86	32.283.200,86
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	21.362.293,17	21.362.293,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	10.920.907,69	10.920.907,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	679.831,41	679.831,41
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	679.831,41	679.831,41
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.534.068,83	1.534.068,83
12	Educação	210.204,39	123.214.534,17	123.424.738,56
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361	Ensino Fundamental	210.204,39	104.158.006,78	104.368.211,17
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.204,39	98.322.067,29	98.532.271,68
12 361 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.913.116,05	3.913.116,05
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.922.823,44	1.922.823,44
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 365	Educação Infantil	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	19.056.527,39	19.056.527,39
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0031	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	2.200.969,65	42.899,04	2.243.868,69
13 392	Difusão Cultural	2.200.969,65	42.899,04	2.243.868,69
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	2.200.969,65	42.899,04	2.243.868,69
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	6.274.448,50	663.833,57	6.938.282,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.274.448,50	663.833,57	6.938.282,07
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	6.274.448,50	663.833,57	6.938.282,07
16	Habitação	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
16 482	Habitação Urbana	1.228.749,18	0,00	1.228.749,18
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	1.228.749,18		1.228.749,18
17	Saneamento	4.083.842,44	517.800,60	4.601.643,04
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.083.842,44	517.800,60	4.601.643,04
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.083.842,44	517.800,60	4.601.643,04
18	Gestão Ambiental	377.514,74	0,00	377.514,74
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	377.514,74	0,00	377.514,74
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	377.514,74		377.514,74
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0054	AÇÕES DE PRESERV.E APROV.DE RECURSOS HÍDRICOS			
20	Agricultura	988.616,33	233.390,00	1.222.006,33
20 605	Abastecimento	981.534,34	233.390,00	1.214.924,34
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO	981.534,34	233.390,00	1.214.924,34
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.081,99	0,00	7.081,99
20 608 0055	GESTÃO DAS ATIVID. DE PROD. E ABASTECIMENTO			
20 608 0056	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	7.081,99		7.081,99
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
25	Energia	2.542.109,90	1.175.043,15	3.717.153,05
25 752	Energia Elétrica	2.542.109,90	1.175.043,15	3.717.153,05
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.542.109,90	1.175.043,15	3.717.153,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26	Transporte	1.672.435,92	116.517,32	1.788.953,24
26 782	Transporte Rodoviário	1.672.435,92	116.517,32	1.788.953,24
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.661,37		24.661,37
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.647.774,55	116.517,32	1.764.291,87
27	Desporto e Lazer	3.332,00	0,00	3.332,00
27 812	Desporto Comunitário	3.332,00	0,00	3.332,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	3.332,00		3.332,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER			
28	Encargos Especiais	292.333,28	0,00	292.333,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	292.333,28	0,00	292.333,28
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	292.333,28		292.333,28
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		48.932.233,05	186.369.795,32	235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:44:39 -03'00'IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34I S BARROS
CONTABILIDADE:3318
9717000182Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:45:09 -03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS			
01	PODER LEGISLATIVO		4.076.606,48
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		4.076.606,48
01	Legislativa		4.076.606,48
02	PODER EXECUTIVO		231.225.421,89
02 01	GABINETE DO PREFEITO		690.905,75
04	Administração		690.905,75
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		203.080,70
04	Administração		203.080,70
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		155.583,32
04	Administração		155.583,32
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00
04	Administração		80.000,00
02 05	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.247.200,69
13	Cultura		2.243.868,69
27	Desporto e Lazer		3.332,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.217.845,39
04	Administração		925.512,11
28	Encargos Especiais		292.333,28
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		123.424.738,56
12	Educação		123.424.738,56
02 08	SECRETARIA DE DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.621.431,31
08	Assistência Social		4.621.431,31
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		377.514,74
18	Gestão Ambiental		377.514,74
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		18.274.780,58
15	Urbanismo		6.938.282,07
16	Habitação		1.228.749,18
17	Saneamento		4.601.643,04
25	Energia		3.717.153,05
26	Transporte		1.788.953,24
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		34.547.868,31
10	Saúde		34.547.868,31
02 12	SECR. MUN. DE INCLUSÃO DA PESSOA DEFICIENTE		54.900,00
08	Assistência Social		54.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	PODER EXECUTIVO		231.225.421,89
02	13	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.977.760,21
	04	Administração	20.546.093,54
	06	Segurança Pública	431.666,67
02	14	SECRET.MUN.DO DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	1.222.006,33
	20	Agricultura	1.222.006,33
02	15	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	23.129.806,00
	09	Previdência Social	23.129.806,00
TOTAL GERAL			235.302.028,37

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:48:27
+03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:46:12 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	188.094.558,69	249.183.930,34	61.089.371,65	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.069.059,56	18.242.914,19	13.173.854,63	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.106.544,28	17.609.559,64	13.503.015,36	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	897.606,51	593.498,74		304.107,77
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	743.932,61	199.035,99		544.896,62
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	743.932,61	199.035,99		544.896,62
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	153.673,90	394.462,75	240.788,85	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	153.673,90	394.462,75	240.788,85	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.042.810,92	14.129.868,10	12.087.057,18	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.042.810,92	14.129.868,10	12.087.057,18	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.842.810,92	13.010.414,99	11.167.604,07	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.842.810,92	13.010.414,99	11.167.604,07	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	1.119.453,11	919.453,11	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	200.000,00	1.119.453,11	919.453,11	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.166.126,85	2.886.192,80	1.720.065,95	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.166.126,85	2.886.192,80	1.720.065,95	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.166.126,85	2.886.192,80	1.720.065,95	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.166.126,85	2.886.192,80	1.720.065,95	
1120.00.0.0.00	TAXAS	962.515,28	633.354,55		329.160,73
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	369.706,84	633.147,75	263.440,91	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	309.008,70	633.147,75	324.139,05	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	309.008,70	633.147,75	324.139,05	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	60.698,14			60.698,14
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	60.698,14			60.698,14
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	592.808,44	206,80		592.601,64
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	592.808,44	206,80		592.601,64
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	592.808,44	206,80		592.601,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.851.319,15	10.558.636,41	2.707.317,26	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.061.000,00	8.254.544,15	2.193.544,15	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	6.061.000,00	8.254.544,15	2.193.544,15	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.660.500,00	7.259.975,03	1.599.475,03	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.605.500,00	7.166.930,21	1.561.430,21	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	5.600.000,00	7.092.080,20	1.492.080,20	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.500,00	74.850,01	69.350,01	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	50.000,00	88.318,13	38.318,13	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	50.000,00	88.318,13	38.318,13	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	5.000,00	4.726,69		273,31
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	5.000,00	4.726,69		273,31
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	400.500,00	994.569,12	594.069,12	
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	380.000,00	994.569,12	614.569,12	
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	20.500,00			20.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.790.319,15	2.304.092,26	513.773,11	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.790.319,15	2.304.092,26	513.773,11	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.790.319,15	2.304.092,26	513.773,11	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.790.319,15	2.304.092,26	513.773,11	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.487.295,86	11.587.548,17	7.100.252,31	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	70.945,88	1.818.466,53	1.747.520,65	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	70.945,88	1.818.466,53	1.747.520,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1311.02.0.0.00	ESTADO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	70.945,88	1.818.466,53	1.747.520,65	
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	70.945,88	1.818.466,53	1.747.520,65	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.416.349,98	9.769.081,64	5.352.731,66	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.416.349,98	9.769.081,64	5.352.731,66	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	553.349,98	3.604.506,29	3.051.156,31	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553.349,98	3.604.506,29	3.051.156,31	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	3.863.000,00	6.164.575,35	2.301.575,35	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.863.000,00	6.164.575,35	2.301.575,35	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.153,15			3.153,15
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.153,15			3.153,15
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.153,15			3.153,15
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.153,15			3.153,15
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	3.153,15			3.153,15
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.339.051,23	207.981.155,84	38.642.104,61	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	101.884.583,31	144.115.549,39	42.230.966,08	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	45.746.847,30	50.662.622,67	4.915.775,37	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	45.723.198,67	50.649.303,73	4.926.105,06	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	41.148.607,50	45.092.138,71	3.943.531,21	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.148.607,50	45.092.138,71	3.943.531,21	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	4.574.591,17	5.557.165,02	982.573,85	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.574.591,17	5.557.165,02	982.573,85	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.554,04	13.318,94		3.235,10
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	16.554,04	13.318,94		3.235,10
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	7.094,59			7.094,59
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	7.094,59			7.094,59
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	650.557,95	864.935,74	214.377,79	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	42.000,00	5.818,92		36.181,08
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	42.000,00	5.818,92		36.181,08
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	608.557,95	859.116,82	250.558,87	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	608.557,95	859.116,82	250.558,87	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	608.557,95	859.116,82	250.558,87	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	19.933.127,03	27.623.098,46	7.689.971,43	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	16.933.127,03	27.623.098,46	10.689.971,43	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.033.609,22	17.648.722,15	8.615.112,93	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.033.609,22	17.648.722,15	8.615.112,93	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	276.282,75	3.952.790,76	3.676.508,01	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	276.282,75	3.952.790,76	3.676.508,01	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.060.633,70	1.127.361,97	66.728,27	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.060.633,70	1.127.361,97	66.728,27	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	399.779,95	368.109,84		31.670,11
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	399.779,95	368.109,84		31.670,11
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	6.162.821,41	4.526.113,74		1.636.707,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	6.162.821,41	4.526.113,74		1.636.707,67
	PROGR.-PRINCIPAL				
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	3.000.000,00			3.000.000,00
	ÚNICO SAÚDE-SUS				
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	3.000.000,00			3.000.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO	4.893.019,71	6.528.324,89	1.635.305,18	
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.250.735,24	4.041.546,96	2.790.811,72	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.250.735,24	4.041.546,96	2.790.811,72	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	17.250,84			17.250,84
	ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	17.250,84			17.250,84
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.660.646,99	1.912.938,00	252.291,01	
	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	1.660.646,99	1.912.938,00	252.291,01	
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO	868.086,97	573.839,93		294.247,04
	ESCOLAR – PNATE				
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI	868.086,97	573.839,93		294.247,04
	NCIPAL				
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO	14.600,72			14.600,72
	JOVENS-PROJOVEM				
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO	14.600,72			14.600,72
	JOVENS-PROJOVEM URBANO				
1714.54.1.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	14.600,72			14.600,72
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL	10.899,08			10.899,08
	ALFABETIZADO–PBA				
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL	10.899,08			10.899,08
	ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL				
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.070.799,87			1.070.799,87
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.070.799,87			1.070.799,87
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	26.323.145,01	56.264.840,66	29.941.695,65	
	-FUNDEB				
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	10.282.650,00	34.999.340,69	24.716.690,69	
	FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.282.650,00	34.999.340,69	24.716.690,69	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	14.412.995,01	18.125.306,59	3.712.311,58	
	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	14.412.995,01	18.125.306,59	3.712.311,58	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.627.500,00	2.967.484,68	1.339.984,68	
	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.627.500,00	2.967.484,68	1.339.984,68	
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		172.708,70	172.708,70	
	DESTINADOS À CRIAÇÃO DE				
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO		172.708,70	172.708,70	
	MATRICULAS ETI-PRINCIPAL				
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.789.815,62	978.300,55		811.515,07
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	1.789.815,62	978.300,55		811.515,07
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.789.815,62	978.300,55		811.515,07
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	204.262,38			204.262,38
	SUAS ENTIDADES				
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	121.672,17			121.672,17
	EDUCAÇÃO				
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	121.672,17			121.672,17
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	47.826,73			47.826,73
	ASSISTENCIA SOCIAL				
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	47.826,73			47.826,73
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	34.763,48			34.763,48
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	34.763,48			34.763,48
	ENTIDADES-PRINCIPAL				
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E	2.343.808,31	1.193.426,42		1.150.381,89
	DE SUAS ENTIDADES				
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	100.000,00			100.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	100.000,00			100.000,00
	14.399/2022-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	2.243.808,31	1.193.426,42		1.050.381,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.243.808,31	1.193.426,42		1.050.381,89
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.591.443,54	11.682.470,59		1.908.972,95
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.608.226,99	11.035.600,53	427.373,54	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.016.432,43	9.040.483,96	24.051,53	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.016.432,43	9.040.483,96	24.051,53	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.367.678,81	1.925.918,30	558.239,49	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.367.678,81	1.925.918,30	558.239,49	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.153,15	3.535,65	382,50	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.153,15	3.535,65	382,50	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	220.962,60	65.662,62		155.299,98
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	220.962,60	65.662,62		155.299,98
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.735.353,88	609.070,06		1.126.283,82
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.735.353,88	609.070,06		1.126.283,82
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.735.353,88	609.070,06		1.126.283,82
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	111.408,69			111.408,69
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	67.145,23			67.145,23
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	67.145,23			67.145,23
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	44.263,46			44.263,46
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	44.263,46			44.263,46
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.136.453,98	37.800,00		1.098.653,98
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.851,48	37.800,00	4.948,52	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	32.851,48	37.800,00	4.948,52	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.103.602,50			1.103.602,50
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.103.602,50			1.103.602,50
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	53.853.024,38	51.825.177,44		2.027.846,94
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.853.024,38	51.825.177,44		2.027.846,94
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	53.853.024,38	51.825.177,44		2.027.846,94
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	53.853.024,38	51.825.177,44		2.027.846,94
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	357.958,42	347.958,42	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	7.958,42		2.041,58
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	7.958,42		2.041,58
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	10.000,00	7.958,42		2.041,58
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00	
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		350.000,00	350.000,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.344.679,74	813.675,73		531.004,01
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.703,16	64.099,96	49.396,80	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.576,58			1.576,58
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.576,58			1.576,58
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.576,58			1.576,58
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	13.126,58	64.099,96	50.973,38	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13.126,58	64.099,96	50.973,38	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	13.126,58	64.099,96	50.973,38	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.329.976,58	749.575,77		580.400,81
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.329.976,58	749.575,77		580.400,81
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.005.000,00	749.575,77		255.424,23
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.005.000,00	749.575,77		255.424,23
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	324.976,58			324.976,58
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	324.976,58			324.976,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1999.99.2.1.00	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	324.976,58			324.976,58
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.307.329,90	4.000.493,08		1.306.836,82
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		233.617,00	233.617,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		233.617,00	233.617,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		233.617,00	233.617,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		233.617,00	233.617,00	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		233.617,00	233.617,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.307.329,90	3.766.876,08		1.540.453,82
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.664.205,52	2.908.887,03		1.755.318,49
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.041.354,37			1.041.354,37
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.000,00			10.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00			10.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.031.354,37			1.031.354,37
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.031.354,37			1.031.354,37
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.031.354,37			1.031.354,37
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	720.100,65	508.868,98		211.231,67
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	720.100,65	508.868,98		211.231,67
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	8.277,02	469.029,50	460.752,48	
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	8.277,02	469.029,50	460.752,48	
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PROINFÂNCIA	8.277,02			8.277,02
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI NFÂNCIA-PRINCIPAL	8.277,02			8.277,02
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	703.546,61	39.839,48		663.707,13
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	703.546,61	39.839,48		663.707,13
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.902.750,50	1.410.018,05		1.492.732,45
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	173.817,40			173.817,40
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	173.817,40			173.817,40
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	173.817,40			173.817,40
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	173.817,40			173.817,40
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	747.414,80			747.414,80
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	747.414,80			747.414,80
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.807.700,90	1.410.018,05		397.682,85
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.807.700,90	1.410.018,05		397.682,85
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		990.000,00	990.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		990.000,00	990.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		990.000,00	990.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	643.124,38	857.989,05	214.864,67	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	643.124,38	857.989,05	214.864,67	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	86.908,70			86.908,70
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	86.908,70			86.908,70
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	86.908,71			86.908,71
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	86.908,71			86.908,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	469.306,97	857.989,05	388.682,08	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	469.306,97	857.989,05	388.682,08	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.611.000,00	10.222.020,60	611.020,60	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.611.000,00	10.222.020,60	611.020,60	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.611.000,00	10.222.020,60	611.020,60	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	9.611.000,00	10.222.020,60	611.020,60	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)				
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)				
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.605.500,00	7.133.651,24	1.528.151,24	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.605.500,00	7.133.651,24	1.528.151,24	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.600.000,00	7.109.166,69	1.509.166,69	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	5.500,00	24.484,55	18.984,55	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	4.005.500,00	3.088.369,36		917.130,64
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	4.005.500,00	3.088.369,36		917.130,64
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	4.000.000,00	3.088.369,36		911.630,64
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	5.500,00			5.500,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-6.866.790,00	-11.188.798,30		4.322.008,30
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.866.790,00	-11.188.798,30		4.322.008,30
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.483.205,00	-9.021.079,68		3.537.874,68
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-5.483.205,00	-9.021.079,68		3.537.874,68
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.481.000,00	-9.018.428,27		3.537.428,27
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-5.481.000,00	-9.018.428,27		3.537.428,27
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.481.000,00	-9.018.428,27		3.537.428,27
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.205,00	-2.651,41		446,41
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-2.205,00	-2.651,41		446,41
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.383.585,00	-2.167.718,62		784.133,62
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.383.585,00	-2.167.718,62		784.133,62
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.990,00	-1.783.488,30		582.498,30
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.200.990,00	-1.783.488,30		582.498,30
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-182.175,00	-383.549,91		201.374,91
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-182.175,00	-383.549,91		201.374,91
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-420,00	-680,41		260,41
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-420,00	-680,41		260,41
TOTAL GERAL		196.146.098,59	252.217.645,72	56.071.547,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334 Assinado de forma digital por IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334 Dados: 2026.04.01 12:07:08 -03'00'			I S BARROS CONTABILIDADE:33189717000182 Assinado de forma digital por I S BARROS CONTABILIDADE:33189717000182 Dados: 2026.04.01 12:07:33 -03'00'	
IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO PREFEITA 420.980.923-34			I S BARROS CONTABILIDADE CONTADOR CRC/PI 763/O 956.340.613-34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.316.450,00	0,00	0,00	2.316.450,00	2.316.386,96	63,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	211.865,00	0,00	0,00	211.865,00	209.144,47	2.720,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	42.301,50	0,00	0,00	42.301,50	42.077,06	224,44
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	1.690,00	845,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	200.790,00	0,00	0,00	200.790,00	198.091,66	2.698,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	176.150,00	0,00	0,00	176.150,00	164.094,01	12.055,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	360.255,00	0,00	0,00	360.255,00	360.000,00	255,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	95.075,00	0,00	0,00	95.075,00	89.823,05	5.251,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	206.225,00	0,00	0,00	206.225,00	205.618,82	606,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	11.591,50	0,00	0,00	11.591,50	11.589,00	2,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	98,45	1.403,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	478.060,00	0,00	0,00	478.060,00	477.993,00	67,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80
T O T A L D O ORGAO	4.109.779,70	0,00	0,00	4.109.779,70	4.076.606,48	33.173,22

02 PODER EXECUTIVO

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	21.126.356,55	0,00	0,00	21.126.356,55	21.036.159,68	90.196,87
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	1.623.991,55	11.008,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	22.365.890,31	0,00	0,00	22.365.890,31	21.961.349,60	404.540,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	72.496.549,00	0,00	0,00	72.496.549,00	71.609.900,22	886.648,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.601.316,67	0,00	0,00	3.601.316,67	3.202.826,48	398.490,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.328.157,21	0,00	0,00	2.328.157,21	2.245.706,85	82.450,36
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.229.865,48	0,00	0,00	10.229.865,48	9.760.914,61	468.950,87
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	104.697,59	0,00	0,00	104.697,59	0,00	104.697,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.594.184,46	0,00	0,00	9.594.184,46	9.149.823,58	444.360,88
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	221.515,99	0,00	0,00	221.515,99	210.204,39	11.311,60
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	5.301,45	0,00	0,00	5.301,45	0,00	5.301,45
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.277.867,44	0,00	0,00	5.277.867,44	5.202.555,00	75.312,44
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		185.650,00	0,00	0,00	185.650,00	111.215,00	74.435,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	797.940,54	0,00	0,00	797.940,54	539.226,00	258.714,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.725.186,38	0,00	0,00	21.725.186,38	20.444.397,59	1.280.788,79
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	133.738,18	0,00	0,00	133.738,18	128.800,00	4.938,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.130,42	0,00	0,00	106.130,42	52.326,00	53.804,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.669,66	0,00	0,00	59.669,66	2.185,00	57.484,66
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.118.339,46	0,00	0,00	1.118.339,46	1.020.000,00	98.339,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.197.317,10	0,00	0,00	4.197.317,10	2.700.234,70	1.497.082,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.378.098,02	0,00	0,00	34.378.098,02	32.281.672,21	2.096.425,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.266.139,76	0,00	0,00	1.266.139,76	1.197.163,57	68.976,19
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	722.623,85	0,00	0,00	722.623,85	698.124,72	24.499,13
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.379,39	0,00	0,00	54.379,39	0,00	54.379,39
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.395,23	0,00	0,00	308.395,23	250.098,67	58.296,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.387,10	0,00	0,00	916.387,10	712.575,79	203.811,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.430,91	0,00	0,00	360.430,91	217.324,81	143.106,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.709.760,32	0,00	0,00	13.709.760,32	12.657.909,63	1.051.850,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.561.025,68	0,00	0,00	7.561.025,68	6.765.345,57	795.680,11
4.4.90.61.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.563,27	0,00	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.563,27	0,00	0,00	3.563,27	0,00	3.563,27
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	12.254,15	0,00	0,00	12.254,15	0,00	12.254,15
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	5.820.919,51	0,00	0,00	5.820.919,51	5.443.390,67	377.528,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO ORGAO	242.728.214,35	0,00	0,00	242.728.214,35	231.225.421,89	11.502.792,46
90 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	5.704,54	0,00	0,00	5.704,54	0,00	5.704,54
TOTAL DO ORGAO	5.704,54	0,00	0,00	5.704,54	0,00	5.704,54
TOTAL ORCAMENTARIO	246.843.698,59	0,00	0,00	246.843.698,59	235.302.028,37	11.541.670,22

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:49:20 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
717000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:49:52 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	181.227.768,69	181.227.768,69	237.995.132,04	56.767.363,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.069.059,56	5.069.059,56	18.242.914,19	13.173.854,63
Impostos	4.106.544,28	4.106.544,28	17.609.559,64	13.503.015,36
Taxas	962.515,28	962.515,28	633.354,55	-329.160,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.851.319,15	7.851.319,15	10.558.636,41	2.707.317,26
Contribuições Sociais	6.061.000,00	6.061.000,00	8.254.544,15	2.193.544,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.790.319,15	1.790.319,15	2.304.092,26	513.773,11
RECEITA PATRIMONIAL	4.487.295,86	4.487.295,86	11.587.548,17	7.100.252,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.945,88	70.945,88	1.818.466,53	1.747.520,65
Valores Mobiliários	4.416.349,98	4.416.349,98	9.769.081,64	5.352.731,66
RECEITA DE SERVIÇOS	3.153,15	3.153,15	0,00	-3.153,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.153,15	3.153,15	0,00	-3.153,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.472.261,23	162.472.261,23	196.792.357,54	34.320.096,31
Transferências da União e de suas Entidades	96.401.378,31	96.401.378,31	135.094.469,71	38.693.091,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	12.207.858,54	12.207.858,54	9.514.751,97	-2.693.106,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.853.024,38	53.853.024,38	51.825.177,44	-2.027.846,94
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	357.958,42	347.958,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.344.679,74	1.344.679,74	813.675,73	-531.004,01
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	14.703,16	14.703,16	64.099,96	49.396,80
Demais Receitas Correntes	1.329.976,58	1.329.976,58	749.575,77	-580.400,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.307.329,90	5.307.329,90	4.000.493,08	-1.306.836,82
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	233.617,00	233.617,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	233.617,00	233.617,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.307.329,90	5.307.329,90	3.766.876,08	-1.540.453,82
Transferências da União e suas Entidades	4.664.205,52	4.664.205,52	2.908.887,03	-1.755.318,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	643.124,38	643.124,38	857.989,05	214.864,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	186.535.098,59	186.535.098,59	241.995.625,12	55.460.526,53
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	186.535.098,59	186.535.098,59	241.995.625,12	55.460.526,53
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	186.535.098,59	186.535.098,59	241.995.625,12	55.460.526,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:08:56 -03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318
9717000182

Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:09:19 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	171.888.105,09	209.310.490,09	200.765.488,86	199.001.994,95	198.042.100,19	8.545.001,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.884.117,41	136.419.454,41	133.966.380,42	133.966.380,42	133.435.233,13	2.453.073,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.317,79	223.317,79	210.204,39	210.204,39	210.204,39	13.113,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.991.669,89	72.667.717,89	66.588.904,05	64.825.410,14	64.396.662,67	6.078.813,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.939.853,00	27.591.018,00	25.344.638,87	23.498.615,00	22.911.266,15	2.246.379,13
INVESTIMENTOS	10.971.877,54	21.756.042,54	19.901.248,20	18.055.224,33	17.515.572,14	1.854.794,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.254,15	12.254,15	0,00	0,00	0,00	12.254,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.955.721,31	5.822.721,31	5.443.390,67	5.443.390,67	5.395.694,01	379.330,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.960.454,54	5.704,54	0,00	0,00	0,00	5.704,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	189.788.412,63	236.907.212,63	226.110.127,73	222.500.609,95	220.953.366,34	10.797.084,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	189.788.412,63	236.907.212,63	226.110.127,73	222.500.609,95	220.953.366,34	10.797.084,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	15.885.497,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	189.788.412,63	236.907.212,63	241.995.625,12	222.500.609,95	220.953.366,34	10.797.084,90
RESERVA DO RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.427,49	557.552,66	557.552,66	139.725,62	32.149,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.427,49	557.552,66	557.552,66	139.725,62	32.149,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.326.499,55	914.499,55	914.499,55	0,00	412.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.326.499,55	914.499,55	914.499,55	0,00	412.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.055.927,04	1.472.052,21	1.472.052,21	139.725,62	444.149,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.869,76	1.643.271,12	52.794,88	152.803,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	747.803,01	683.372,52	52.554,88	11.875,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.101.066,75	959.898,60	240,00	140.928,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.617,12	60.617,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.691,68	29.691,68	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.925,44	30.925,44	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.909.486,88	1.703.888,24	52.794,88	152.803,76

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:09:55 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:09:33 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		252.217.645,72	195.864.213,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		235.302.028,37	201.712.084,16
RECURSOS NÃO VINCULADOS		73.414.623,00	60.764.095,06	RECURSOS NÃO VINCULADOS		69.494.037,64	63.752.221,76
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		153.412.306,85	111.379.857,79	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		142.678.184,73	120.334.490,65
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		117.049.141,24	82.285.990,57	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		114.249.915,28	84.423.648,34
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		28.483.147,23	20.849.838,06	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		22.950.682,61	26.596.484,85
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.353.252,50	2.282.708,69	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.530.103,16	2.734.656,93
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.550.329,29	3.636.260,36	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.772.097,90	4.899.054,14
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.976.436,59	2.325.060,11	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.175.385,78	1.680.646,39
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		25.390.715,87	23.720.260,17	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		23.129.806,00	17.625.371,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		10.339.625,38	7.166.535,31	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		120.216,20	122.002,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		14.944.798,64	16.047.961,26	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		22.539.935,03	17.070.806,55
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		106.291,85	505.763,60	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		469.654,77	432.562,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.595.880,89	15.363.854,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		17.595.880,89	15.363.854,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.595.880,89	15.363.854,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.595.880,89	15.363.854,44
REPASSE RECEBIDO		17.595.880,89	15.363.854,44	REPASSE CONCEDIDO		17.595.880,89	15.363.854,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		42.054.585,52	24.191.195,13	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		38.189.446,13	26.433.447,77
RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES		42.054.585,52	24.191.195,13	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.189.446,13	26.433.447,77
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		42.054.585,52	24.191.195,13	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		38.189.446,13	26.433.447,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		40.927.884,51	31.293.254,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		36.949.723,48	31.328.364,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.077.306,87	3.965.413,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.175.940,45	5.100.017,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.609.517,78	2.055.927,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.472.052,21	3.853.972,66
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.467.789,09	1.909.486,88	RP PROCESSADOS PAGOS		1.703.888,24	1.246.044,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		34.345.602,07	26.321.825,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.220.142,77	25.116.508,35
PENSAO ALIMENTICIA		217.891,00	204.516,32	PENSAO ALIMENTICIA		219.083,87	195.177,96
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		420.564,02	401.018,90	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		445.901,19	373.361,73
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.839.745,80	8.530.753,47	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.386.270,19	7.911.996,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		108.530,70	14.942,69	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		118.330,16	24.155,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.023.994,39	7.132.532,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.340.510,55	7.359.120,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.117.334,42	1.951.532,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.886.599,76	1.748.836,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.290.068,95	7.813.392,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.496.331,51	7.230.723,33

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
SAMPALHO:42098092334
Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:03:13 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPALHO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3189717000182
3189717000182
Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:00:54 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		327.472,79	273.136,81	ISS		327.115,54	273.136,81
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>504.975,57</u>	<u>1.006.015,56</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>553.640,26</u>	<u>1.111.839,17</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		313.659,17	846.397,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		345.211,72	945.259,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		65.750,64	54.683,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		81.241,34	57.823,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		125.565,76	104.935,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		127.187,20	108.756,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>14.071.128,00</u>	<u>25.906.028,24</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>32.671.988,79</u>	<u>14.071.128,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.064.539,02</u>	<u>25.903.761,40</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>32.669.907,96</u>	<u>14.064.539,02</u>
CONTA ÚNICA		3.036,93	15.478,43	CONTA ÚNICA		8.880,77	3.036,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		14.061.502,09	25.888.282,97	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		32.661.027,19	14.061.502,09
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>6.588,98</u>	<u>2.266,84</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>2.080,83</u>	<u>6.588,98</u>
CONTA ÚNICA RPPS		6.588,98	2.266,84	CONTA ÚNICA RPPS		2.080,83	6.588,98
TOTAL		366.867.124,64	292.618.545,59	TOTAL		360.709.067,66	288.908.879,21

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPALHO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:03:35 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPALHO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE: 33189717000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:01:15 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS	84.603.421,30	11.188.798,30	73.414.623,00	0,00	0,00	0,00
		84.603.421,30	11.188.798,30	73.414.623,00	0,00	0,00	0,00
1	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	153.412.306,85	0,00	153.412.306,85	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	117.049.141,24	0,00	117.049.141,24	0,00	0,00	0,00
10	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.483.147,23	0,00	28.483.147,23	0,00	0,00	0,00
20	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.353.252,50	0,00	1.353.252,50	0,00	0,00	0,00
40	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.550.329,29	0,00	3.550.329,29	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS VINCULAÇÕES	2.976.436,59	0,00	2.976.436,59	0,00	0,00	0,00
2	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	25.390.715,87	0,00	25.390.715,87	23.720.260,17	0,00	23.720.260,17
0	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	10.339.625,38	0,00	10.339.625,38	7.166.535,31	0,00	7.166.535,31
10	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	14.944.798,64	0,00	14.944.798,64	16.047.961,26	0,00	16.047.961,26
20	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	106.291,85	0,00	106.291,85	505.763,60	0,00	505.763,60
TOTAL		263.406.444,02	11.188.798,30	252.217.645,72	23.720.260,17	0,00	23.720.260,17

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:420980923
34

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:04:06
+03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:02:28 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		80.672.333,73	60.406.918,45	PASSIVO CIRCULANTE		1.893.054,45	2.827.663,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.671.988,79	14.071.128,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		543.022,90	889.751,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.671.988,79	14.071.128,00	PESSOAL A PAGAR		279.281,48	688.535,13
CONTA ÚNICA	F	8.880,77	3.036,93	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	279.281,48	8.822,71
CONTA ÚNICA RPPS	F	2.080,83	6.588,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	677.027,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	32.661.027,19	14.061.502,09	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	2.684,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		169.851,42	798.214,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.052,90	3.052,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	677.027,79	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	3.052,90	3.052,90
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	677.027,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		260.688,52	198.163,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		169.851,42	121.186,73	INSS A PAGAR	F	260.688,52	198.163,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	-12.120,59	-12.120,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.156.602,14	1.161.403,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	145.768,55	114.216,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.156.602,14	1.161.403,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	20.329,88	4.839,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.156.602,14	1.161.403,87
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		193.429,41	776.508,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	15.873,58	14.252,14	VALORES RESTITUÍVEIS		193.389,41	776.228,00
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNACOES	F	193.389,41	776.228,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		47.829.692,52	45.536.774,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40,00	280,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		91.639,78	91.639,78	DIARIAS A PAGAR	F	40,00	280,00
TÍTULOS PÚBLICOS	P	91.639,78	91.639,78				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		47.738.052,74	45.445.135,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		91.516.522,27	87.736.772,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	44.709.182,04	44.066.617,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.309.224,17	5.495.961,01
EM CAPITALIZAÇÃO				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.309.224,17	5.495.961,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	F	3.028.870,70	1.378.517,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.305.771,99	5.483.236,57
EM REPARTIÇÃO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.452,18	12.724,44
ESTOQUES		801,00	801,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.666.242,99	972.797,60
ALMOXARIFADO		801,00	801,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.666.242,99	972.797,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	801,00	801,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.666.242,99	972.797,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.338.282,68	102.602.175,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO		85.541.055,11	81.268.013,94
IMOBILIZADO		121.338.282,68	102.602.175,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		85.541.055,11	81.268.013,94
BENS MOVEIS		27.268.687,53	21.585.993,83	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS	P	0,00	383.695.696,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.028.983,85	3.700.109,25	CONCEDIDOS			
BENS DE INFORMÁTICA	P	790.953,76	728.259,76	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS	P	764.890,49	850.495,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.904.565,85	5.670.833,75	CONCEDIDOS			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.208.258,70	2.985.054,70	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	84.776.164,62	80.417.518,05
VEÍCULOS	P	7.716.261,87	6.882.072,87	SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	0,00	-383.695.696,83
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	53.500,00	53.500,00				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	268.716,51	268.716,51	TOTAL PASSIVO		93.409.576,72	90.564.435,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.297.446,99	1.297.446,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		97.624.196,66	84.570.783,48	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.018.858,29	8.018.858,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.688.769,92	26.792.274,87
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.041.335,23	1.041.335,23	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		29.929.665,42	29.929.665,42
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	59.518.471,14	46.465.057,96	PATRIMÔNIO SOCIAL		29.929.665,42	29.929.665,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	29.045.532,00	29.045.532,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.929.665,42	29.929.665,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.554.601,51	-3.554.601,51	RESULTADOS ACUMULADOS		2.759.104,50	-3.137.390,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.542.753,32	-2.542.753,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.759.104,50	-3.137.390,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-1.011.848,19	-1.011.848,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		62.434.503,93	-42.529.438,23
TOTAL		202.010.616,41	163.009.094,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-59.675.399,43	39.464.650,91
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-72.603,23
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.688.769,92	26.792.274,87
				TOTAL		126.098.346,64	117.356.710,72

IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES
SAMPAIO:42098092334
Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:50:43 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182

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

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:55:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		80.592.013,54	60.326.598,26	PASSIVO FINANCEIRO (1.893.054,45)+RP não Proc.(4.053.666,99)		5.946.721,44	4.880.905,71
ATIVO PERMANENTE		121.418.602,87	102.682.495,99	PASSIVO PERMANENTE		91.516.522,27	87.739.457,18
				SALDO PATRIMONIAL		104.547.372,70	70.388.731,36

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:51:16 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318971
7000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:55:52 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		65.000,00	5.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.882.940,32	2.672.735,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		65.000,00	5.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.882.940,32	2.672.735,93
TOTAL		65.000,00	5.000,00	TOTAL		2.882.940,32	2.672.735,93

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:51:50
+03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3
3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:56:23 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			80.592.013,54	60.326.598,26	PASSIVO CIRCULANTE			1.893.054,45	2.824.978,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			32.671.988,79	14.071.128,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			543.022,90	887.066,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			32.671.988,79	14.071.128,00	PESSOAL A PAGAR			279.281,48	685.850,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			32.661.027,19	14.061.502,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			279.281,48	8.822,71
CONTA ÚNICA			8.880,77	3.036,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			0,00	677.027,79
CONTA ÚNICA RPPS			2.080,83	6.588,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			3.052,90	3.052,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			181.972,01	810.335,11	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			3.052,90	3.052,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			0,00	677.027,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			260.688,52	198.163,40
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	677.027,79	INSS A PAGAR			260.688,52	198.163,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			181.972,01	133.307,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.156.602,14	1.161.403,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			145.768,55	114.216,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			1.156.602,14	1.161.403,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			20.329,88	4.839,18	FORNECEDORES NACIONAIS			1.156.602,14	1.161.403,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I			15.873,58	14.252,14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			193.429,41	776.508,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			47.738.052,74	45.445.135,15	VALORES RESTITUIVEIS			193.389,41	776.228,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -			47.738.052,74	45.445.135,15	CONSIGNACOES			193.389,41	776.228,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI			44.709.182,04	44.066.617,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			40,00	280,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPA			3.028.870,70	1.378.517,72	DIARIAS A PAGAR			40,00	280,00
TOTAL			80.592.013,54	60.326.598,26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.053.666,99	2.055.927,04
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.053.666,99	2.055.927,04
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			444.149,21	0,00
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			444.149,21	0,00
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.609.517,78	2.055.927,04
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			3.609.517,78	2.055.927,04
TOTAL					TOTAL			5.946.721,44	4.880.905,71

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:52:20 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3
3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:57:23 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		80.320,19	80.320,19	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	2.684,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-12.120,59	-12.120,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	2.684,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-12.120,59	-12.120,59	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.684,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-12.120,59	-12.120,59	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	2.684,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		91.639,78	91.639,78				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		91.639,78	91.639,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		91.516.522,27	87.736.772,55
TÍTULOS PÚBLICOS		91.639,78	91.639,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		4.309.224,17	5.495.961,01
ESTOQUES		801,00	801,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.309.224,17	5.495.961,01
ALMOXARIFADO		801,00	801,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.305.771,99	5.483.236,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE		801,00	801,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.452,18	12.724,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.338.282,68	102.602.175,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.666.242,99	972.797,60
IMOBILIZADO		121.338.282,68	102.602.175,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		1.666.242,99	972.797,60
BENS MOVEIS		27.268.687,53	21.585.993,83	FORNECEDORES NACIONAIS		1.666.242,99	972.797,60
BENS DE INFORMÁTICA		790.953,76	728.259,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO		85.541.055,11	81.268.013,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.904.565,85	5.670.833,75	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		85.541.055,11	81.268.013,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.208.258,70	2.985.054,70	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDID		764.890,49	850.495,89
VEÍCULOS		7.716.261,87	6.882.072,87	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDI		84.776.164,62	80.417.518,05
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		53.500,00	53.500,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	383.695.696,83
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		268.716,51	268.716,51	SPSM - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	-383.695.696,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.028.983,85	3.700.109,25	TOTAL		91.516.522,27	87.739.457,18
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.297.446,99	1.297.446,99				
BENS IMÓVEIS		97.624.196,66	84.570.783,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		59.518.471,14	46.465.057,96				
BENS DE USO ESPECIAL		8.018.858,29	8.018.858,29				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.041.335,23	1.041.335,23				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		29.045.532,00	29.045.532,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.554.601,51	-3.554.601,51				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-2.542.753,32	-2.542.753,32				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-1.011.848,19	-1.011.848,19				
TOTAL		121.418.602,87	102.682.495,99				

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Assinado de forma digital por IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:52:49 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:58:44 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-3.353.149,66	-5.403.364,49
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		106.794,98	106.794,98
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-78.900.993,09	-70.126.683,07
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		15.788.055,28	15.948.928,15
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		12.755.168,61	21.226.351,36
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		-524.893,83	52.597,29
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		11.742,86	11.742,86
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-111.538,69	-222.428,11
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		-2,59	-2,41
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-73.595,52	-55.910,89
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		40.465,67	-38.988,56
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		638.570,47	181.434,29
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		55.302,32	55.302,32
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-733.670,62	-741.216,65
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		78.605,21	78.591,05
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.405.636,31	-1.795.576,77
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-5.047.757,62	-4.798.621,47
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		776.601,08	776.590,55
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		1.143.630,00	1.143.630,00
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-2.667.705,82	-1.003.046,85
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-43.268,10	-97.137,09
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		841.393,74	670.604,66
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		35.000,00	35.000,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.841.248,25	3.118.556,82
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		79.772,84	52.664,67

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
SAMPALHO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPALHO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:53:25 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPALHO

PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:59:19 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-25.691,53	-25.691,53
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.097,35	16.097,35
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.184.360,54	851.122,09
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-2.875.167,82	-3.491.266,20
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.025.352,29	201.676,23
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	3.625.223,17	3.625.223,17
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	412.413,62	412.413,62
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	-10.416,46	-7.561,28
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	-4.218,02	-4.185,73
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	30.330,38	65.661,88
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	149.561,75	149.561,75
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	46.268,38	45.251,47
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.955.282,80	2.955.282,80
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-165.973,12	-165.973,12
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	49.261.731,03	39.125.962,95
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-16.725.294,37	-7.203.022,24
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.997.311,36	4.612.103,39
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	83.442.994,95	52.034.971,55
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	518.019,39	518.019,39
TOTAL		69.999.597,77	52.891.460,18

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 11:54:15 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 11:59:48 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.242.914,19	10.767.386,50	PESSOAL E ENCARGOS		125.774.012,47	98.792.806,02
IMPOSTOS		17.609.559,64	10.301.581,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		110.552.840,82	88.625.006,62
TAXAS		633.354,55	465.804,89	ENCARGOS PATRONAIS		12.603.871,59	9.489.451,09
CONTRIBUIÇÕES		26.890.806,35	33.143.399,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.617.300,06	678.348,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.586.714,09	30.890.892,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.773.056,23	17.304.915,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.304.092,26	2.252.506,82	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.036.159,68	16.169.206,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.818.466,53	1.820.186,99	PENSÕES		1.623.991,55	1.023.602,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.818.466,53	1.820.186,99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		112.905,00	112.106,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.878.215,40	5.469.895,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.672.529,88	59.588.878,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		74.850,01	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.811.912,56	20.798.132,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.769.081,64	5.460.663,27	SERVIÇOS		37.860.617,32	35.762.279,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		34.283,75	9.232,51	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	3.028.467,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		229.343.912,81	181.229.495,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678.555,11	1.770.763,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.595.880,89	15.402.655,19	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		210.204,39	233.575,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		211.740.073,50	165.812.988,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA		37.887,18	38.039,18
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.958,42	13.852,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.430.463,54	1.499.149,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.794,88	46.971.143,27	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.784.679,19	25.672.655,21
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	45.840.854,75	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.595.880,89	15.364.381,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	228.656,34	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		11.188.798,30	10.308.273,65
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.794,88	901.632,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	24.685.351,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.887.572,79	406.319.304,40	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.077.444,08
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		17.071.212,43	383.695.696,83	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.607.907,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		816.360,36	22.623.607,57	TRIBUTÁRIAS		698.124,72	666.489,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		304.114.682,95	685.720.811,49	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	9.532,28
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	5.550.023,20	CONTRIBUIÇÕES		698.124,72	656.956,99
TOTAL		304.114.682,95	691.270.834,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.124,81	462.788.975,36
				PREMIAÇÕES		128.800,00	309.217,05
				INCENTIVOS		0,00	480,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	462.158.732,97
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		217.324,81	320.545,34
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		238.727.082,41	691.270.834,69
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		65.387.600,54	0,00
				TOTAL		304.114.682,95	691.270.834,69

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:10:31 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717
000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:11:56 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092
334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:10:51 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:12:26 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		18.969.723,88	23.190.263,99
INVESTIMENTOS		18.969.723,88	23.190.263,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		5.443.390,67	5.734.342,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.443.390,67	5.734.342,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		233.617,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		233.617,00	0,00

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO
ALVES SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:11:09
-03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:12:48 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PA	6.308.863,16	568.150,50	0,00	3.327.120,03	3.549.893,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.724,44	0,00	0,00	9.272,26	3.452,18
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4793 TP:1 00394460000141		0,00		9.272,26	(9.272,26)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:29 TP:1 00394460005887	12.724,44				12.724,44
Sub-total	6.321.587,60	568.150,50	0,00	3.336.392,29	3.553.345,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.483.236,57	0,00	0,00	1.177.464,58	4.305.771,99
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SE	4.800.022,97	0,00	0,00	1.009.974,18	3.790.048,79
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	972.797,60	1.445.392,96	0,00	751.947,57	1.666.242,99
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:23 TP:1 06840748000189	972.797,60	1.445.392,96		487.710,12	1.930.480,44
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:139 TP:1 08273717000119		0,00		264.237,45	(264.237,45)
Sub-total	11.256.057,14	1.445.392,96	0,00	2.939.386,33	9.762.063,77
TOTAL	17.577.644,74	2.013.543,46	0,00	6.275.778,62	13.315.409,58

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:420980923
34

Assinado de forma
digital por IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01
12:18:41 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital
por I S BARROS
CONTABILIDADE:331897170
00182
Dados: 2026.04.01 12:19:00
-03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	1.909.486,88	0,00	1.756.683,12	0,00	0,00	152.803,76
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.467.789,09	0,00	0,00	0,00	2.467.789,09
Sub-total	1.909.486,88	2.467.789,09	1.756.683,12	0,00	0,00	2.620.592,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	2.055.927,04	0,00	1.611.777,83	0,00	0,00	444.149,21
EXERCÍCIO 2025	0,00	3.609.517,78	0,00	0,00	0,00	3.609.517,78
Sub-total	2.055.927,04	3.609.517,78	1.611.777,83	0,00	0,00	4.053.666,99
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	210.204,39	210.204,39	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:23 TP:1 06840748000189		210.204,39	210.204,39			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:23 TP:1 06840748000189		210.204,39	210.204,39			0,00
Sub-total	0,00	210.204,39	210.204,39	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	18.191,86	217.891,00	219.083,87	0,00	0,00	16.998,99
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.800,67	420.591,25	445.901,19	0,00	0,00	12.490,73
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	719.891,13	9.839.760,84	10.396.096,62	0,00	0,00	163.555,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	344,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	118.330,16	118.330,16	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000174858		5.196,18	5.196,18			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:30 TP:1 00360305383445		112.813,98	112.813,98			0,00
MUNICIPIO DE ESPERANTINA COD:184 TP:1 06554174000182		320,00	320,00			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	823.275,99	8.023.994,39	6.340.510,55	0,00	0,00	2.506.759,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	498.982,05	2.117.334,42	1.886.614,80	0,00	0,00	729.701,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	694.182,73	13.290.068,95	13.496.331,51	0,00	0,00	487.920,17
ISS	27,60	327.472,79	327.115,54	0,00	0,00	384,85
Sub-total	2.792.696,37	34.355.443,80	33.229.984,24	0,00	0,00	3.918.155,93

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.758.110,29	40.642.955,06	36.808.649,58	0,00	0,00	10.592.415,77

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPÁIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPÁIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:19:42 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331897
17000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:20:04 -03'00'

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

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		304.430.487,25	238.555.908,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		51.424.795,10	40.345.646,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.242.914,19	10.767.386,50
Receita de Contribuições		20.780.657,01	20.979.254,86
Receita Patrimonial		1.818.466,53	1.820.186,99
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		813.675,73	1.318.154,72
Remuneração das Disponibilidades		9.769.081,64	5.460.663,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	200.559.233,62	155.518.566,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		52.446.458,53	42.691.695,28
Ingressos Extraorçamentários		34.850.577,64	27.327.840,84
Transferências Financeiras Recebidas		17.595.880,89	15.363.854,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		259.883.943,05	215.544.160,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	199.494.955,58	166.761.362,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	210.204,39	233.575,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	8.809.119,16	6.957.020,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		51.369.663,92	41.592.201,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		33.773.783,03	26.228.347,52
Transferências Financeiras Concedidas		17.595.880,89	15.363.854,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.546.544,20	23.011.748,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		233.617,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		233.617,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		18.459.763,37	23.160.572,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.459.763,37	23.160.572,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-18.226.146,37	-23.160.572,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.426.619,45	5.734.157,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		5.426.619,45	5.734.157,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-5.426.619,45	-5.734.157,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		59.516.263,15	65.399.244,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.893.778,38	-5.882.981,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		80.410.041,53	59.516.263,15

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		200.559.233,62	155.518.566,68
Intergovernamentais		148.376.097,76	113.159.254,44
da União		138.003.356,74	100.639.432,39
de Estados e Distrito Federal		10.372.741,02	12.519.822,05
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		52.183.135,86	42.359.312,24
Total das Transferências Recebidas		200.559.233,62	155.518.566,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.809.119,16	6.957.020,64
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.809.119,16	6.957.020,64
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		8.809.119,16	6.957.020,64

IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:15:39 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:17:13 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.540.686,42	3.843.195,95
SEGURANÇA PÚBLICA		218.666,67	195.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.529.054,27	4.925.949,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.127.126,60	17.622.318,85
SAÚDE		32.271.266,94	32.848.756,42
EDUCAÇÃO		99.664.579,86	74.110.666,39
CULTURA		2.221.681,56	2.876.035,17
URBANISMO		6.275.023,80	7.471.207,86
SANEAMENTO		4.083.842,44	3.406.379,37
GESTÃO AMBIENTAL		355.439,54	177.290,59
AGRICULTURA		977.386,39	941.866,53
ENERGIA		3.802.907,98	3.519.139,38
TRANSPORTE		158.422,78	133.983,51
DESPORTO E LAZER		3.332,00	77.536,10
ADMINISTRAÇÃO		18.265.538,33	14.612.037,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		199.494.955,58	166.761.362,56

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	233.575,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		210.204,39	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		210.204,39	233.575,03

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:16:17 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO

PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:17:47 -03'00'

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

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ:06554174/0001-82

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat	Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		200 000	Educação - Despesas com MDE						
Não Vinculada									
91901	11	19/09/2024	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.30.39		Outros	0,00	14.858,80	14.858,80
TOTAL DO TIPO							0,00	14.858,80	14.858,80
TOTAL							0,00	14.858,80	14.858,80
Cod. Aplicação		300 000	Saúde - Despesas com ASPS						
Não Vinculada									
11070	3	07/11/2024	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO S	3.3.90.14.01		Outros	0,00	40,00	40,00
92400	3	24/09/2024	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIE	3.3.90.39.05		Outros	3.500,00	0,00	3.500,00
12310	3	31/12/2024	FOPAG - SMS - EFETIVOS	3.1.90.11.01		Pessoal Civil	0,00	2.039,56	2.039,56
53000	3	30/05/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO E	3.1.90.11.01		Pessoal Civil	0,00	6.783,15	6.783,15
TOTAL DO TIPO							3.500,00	8.862,71	12.362,71
TOTAL							3.500,00	8.862,71	12.362,71
Cod. Aplicação		999 000	Não se aplica						
Não Vinculada									
10250	11	25/10/2024	11.161.989 JOAO BATISTA TABOSA V	3.3.90.39.20		Outros	0,00	895,50	895,50
12020	4	02/12/2024	A XAVIER MARQUES	3.3.90.30.14		Outros	3.700,50	0,00	3.700,50
10240	3	24/10/2024	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIE	3.3.90.39.05		Outros	3.500,00	0,00	3.500,00
11260	3	26/11/2024	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIE	3.3.90.39.05		Outros	3.500,00	0,00	3.500,00
10230	11	23/10/2024	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALI	3.3.90.30.07		Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
12160	3	16/12/2024	DOMINGOS SANTANA DA SILVA	3.3.90.91.55		Outros	1.176,10	0,00	1.176,10
11290	11	29/11/2024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29		Outros	0,00	133,85	133,85
10200	7	02/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONIS	3.1.90.03.01		Outros	0,00	3.052,90	3.052,90
11250	3	25/11/2024	FORTES GAS LTDA ME	3.3.90.30.04		Outros	5.370,00	0,00	5.370,00
10030	11	03/10/2024	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTC	3.3.90.39.39		Outros	0,00	125.000,00	125.000,00
12300	3	30/12/2024	JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.14		Outros	1.400,00	0,00	1.400,00
12020	4	02/12/2024	PAX TERESINA LTDA	3.3.90.39.46		Outros	2,61	0,00	2,61
40900	11	09/04/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUS	4.4.90.52.27		Outros	412.000,00	0,00	412.000,00
TOTAL DO TIPO							440.649,21	129.082,25	569.731,46
TOTAL							440.649,21	129.082,25	569.731,46
TOTAL							444.149,21	152.803,76	596.952,97

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	200 000	Educação - Despesas com MDE					

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 2

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	200	000	Educação - Despesas com MDE					
Não Vinculada								
12300	11	30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	19.800,00	0,00	19.800,00
12150	11	15/12/2025	DANIEL HORTHEGA DE CASTRO SA	3.3.90.39.49	Outros	2.275,62	0,00	2.275,62
12180	11	18/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	175,62	175,62
12180	11	18/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	3.345,78	0,00	3.345,78
12290	11	29/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	35,67	0,00	35,67
12290	11	29/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	32,72	0,00	32,72
12300	11	30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	2.519,34	0,00	2.519,34
12300	11	30/12/2025	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTD	3.3.90.39.12	Outros	15.510,00	0,00	15.510,00
12170	11	17/12/2025	FRANCISCO BRITO DOS SANTOS	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12300	11	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	1.251,54	1.251,54
12300	11	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	2.744,47	2.744,47
12310	11	31/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	46.279,79	46.279,79
12160	11	16/12/2025	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	2.248,50	0,00	2.248,50
12160	11	16/12/2025	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	1.556,63	0,00	1.556,63
12230	11	23/12/2025	LIGHT TELECOM LTDA	3.3.90.40.22	Outros	1.200,00	0,00	1.200,00
12190	11	19/12/2025	RAMILOS CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.91	Outros	0,00	83.852,19	83.852,19
TOTAL DO TIPO						51.560,26	134.303,61	185.863,87
TOTAL						51.560,26	134.303,61	185.863,87
Cod. Aplicação	230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic					
Não Vinculada								
12300	5	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	109.789,97	109.789,97
12300	5	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	274.610,09	274.610,09
12300	5	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	274.611,48	274.611,48
12300	5	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	109.789,46	109.789,46
12300	5	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	120.915,98	120.915,98
TOTAL DO TIPO						0,00	889.716,98	889.716,98
TOTAL						0,00	889.716,98	889.716,98
Cod. Aplicação	300	000	Saúde - Despesas com ASPS					
Não Vinculada								
12280	3	28/12/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	3.3.90.39.29	Outros	116,30	0,00	116,30
12300	3	30/12/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	3.3.90.39.30	Outros	0,00	3.576,66	3.576,66
12300	3	30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	4.097,70	0,00	4.097,70
12300	3	30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	9.900,00	0,00	9.900,00
12100	3	10/12/2025	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHC	3.3.90.36.14	Outros	2.172,00	0,00	2.172,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 3

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		300 000	Saúde - Despesas com ASPS					
Não Vinculada								
12100	3	10/12/2025	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHC	3.3.90.36.14	Outros	2.172,00	0,00	2.172,00
12230	3	23/12/2025	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHC	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12290	3	29/12/2025	EDMÉE REBÊLO SAMPAIO	3.3.90.36.14	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
12050	3	05/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	1.305,39	0,00	1.305,39
12200	3	20/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	628,71	0,00	628,71
12200	3	20/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	587,30	0,00	587,30
12240	3	24/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	1.659,92	0,00	1.659,92
12270	3	27/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	1.737,95	0,00	1.737,95
12310	3	31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	4.6.90.71.01	Outros	0,00	3.613,04	3.613,04
12310	3	31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	40.272,97	40.272,97
12300	3	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	19.952,80	19.952,80
12300	3	30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	13.165,40	13.165,40
12300	3	30/12/2025	JÉSSICA MARIA BARBOSA SILVA	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
TOTAL DO TIPO						32.949,27	80.580,87	113.530,14
TOTAL						32.949,27	80.580,87	113.530,14
Cod. Aplicação		999 000	Não se aplica					
Não Vinculada								
12300	4	30/12/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	3.3.90.39.30	Outros	0,00	1.525,01	1.525,01
12300	3	30/12/2025	ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE	3.3.90.91.55	Outros	3.446,70	0,00	3.446,70
20601	11	06/02/2025	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS /	3.3.90.35.02	Outros	25.000,00	0,00	25.000,00
12180	11	18/12/2025	AMANDA CRISTINA SILVA SOUSA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	895,00	895,00
12200	3	20/12/2025	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12200	3	20/12/2025	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12200	3	20/12/2025	ANTONIO ALVES DE MESQUITA	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12180	4	18/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNIT	3.3.90.39.10	Outros	600,00	0,00	600,00
20303	11	03/02/2025	ASSOCIACAO PARA O BEM-ESTAR D	3.3.90.39.53	Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
12190	3	19/12/2025	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	3.3.90.39.39	Outros	1.780,00	0,00	1.780,00
12300	3	30/12/2025	BENEDITO PACHECO PINHEIRO	3.3.90.91.55	Outros	509,62	0,00	509,62
12300	3	30/12/2025	BERNARDO PEREIRA DE SÁ	3.3.90.91.55	Outros	918,08	0,00	918,08
11240	3	24/11/2025	BIOCENTRO LTDA	3.3.90.39.50	Outros	35.640,00	0,00	35.640,00
12120	3	12/12/2025	BIOCENTRO LTDA	3.3.90.39.50	Outros	35.640,00	0,00	35.640,00
12300	3	30/12/2025	BIOCENTRO LTDA	3.3.90.39.50	Outros	35.640,00	0,00	35.640,00
12110	11	11/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	3.3.90.40.06	Outros	4.491,90	0,00	4.491,90
12260	5	26/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	4.4.90.52.05	Outros	153.875,00	0,00	153.875,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 4

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	999 000	Não se aplica					
Não Vinculada							
12260	5 26/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	4.4.90.52.05	Outros	324.350,00	0,00	324.350,00
12260	5 26/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	4.4.90.52.05	Outros	572.000,00	0,00	572.000,00
12300	11 30/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	3.3.90.40.06	Outros	6.370,83	0,00	6.370,83
12300	2 30/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	4.4.90.52.18	Outros	0,00	280.000,00	280.000,00
12310	11 31/12/2025	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - I	3.3.90.40.06	Outros	6.374,83	0,00	6.374,83
12250	7 25/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.59	Outros	0,00	1.379,40	1.379,40
13000	5 30/01/2025	CAMERITE SISTEMAS S.A	3.3.90.39.77	Outros	0,00	104.583,41	104.583,41
70700	5 07/07/2025	CAMERITE SISTEMAS S.A	3.3.90.39.77	Outros	146.057,60	0,00	146.057,60
90100	5 01/09/2025	CAMERITE SISTEMAS S.A	3.3.90.39.77	Outros	590.639,00	0,00	590.639,00
12050	3 05/12/2025	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.3.90.39.78	Outros	13.100,69	0,00	13.100,69
12300	3 30/12/2025	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.3.90.39.78	Outros	13.100,69	0,00	13.100,69
12300	11 30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	22.075,20	0,00	22.075,20
12300	4 30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	9.900,00	0,00	9.900,00
12300	11 30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	0,00	38.540,00	38.540,00
12300	11 30/12/2025	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGE	3.3.90.39.13	Outros	9.900,00	0,00	9.900,00
12300	3 30/12/2025	CUSTÓDIO FARIAS COSTA	3.3.90.36.14	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12300	11 30/12/2025	DENILSON DE ARAUJO RODRIGUES	3.3.90.36.27	Outros	3.036,00	0,00	3.036,00
12300	3 30/12/2025	DOMINGOS SANTANA DA SILVA	3.3.90.91.55	Outros	890,29	0,00	890,29
12020	11 02/12/2025	E C NOGUEIRA	3.3.90.39.05	Outros	9.701,93	0,00	9.701,93
12300	2 30/12/2025	E DANTAS BRANDAO LTDA	4.4.90.52.24	Outros	0,00	19.000,00	19.000,00
12220	2 22/12/2025	E_DIGITAL LTDA	3.3.90.39.70	Outros	0,00	7.100,00	7.100,00
12300	3 30/12/2025	EDGAR SERQUEIRA DE SOUSA	3.3.90.91.55	Outros	4.036,15	0,00	4.036,15
12300	3 30/12/2025	EDILBERTO CONCEIÇÃO SILVA	3.3.90.91.55	Outros	427,27	0,00	427,27
12300	3 30/12/2025	EDILSON DA SILVA BONIFÁCIO	3.3.90.91.55	Outros	499,00	0,00	499,00
12290	11 29/12/2025	EDIVALDO GIL DE CARVALHO - ME	3.3.90.30.42	Outros	1.128,00	0,00	1.128,00
12300	3 30/12/2025	ELIAS DA SILVA MORAIS	3.3.90.91.55	Outros	616,02	0,00	616,02
12300	3 30/12/2025	ELISA DE CARVALHO SAMPAIO	3.3.90.91.55	Outros	41,71	0,00	41,71
12180	11 18/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	136,64	0,00	136,64
12200	3 20/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	2.355,73	0,00	2.355,73
12230	11 23/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	4.034,88	0,00	4.034,88
12300	11 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	158.399,56	158.399,56
12300	11 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	4.6.90.71.01	Outros	0,00	30.543,11	30.543,11
12300	11 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	265,88	0,00	265,88
12300	3 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	3.156,75	0,00	3.156,75

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 5

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		999 000 Não se aplica					
Não Vinculada							
12300	11 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	4.393,89	4.393,89
12300	11 30/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	4.6.90.71.01	Outros	0,00	13.158,18	13.158,18
12310	11 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	3.809,13	3.809,13
12310	11 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	501,57	501,57
12310	4 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	428,05	428,05
12310	4 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.30	Outros	0,00	11.958,85	11.958,85
12310	11 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	4.6.90.71.01	Outros	0,00	225,24	225,24
12310	11 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.29	Outros	0,00	1.247,57	1.247,57
12310	11 31/12/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	4.6.90.71.01	Outros	0,00	157,09	157,09
12300	11 30/12/2025	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSA	3.3.90.39.13	Outros	19.784,00	0,00	19.784,00
12300	11 30/12/2025	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSA	3.3.90.39.13	Outros	19.783,50	0,00	19.783,50
12300	3 30/12/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E S	3.3.90.40.06	Outros	2.777,00	0,00	2.777,00
12300	3 30/12/2025	FÁTIMA MARIA LAGES TELES	3.3.90.36.14	Outros	1.518,00	0,00	1.518,00
12300	11 30/12/2025	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTD	3.3.90.39.12	Outros	5.640,00	0,00	5.640,00
12300	3 30/12/2025	FOPAG - INCENTIVO DESEMPENHO	3.1.90.16.44	Outros	0,00	121.132,00	121.132,00
12300	3 30/12/2025	FOPAG - INCENTIVO DESEMPENHO	3.1.90.16.44	Outros	0,00	145.595,02	145.595,02
12300	11 30/12/2025	FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIV	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.731,75	3.731,75
10220	3 22/10/2025	FORTES GAS LTDA ME	3.3.90.30.04	Outros	3.420,00	0,00	3.420,00
10220	4 22/10/2025	FORTES GAS LTDA ME	3.3.90.30.04	Outros	3.192,00	0,00	3.192,00
12300	3 30/12/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVE	3.3.90.91.55	Outros	486,00	0,00	486,00
12300	3 30/12/2025	FRANCISQUINHA PEDRINA DA SILVA	3.3.90.91.55	Outros	858,00	0,00	858,00
12300	5 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	903,21	903,21
12300	4 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	1.838,29	1.838,29
12300	2 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	1.915,93	1.915,93
12300	2 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	1.140,55	1.140,55
12300	2 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	516,16	516,16
12300	5 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	903,19	903,19
12300	4 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	1.041,34	1.041,34
12300	11 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	12.747,22	12.747,22
12300	11 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	9.170,27	9.170,27
12300	3 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.11	Outros	0,00	45.142,11	45.142,11
12300	3 30/12/2025	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC	3.1.91.13.08	Outros	0,00	39.312,00	39.312,00
12300	11 30/12/2025	GENESIS - MEDICINA E SEGURACA I	3.3.90.39.05	Outros	3.000,00	0,00	3.000,00
12300	11 30/12/2025	GENESIS - MEDICINA E SEGURACA I	3.3.90.39.10	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 6

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		999 000	Não se aplica					
Não Vinculada								
12230	2	23/12/2025	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI	4.4.90.52.27	Outros	0,00	156.800,00	156.800,00
12010	11	01/12/2025	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS	3.3.90.40.23	Outros	15.780,00	0,00	15.780,00
12300	2	30/12/2025	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS	3.3.90.40.23	Outros	0,00	8.750,00	8.750,00
12300	11	30/12/2025	H. & S. COMUNICACAO LTDA	3.3.90.39.70	Outros	3.000,00	0,00	3.000,00
12160	11	16/12/2025	HERNANI CARVALHO BRUNO	3.3.90.14.01	Outros	200,00	0,00	200,00
12010	4	01/12/2025	ILSON SILVA DE AGUIAR	3.3.90.30.22	Outros	2.527,09	0,00	2.527,09
12230	4	23/12/2025	ILSON SILVA DE AGUIAR	3.3.90.30.21	Outros	2.527,09	0,00	2.527,09
12300	4	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	13.193,63	13.193,63
12300	3	30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	80.299,12	80.299,12
12300	3	30/12/2025	IVAN AGUIAR FARIAS	3.3.90.91.55	Outros	181,90	0,00	181,90
12290	5	29/12/2025	J R D BRANDAO EIRELI	4.4.90.52.24	Outros	78.016,00	0,00	78.016,00
12290	5	29/12/2025	J R D BRANDAO EIRELI	4.4.90.52.24	Outros	118.970,00	0,00	118.970,00
12180	4	18/12/2025	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	4.4.90.52.27	Outros	58.087,28	0,00	58.087,28
12180	4	18/12/2025	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA	4.4.90.52.27	Outros	72.892,72	0,00	72.892,72
12180	11	18/12/2025	JOSE DAS NEVES	3.3.90.36.27	Outros	0,00	895,00	895,00
12300	3	30/12/2025	JOSE DOS REIS ARAUJO PEREIRA	3.3.90.91.55	Outros	87,00	0,00	87,00
12190	11	19/12/2025	JOSÉ LOPES DA SILVA NETO	3.3.90.36.27	Outros	0,00	30,36	30,36
12180	11	18/12/2025	JOSILENE DE CARVALHO LIMA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.106,00	1.106,00
12020	11	02/12/2025	KM SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.26	Outros	0,00	1.999,98	1.999,98
12110	11	11/12/2025	KM SOLUCOES LTDA	3.3.90.39.74	Outros	1.832,27	0,00	1.832,27
12110	11	11/12/2025	KM SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.26	Outros	4.140,00	0,00	4.140,00
12290	11	29/12/2025	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE	3.3.90.39.70	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00
11120	11	12/11/2025	L BRANDAO RIBEIRO LTDA	3.3.90.39.17	Outros	200.000,00	0,00	200.000,00
12300	3	30/12/2025	LAURO PEREIRA FONTINELE FILHO	3.3.90.91.55	Outros	49,50	0,00	49,50
12180	11	18/12/2025	LEANDRO GALDINO BARROS	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.088,00	1.088,00
12300	3	30/12/2025	LEIDIANE MARIA CARVALHO MACHA	3.3.90.91.55	Outros	3.560,00	0,00	3.560,00
12300	3	30/12/2025	LEUCIDIO FELIX CARDOSO	3.3.90.91.55	Outros	3.333,50	0,00	3.333,50
12200	11	20/12/2025	LIGHT TELECOM LTDA	3.3.90.40.22	Outros	14.700,00	0,00	14.700,00
12200	3	20/12/2025	LIGHT TELECOM LTDA	3.3.90.40.22	Outros	11.230,00	0,00	11.230,00
12200	4	20/12/2025	LIGHT TELECOM LTDA	3.3.90.40.22	Outros	810,00	0,00	810,00
21100	5	11/02/2025	LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801	3.3.90.30.39	Outros	0,30	0,00	0,30
12300	11	30/12/2025	LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801	3.3.90.39.16	Outros	36.949,35	0,00	36.949,35
12300	11	30/12/2025	LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801	3.3.90.30.39	Outros	75.315,09	0,00	75.315,09
12300	3	30/12/2025	M. L. C. LEITE	3.3.90.40.06	Outros	675,00	0,00	675,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 7

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação	999 000	Não se aplica					
Não Vinculada							
12180.	11 18/12/2025	MARCIANE DE CARVALHO LIMA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.106,00	1.106,00
12180.	11 18/12/2025	MARCOS ANTONIO FERREIRA DE AL	3.3.90.36.27	Outros	90,00	1.016,00	1.106,00
12300	3 30/12/2025	MARIA DAS GRAÇAS MORAES RIBEI	3.3.90.91.55	Outros	1.023,72	0,00	1.023,72
12180.	11 18/12/2025	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES D	3.3.90.36.27	Outros	0,00	580,00	580,00
12180	11 18/12/2025	MARIA DOS REMEDIOS SILVA DE CA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.088,00	1.088,00
12300	3 30/12/2025	MARLENE LIMA SOUZA	3.3.90.91.55	Outros	1.600,00	0,00	1.600,00
12140.	5 14/12/2025	MICROFORT INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.05	Outros	332.024,87	0,00	332.024,87
12230	5 23/12/2025	MICROFORT INFORMATICA LTDA	4.4.90.52.05	Outros	135.799,00	0,00	135.799,00
12300.	5 30/12/2025	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTE	3.3.90.40.20	Outros	0,00	31.213,44	31.213,44
12020.	4 02/12/2025	PAX TERESINA LTDA	3.3.90.39.46	Outros	20.462,50	0,00	20.462,50
33100.	11 31/03/2025	POLICIA MILITAR DO PIAUI	3.3.90.39.57	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00
12300.	4 30/12/2025	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERAN	3.3.90.30.01	Outros	3.558,25	0,00	3.558,25
11500	3 15/01/2025	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO / (	3.3.90.30.09	Outros	29.580,00	0,00	29.580,00
12040.	11 04/12/2025	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTD.	3.3.90.39.39	Outros	5.040,00	0,00	5.040,00
12230	11 23/12/2025	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA	3.3.90.39.70	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00
12300.	3 30/12/2025	RAIMUNDO NONATO MORAIS	3.3.90.91.55	Outros	268,00	0,00	268,00
12400	5 24/01/2025	RAMILOS CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.51.91	Outros	9,00	0,00	9,00
12300	3 30/12/2025	RAYDANE DA COSTA SILVA	3.3.90.91.55	Outros	1.121,79	0,00	1.121,79
12180	11 18/12/2025	RUAN GOMES GONCALVES	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.088,00	1.088,00
12170.	11 17/12/2025	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.3.90.40.06	Outros	11.800,00	0,00	11.800,00
12170.	11 17/12/2025	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.3.90.40.06	Outros	11.800,00	0,00	11.800,00
12170.	11 17/12/2025	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	3.3.90.40.06	Outros	11.800,00	0,00	11.800,00
12300.	3 30/12/2025	TAYNARA MARIA DA CONCEIÇÃO CA	3.3.90.91.55	Outros	830,00	0,00	830,00
12160.	11 16/12/2025	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.	3.3.90.39.39	Outros	4.000,00	0,00	4.000,00
12240.	11 24/12/2025	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.	3.3.90.39.39	Outros	4.000,00	0,00	4.000,00
12300.	3 30/12/2025	TEREZINHA ALVES DA COSTA SALE	3.3.90.36.14	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
12300.	3 30/12/2025	TEREZINHA ALVES DA COSTA SALE	3.3.90.36.14	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
12110.	11 11/12/2025	US IMPORT LTDA	3.3.90.39.77	Outros	35.499,07	0,00	35.499,07
12110	11 11/12/2025	US IMPORT LTDA	3.3.90.39.77	Outros	35.499,07	0,00	35.499,07
12220.	11 22/12/2025	WALTER SANTOS SOUSA	3.3.90.36.96	Outros	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO TIPO					3.525.008,25	1.363.187,63	4.888.195,88
TOTAL					3.525.008,25	1.363.187,63	4.888.195,88
TOTAL					3.609.517,78	2.467.789,09	6.077.306,87

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2025
CONSOLIDADO

TOTAL GERAL	4.053.666,99	2.620.592,85	6.674.259,84
-------------	--------------	--------------	--------------

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334

Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:36:05 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS
CONTABILIDADE
33189717000182

Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:36:21 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$80.410.041,53 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$80.410.041,53 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

ESPERANTINA 31 de dezembro de 2025.

IVANARIA DO
NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Assinado de forma digital por
IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES
SAMPAIO:42098092334
Dados: 2026.04.01 12:35:14 -03'00'

IS BARROS
CONTABILIDADE:3318971
7000182
Assinado de forma digital por IS
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 12:34:59 -03'00'

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA

IS BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O - CRC: 000763/05

CLEISON ALVES DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025

0699-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				243.148,97
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-8	104	575250944	IPVA 575250944-7	3.034,02
0699-8	104	575250944A	APLICAÇÃO IPVA 575250944-7	240.114,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2048-6 - BANCO DO BRASIL****33.102.218,53**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2048-6	001	11085A	APLICAÇÃO FMS CENTRO DE FISIOTERAPIA - 11.085-X	118.102,39
2048-6	001	16735A	APLICAÇÃO EDUC. - QSE - 16.735-5	2.443,59
2048-6	001	17070A	APLICAÇÃO EDUC. - PNATE - 17.070-4	120.302,66
2048-6	001	17271A	APLICAÇÃO CIDE - 17.271-5	51.188,11
2048-6	001	19737A	APLICAÇÃO RETENÇÕES IR - 19.737-8	1.904.191,33
2048-6	001	20553A	APLICAÇÃO SMAS - 20.553-2	16.747,05
2048-6	001	21956A	APLICAÇÃO FUNDEB - 21.956-8	0,01
2048-6	001	22173A	APLICAÇÃO SNA - SIMPLES NACIONAL - 22.173-2	104.472,30
2048-6	001	22544A	APLICAÇÃO EDUC. - BRALF - 22.544-4	135.874,15
2048-6	001	22662A	APLICAÇÃO EDUC. - PNAE CRECHE - 22.662-9	3,65
2048-6	001	23223A	APLICAÇÃO EDUC. - S.M.DE EDUCAÇÃO - 23.223-8	2.036,12
2048-6	001	23375A	APLICAÇÃO ICMS ESTADUAL - 23.375-7	197.472,80
2048-6	001	23589A	APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.589-X	7.408,09
2048-6	001	23780A	APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 23.780-9	409,99
2048-6	001	24102A	APLICAÇÃO FMS - FUS - 24.102-4	166.329,21
2048-6	001	24957A	APLICAÇÃO EDUC. - MERENDA - 24.957-2	221,30
2048-6	001	25.016	CONTA BB RPPS PLANO FINANC	172,78
2048-6	001	250163APL	BB IRF M-1	9.198,50
2048-6	001	25829A	APLICAÇÃO CFM - 25.829-6	18.616,22
2048-6	001	25921A	APLICAÇÃO FMS - CAPS - 25.921-7	73.139,00
2048-6	001	283142A	APLICAÇÃO ICMS - EXPORTAÇÃO - 283.142-2	54.406,55
2048-6	001	28428A	APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 28.428-9	111.224,81
2048-6	001	28516A	APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.516-1	27,27
2048-6	001	28517A	APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.517-X	61,00
2048-6	001	28518A	APLICAÇÃO FMS - BLINV - 28.518-8	9,35
2048-6	001	30270A	APLICAÇÃO EDUC. - PEATE - 30.270-8	144,84
2048-6	001	30283A	APLICAÇÃO FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE - 30.283-X	30.272,57
2048-6	001	31351A	APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.351-3	15.582,00
2048-6	001	31365A	APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.365-3	356,87
2048-6	001	31376A	APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 31.376-9	523.024,50
2048-6	001	31567A	APLICAÇÃO FMS - BLINV - 31.567-2	234,02
2048-6	001	32193A	APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 32.193-1	852,88
2048-6	001	32637A	APLICAÇÃO EDUC. - BRASIL CARINHOSO - 32.637-2	666,03
2048-6	001	32928A	APLICAÇÃO FMS - PMAQ - 32.928-2	428,94
2048-6	001	32960A	APLICAÇÃO FMS - CONVENIENTE - 32.960-6	1.135,61
2048-6	001	33158A	APLICAÇÃO - FMS - LAB DE PROTESES - 33.158-9	896,33
2048-6	001	33897A	APLICAÇÃO FMAS - ACESUASTRAB - 33.897-4	749,23
2048-6	001	33898A	APLICAÇÃO FMAS - PREDECNEAS - 33.898-2	91,71
2048-6	001	33899A	APLICAÇÃO FMAS - BPC ESCOLA - 33.899-0	1.650,77
2048-6	001	33902A	APLICAÇÃO FMAS - AEPETI - 33.902-4	16.908,05
2048-6	001	33906A	APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.906-7	167.552,68
2048-6	001	33912A	APLICAÇÃO FMAS - BL GSUAS - 33.912-1	22,02
2048-6	001	33918A	APLICAÇÃO FMAS - BL PSB - 33.918-0	124.072,46
2048-6	001	34109A	APLICAÇÃO PME CONVENIO - 34.109-6	463.707,81
2048-6	001	34945A	APLICAÇÃO EDUC. - PAR - 34.945-3	161.506,45
2048-6	001	35103A	APLICAÇÃO FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.103-2	89.048,14
2048-6	001	35615A	APLICAÇÃO PAR - 35.615-8	44.161,85
2048-6	001	35644A	APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.644-1	941.865,84
2048-6	001	35662A	APLICAÇÃO CONVENIO 848240-2017 - 35.662-X	49.353,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2048-6 - BANCO DO BRASIL****33.102.218,53**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2048-6	001	35664A	APLICAÇÃO CONVENIO 856435-2017 - 35.664-6	10.633,14
2048-6	001	35668A	APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS - 35.668-9	43,16
2048-6	001	35732A	APLICAÇÃO FMAS BL MAC -35.732-4	22.828,82
2048-6	001	35994A	APLICAÇÃO TRANSITO 35.994-7	32.144,52
2048-6	001	37008	IRF M-1	589.652,54
2048-6	001	37081 VERT		4.394.912,85
2048-6	001	37081A	APLICAÇÃO FPE PLANO PREVIDENCIARIO - 37.081-9	51.790,02
2048-6	001	37926A	APLICAÇÃO FMS EMENDAS - 37.926-3	18.532,95
2048-6	001	38390A	CMDCA - 38.390-2	364.607,33
2048-6	001	38919A	APLICAÇÃO PAR - 38.919-6	193.713,25
2048-6	001	39704A	APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 39.704-0	55.247,20
2048-6	001	39705A	APLICAÇÃO CONTA UNICA - 39.705-9	1.409.559,22
2048-6	001	40502A	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 40.502-7	65,12
2048-6	001	41617A	APLICAÇÃO TRANSF E E CAPI - 41.617-7	401.636,27
2048-6	001	41619A	APLICAÇÃO TRANSF E E CORR - 41.619-3	43.074,32
2048-6	001	41985A	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 41.985-0	24.980,70
2048-6	001	42134A	APLICAÇÃO PROETE - 42.134-0	77.098,19
2048-6	001	43702A	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 43.702-6	12.813,72
2048-6	001	43815A	APLICAÇÃO PAVIM ASFALTICA - 43.815-4	67.933,37
2048-6	001	43897A	APLICAÇÃO REF CIBRAZEM 43.897-9	211.117,44
2048-6	001	44274A	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 44.274-7	142.026,69
2048-6	001	44459A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230001 GND3 - 44.459-6	172.940,49
2048-6	001	44460A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230002 GND3 - 44.460-X	1.163,43
2048-6	001	44679A	APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM - 44.679-3	53.967,51
2048-6	001	44687A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230006 GND4 - 44.687-4	29.898,26
2048-6	001	44689A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230004 GND3 - 44.689-0	157.515,09
2048-6	001	44690A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230003 GND3 - 44.690-4	4.205,66
2048-6	001	44764A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230005 GND4 - 44.764-1	53.600,39
2048-6	001	44860A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230007 GND4 44.860-5	72.892,72
2048-6	001	45106A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230008 GND4 - 45.106-1	53.943,06
2048-6	001	45278A	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 45.278-5	31.819,98
2048-6	001	45457A	APLICAÇÃO SIGTV220370120230009 GND3 - 45.457-5	1.187.706,24
2048-6	001	46123A	APLICAÇÃO CONVENIO956688-2024 46.123-7	2.695,44
2048-6	001	46163A	APLICAÇÃO PBFE PAIF 46.163-6	43.936,97
2048-6	001	46164A	APLICAÇÃO PFEBE 46.164-4	4.059,87
2048-6	001	46217A	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203701 - 46.217-9	11.041,72
2048-6	001	49302A	APLICAÇÃO FMS EMENDA - 49.302-3	986.430,08
2048-6	001	49792A	APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 49.792-4	1.184.607,69
2048-6	001	49793A	APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.793-2	973.605,54
2048-6	001	49798A	APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 49.798-3	1.108.510,67
2048-6	001	49844A	APLICAÇÃO TRANSF ESP. CAPITAL - 49.844-0	1.010.151,90
2048-6	001	49904A	APLICAÇÃO FME FUNDEB - 49.904-8	8.341.490,99
2048-6	001	49905A	APLICAÇÃO FME EDUCAÇÃO 25 - 49.905-6	1.211.996,00
2048-6	001	50002A	APLICAÇÃO EDUC. - PNAE - 50.002-X	0,09
2048-6	001	50104A	APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 50.104-2	97.143,27
2048-6	001	50105A	APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 50.105-0	530.903,37
2048-6	001	6794A	APLICAÇÃO FPM - 6.794-6	1.146.877,25
2048-6	001	6797A	APLICAÇÃO ITR - 6.797-0	20.140,42
2048-6	001	6798A	APLICAÇÃO IPVA - 6.798-9	22.786,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2048-6 - BANCO DO BRASIL****33.102.218,53**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2048-6	001	7116A	APLICAÇÃO TESOURARIA - 7.116-1	3.333,27
2048-6	001	8855A	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL - 8.855-2	111.804,50
2048-6	001	9495A	APLICAÇÃO ARREC. TRIBUTOS - 9.495-1	143.073,60
2048-6	001	9826A	APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL - 9.826-4	475.223,11

3834-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**47.064.674,03**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3834-6	104	009A	APLICAÇÃO CEF - 70.000.009-0	59,02
3834-6	104	104A	APLICAÇÃO CEF - 70.000.010-4	59,02
3834-6	104	170 AP 5464	CEF APLICAÇÃO-CONTRIB...575207517-0 OPER 5464 - IRF-M1 TP RF. (	839.837,23
3834-6	104	170 AP 5825	CEF APLICAÇÃO-CONTRIB...575207517-0 OPER 5825 - IDKA IPCA 2A R	26.546,68
3834-6	104	170 AP 7869	CEF APLICAÇÃO-CONTRIB...575207517-0 OPER 7869 - AUTOMÁTICA F	342.734,15
3834-6	104	186A	APLICAÇÃO CEF - 7.000.018-6	3,76
3834-6	104	188 AP 5187	APLICAÇÃO18-8 PREVIDEN ANT. 37-1 OPER 5187 IMA-B5 TP RF LP	2.509.646,51
3834-6	104	188 AP 5404	APLICAÇÃO18-8 PREVIDEN ANT. 37-1 OPER 5404 REF. DI LONGO PRA	7.534.140,01
3834-6	104	188 AP 5464	APLICAÇÃO18-8 PREVIDEN ANT. 37-1 OPER 5464 IRF-M1 TP RF	17.533.487,49
3834-6	104	188 AP 5825	APLICAÇÃO18-8 PREVIDEN ANT. 37-1 OPER 5825 IDKA IPCA 2A RF LP	2.577.042,82
3834-6	104	188 AP 5993	APLICAÇÃO18-8 PREVIDEN ANT. 37-1 OPER 5993 GESTAO ESTRATEG	7.171.725,92
3834-6	104	188 AP 6439	APLICAÇÃO 18-8 PREVID - ANT 37-1 - OP 6439 ESTRATEGIA LIVRE ML	567.996,17
3834-6	104	196	CEF CORRENTE-TAXA...575207519-6 - (ANT.42-8)	153,98
3834-6	104	218	CORRENTE 21-8 PREVIDEN ANT. 71011-5 FUNDO DE RESERVA	1.723,07
3834-6	104	218 AP 5464	APLICAÇÃO 21-8 FUNDO RESERVA -ANT. 71011-5 OPER 5464 IRF-M1 1	1.593.049,73
3834-6	104	226	CEF CORRENTE-COMPREV...575207522-6 (ANT. 71026-3)	31,00
3834-6	104	226 AP 5404	CEF APLICAÇÃO-COMPREV ...575207522-6 OPER 5404 - REF. DI LONG	1.262.808,73
3834-6	104	226 AP 5464	CEF APLICAÇÃO-COMPREV ...575207522-6 OPER 5464 - IRF-M1 TP RF	262.978,29
3834-6	104	226 AP 5825	CEF APLICAÇÃO-COMPREV ...575207522-6 OPER 5825- IDKA IPCA 2A	284.767,12
3834-6	104	574175935A	APLICAÇÃO CEF 574175935-8	14.505,07
3834-6	104	574175936A	APLICAÇÃO CONV. 948954/202 - 574175936-6	73.051,54
3834-6	104	574175944A	APLICAÇÃO CEF 574175944-7	724.070,05
3834-6	104	575225512	IPVA 575225512-7	5.846,75
3834-6	104	575225512A	APLICAÇÃO IPVA 575225512-7	226.426,23
3834-6	104	575225513A	APLICAÇÃO TRIBUTOS 575225513-5	3.274.439,19
3834-6	104	7102A/5582	JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	237.528,00
3834-6	104	728924129A	APLICAÇÃO 728924129-1	0,09
3834-6	104	728924131A	APLICAÇÃO 728924131-3	10,10
3834-6	001	728924133A	APLICAÇÃO CEF 728924133-0	6,31

TOTAL GERAL:**80.410.041,53**