PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**28.393.787,36**	**28.393.787,36**
RECEITAS CORRENTES		**28.502.632,15**	**28.502.632,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.377,57	500.377,57
12	CONTRIBUIÇÕES	865.415,28	865.415,28
13	RECEITA PATRIMONIAL	965.513,89	965.513,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.435.676,77	24.435.676,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.735.648,64	1.735.648,64
RECEITAS DE CAPITAL		**363.836,08**	**363.836,08**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.836,08	363.836,08
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**719.450,31**	**719.450,31**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	719.450,31	719.450,31
DEDUÇÕES		**-1.192.131,18**	**-1.192.131,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.192.131,18	-1.192.131,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.236.922,76**	**7.236.922,76**
DESPESA		**3.524.074,09**	**3.524.074,09**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.524.074,09	3.524.074,09
DEVEDORES DIVERSOS		**22.801,78**	**22.801,78**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME	5.135,00	5.135,00
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	2.535,00	2.535,00
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	650,00	650,00
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	9.492,18	9.492,18
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	780,00	780,00
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	2.939,60	2.939,60
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.000,00	1.000,00
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	270,00	270,00
CONSIGNACOES		**2.167.915,56**	**2.167.915,56**
9080	SINDICATO	8.956,45	8.956,45
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	3.478,62	3.478,62
9081	PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	486,63
9109	INSS - FME	18.635,26	18.635,26
9110	ESP.PREV - FME	4.016,90	4.016,90
9083	EMPRESTIMO B BRASIL	48.161,81	48.161,81
9111	CONT. SINDICAL - FME	155,41	155,41
9084	IRRF	185.820,65	185.820,65
9115	I.R. REINF 4000 - FME	1.371,61	1.371,61
9116	IRRF - FME	3.239,73	3.239,73
9117	ISS - FME	760,72	760,72
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	48,77
9045	INSS - CAMARA	16.281,87	16.281,87
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.671,32	3.671,32
9047	IRRF - CAMARA	22.313,42	22.313,42
9048	ISS - CAMARA	73,84	73,84
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	15.256,80	15.256,80
9002	IRRF - FMAS	385,10	385,10
9035	CONT. SINDICAL - ADM	389,04	389,04
9060	RENDIMENTOS - CAMARA	4.462,76	4.462,76
9004	INSS - FMAS	7.265,90	7.265,90
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	34.406,95	34.406,95
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	442,99
9033	INSS - ADM	51.690,81	51.690,81
9008	ESP.PREV - FMAS	3.074,97	3.074,97
9034	ESP.PREV. - ADM	23.123,73	23.123,73
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.201,52	5.201,52
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	3.751,40
9019	IRRF - FMS	74.114,51	74.114,51
9029	CONT. SINDICAL - FMAS	48,63	48,63
9020	INSS - FMS	52.626,57	52.626,57
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	176.740,50	176.740,50
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.054,27	4.054,27
9024	ESP.PREV - FMS	123.264,56	123.264,56
9018	ISS - FMS	6.092,62	6.092,62
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.519,88	8.519,88
9009	INSS - FUNDEB	78.799,71	78.799,71
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	3.420,12	3.420,12
9010	IRRF - FUNDEB	313.590,64	313.590,64

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.326.690,55**	**16.326.690,55**
01	Legislativa	582.726,63	582.726,63
04	Administração	2.101.537,41	2.101.537,41
06	Segurança Pública	8.500,00	8.500,00
08	Assistência Social	175.243,98	175.243,98
09	Previdência Social	2.460.105,29	2.460.105,29
10	Saúde	3.108.588,31	3.108.588,31
12	Educação	5.884.886,71	5.884.886,71
13	Cultura	88.143,65	88.143,65
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	511.085,14	511.085,14
16	Habitação	438.791,09	438.791,09
17	Saneamento	184.851,90	184.851,90
18	Gestão Ambiental	20.820,00	20.820,00
20	Agricultura	70.234,70	70.234,70
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	393.662,26	393.662,26
26	Transporte	222.930,05	222.930,05
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	74.583,43	74.583,43
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.326.676,32**	**6.326.676,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**26.937,00**	**26.937,00**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME	5.187,09	5.187,09
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	392,54	392,54
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	1.148,18	1.148,18
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	675,40	675,40
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	67,54
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.950,68	7.950,68
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	878,02	878,02
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	9.675,97	9.675,97
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	961,58	961,58
RESTOS A PAGAR		**4.032.282,31**	**4.032.282,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	176.222,64	176.222,64
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	245.334,10	245.334,10
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.246,25	59.246,25
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.460,16	28.460,16
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.527,09	2.527,09
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	922.736,82	922.736,82
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.715.034,87	1.715.034,87
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	264.202,76	264.202,76
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	555.535,28	555.535,28
8013	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	50.451,42	50.451,42
8014	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	12.530,92	12.530,92
CONSIGNACOES		**748.880,99**	**748.880,99**
9080	SINDICATO	8.956,45	8.956,45
9081	PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	486,63
9110	ESP.PREV - FME	3.995,99	3.995,99
9083	EMPRESTIMO B BRASIL	48.161,81	48.161,81
9084	IRRF	184.822,59	184.822,59
9115	I.R. REINF 4000 - FME	1.371,60	1.371,60
9116	IRRF - FME	49,50	49,50
9100	EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO	330,68	330,68
9117	ISS - FME	760,72	760,72
9101	EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO	330,42	330,42
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	48,77
9045	INSS - CAMARA	16.897,48	16.897,48
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.327,11	3.327,11
9047	IRRF - CAMARA	20.933,51	20.933,51
9048	ISS - CAMARA	73,84	73,84
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	14.686,58	14.686,58
9004	INSS - FMAS	7.001,81	7.001,81
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	442,99
9033	INSS - ADM	61.474,67	61.474,67
9008	ESP.PREV - FMAS	2.879,61	2.879,61
9034	ESP.PREV. - ADM	21.917,28	21.917,28
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	3.751,40
9020	INSS - FMS	47.369,02	47.369,02
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	300,00	300,00
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.054,27	4.054,27
9024	ESP.PREV - FMS	117.570,91	117.570,91
9018	ISS - FMS	6.092,62	6.092,62
9009	INSS - FUNDEB	125.472,17	125.472,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro
06554174/0001-82 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.236.922,76**	**7.236.922,76**
CONSIGNACOES		**2.167.915,56**	**2.167.915,56**
9011	ESP. PREV - FUNDEB	381.594,49	381.594,49
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	438.414,83	438.414,83
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB	16.958,15	16.958,15
9044	ISS - FUNDEB	2.281,86	2.281,86
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.848,16	8.848,16
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	11.621,08	11.621,08
CREDORES DIVERSOS		**139.149,26**	**139.149,26**
9082	EMPRESTIMO CEF	138.488,16	138.488,16
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	330,42	330,42
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	330,68	330,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.382.982,07**	**1.382.982,07**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	340.000,00	340.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	118.000,00	118.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	883.837,28	883.837,28
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	41.144,79	41.144,79
Total ->		**35.630.710,12**	**35.630.710,12**
=> SALDO ANTERIOR		**80.410.041,53**	**80.410.041,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.961,60	10.961,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.399.079,93	80.399.079,93
Total SALDO ANTERIOR		**80.410.041,53**	**80.410.041,53**
TOTAL DA RECEITA		**116.040.751,65**	**116.040.751,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.326.676,32**	**6.326.676,32**
CONSIGNACOES		**748.880,99**	**748.880,99**
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	3.420,12	3.420,12
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	19.149,34	19.149,34
9044	ISS - FUNDEB	2.281,86	2.281,86
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.848,16	8.848,16
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	11.621,08	11.621,08
CREDORES DIVERSOS		**135.593,95**	**135.593,95**
9082	EMPRESTIMO CEF	135.593,95	135.593,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.382.982,07**	**1.382.982,07**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	118.000,00	118.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	883.837,28	883.837,28
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	41.144,79	41.144,79
Total ->		**22.653.366,87**	**22.653.366,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**93.387.384,78**	**93.387.384,78**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.807.472,77	12.807.472,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.579.912,01	80.579.912,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**93.387.384,78**	**93.387.384,78**
TOTAL DA DESPESA		**116.040.751,65**	**116.040.751,65**

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 08:42:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 16/04/2026 08:41:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 16/04/2026 08:42:10**