

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	28.393.787,36	28.393.787,36	ORÇAMENTÁRIA	16.326.690,55	16.326.690,55
RECEITAS CORRENTES	28.502.632,15	28.502.632,15	01 Legislativa	582.726,63	582.726,63
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.377,57	500.377,57	04 Administração	2.101.537,41	2.101.537,41
12 CONTRIBUIÇÕES	865.415,28	865.415,28	06 Segurança Pública	8.500,00	8.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	965.513,89	965.513,89	08 Assistência Social	175.243,98	175.243,98
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	2.460.105,29	2.460.105,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.435.676,77	24.435.676,77	10 Saúde	3.108.588,31	3.108.588,31
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.735.648,64	1.735.648,64	12 Educação	5.884.886,71	5.884.886,71
RECEITAS DE CAPITAL	363.836,08	363.836,08	13 Cultura	88.143,65	88.143,65
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.836,08	363.836,08	14 Direitos da Cidadania		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	719.450,31	719.450,31	15 Urbanismo	511.085,14	511.085,14
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	719.450,31	719.450,31	16 Habitação	438.791,09	438.791,09
DEDUÇÕES	-1.192.131,18	-1.192.131,18	17 Saneamento	184.851,90	184.851,90
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.192.131,18	-1.192.131,18	18 Gestão Ambiental	20.820,00	20.820,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.236.922,76	7.236.922,76	20 Agricultura	70.234,70	70.234,70
DESPESA	3.524.074,09	3.524.074,09	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.524.074,09	3.524.074,09	25 Energia	393.662,26	393.662,26
DEVEDORES DIVERSOS	22.801,78	22.801,78	26 Transporte	222.930,05	222.930,05
9113 SAL. FAMÍLIA - FME	5.135,00	5.135,00	27 Desporto e Lazer		
9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	2.535,00	2.535,00	28 Encargos Especiais	74.583,43	74.583,43
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	650,00	650,00	99 Reserva de Contingência		
9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	9.492,18	9.492,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.326.676,32	6.326.676,32
9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	780,00	780,00	DEVEDORES DIVERSOS	26.937,00	26.937,00
9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	2.939,60	2.939,60	9113 SAL. FAMÍLIA - FME	5.187,09	5.187,09
9038 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.000,00	1.000,00	9049 SALARIO FAMILIA - CAMARA	392,54	392,54
9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	270,00	270,00	9031 SAL. FAMÍLIA - ADM	1.148,18	1.148,18
CONSIGNACOES	2.167.915,56	2.167.915,56	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	675,40	675,40
9080 SINDICATO	8.956,45	8.956,45	9015 SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	67,54
9108 EMPRÉSTIMOS - FME	3.478,62	3.478,62	9016 SAL. MATERNIDADE - FUNDEB	7.950,68	7.950,68
9081 PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	486,63	9025 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	878,02	878,02
9109 INSS - FME	18.635,26	18.635,26	9026 SAL. MATERNIDADE - FMS	9.675,97	9.675,97
9110 ESP.PREV - FME	4.016,90	4.016,90	9052 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	961,58	961,58
9083 EMPRESTIMO B BRASIL	48.161,81	48.161,81	RESTOS A PAGAR	4.032.282,31	4.032.282,31
9111 CONT. SINDICAL - FME	155,41	155,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	176.222,64	176.222,64
9084 IRRF	185.820,65	185.820,65	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	245.334,10	245.334,10
9115 I.R. REINF 4000 - FME	1.371,61	1.371,61	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.246,25	59.246,25
9116 IRRF - FME	3.239,73	3.239,73	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.460,16	28.460,16
9117 ISS - FME	760,72	760,72	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.527,09	2.527,09
9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	48,77	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	922.736,82	922.736,82
9045 INSS - CAMARA	16.281,87	16.281,87	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.715.034,87	1.715.034,87
9046 ESP. PREV - CAMARA	3.671,32	3.671,32	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	264.202,76	264.202,76
9047 IRRF - CAMARA	22.313,42	22.313,42	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	555.535,28	555.535,28
9048 ISS - CAMARA	73,84	73,84	8013 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	50.451,42	50.451,42
9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	15.256,80	15.256,80	8014 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	12.530,92	12.530,92
9002 IRRF - FMAS	385,10	385,10	CONSIGNACOES	748.880,99	748.880,99
9035 CONT. SINDICAL - ADM	389,04	389,04	9080 SINDICATO	8.956,45	8.956,45
9060 RENDIMENTOS - CAMARA	4.462,76	4.462,76	9081 PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	486,63
9004 INSS - FMAS	7.265,90	7.265,90	9110 ESP.PREV - FME	3.995,99	3.995,99
9036 EMPRÉSTIMOS - ADM	34.406,95	34.406,95	9083 EMPRESTIMO B BRASIL	48.161,81	48.161,81
9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	442,99	9084 IRRF	184.822,59	184.822,59
9033 INSS - ADM	51.690,81	51.690,81	9115 I.R. REINF 4000 - FME	1.371,60	1.371,60
9008 ESP.PREV - FMAS	3.074,97	3.074,97	9116 IRRF - FME	49,50	49,50
9034 ESP.PREV. - ADM	23.123,73	23.123,73	9100 EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO	330,68	330,68
9028 EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.201,52	5.201,52	9117 ISS - FME	760,72	760,72
9037 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	3.751,40	3.751,40	9101 EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO	330,42	330,42
9019 IRRF - FMS	74.114,51	74.114,51	9053 CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	48,77
9029 CONT. SINDICAL - FMAS	48,63	48,63	9045 INSS - CAMARA	16.897,48	16.897,48
9020 INSS - FMS	52.626,57	52.626,57	9046 ESP. PREV - CAMARA	3.327,11	3.327,11
9021 EMPRÉSTIMOS - FMS	176.740,50	176.740,50	9047 IRRF - CAMARA	20.933,51	20.933,51
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.054,27	4.054,27	9048 ISS - CAMARA	73,84	73,84
9024 ESP.PREV - FMS	123.264,56	123.264,56	9059 EMP.CONSIGNADOS - CAMARA	14.686,58	14.686,58
9018 ISS - FMS	6.092,62	6.092,62	9004 INSS - FMAS	7.001,81	7.001,81
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.519,88	8.519,88	9061 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	442,99
9009 INSS - FUNDEB	78.799,71	78.799,71	9033 INSS - ADM	61.474,67	61.474,67
9104 I.R. REINF 4000 - FMS	3.420,12	3.420,12	9008 ESP.PREV - FMAS	2.879,61	2.879,61
9010 IRRF - FUNDEB	313.590,64	313.590,64	9034 ESP.PREV. - ADM	21.917,28	21.917,28
			9037 PENSÃO ALIMENTICIA - 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 ALIMENTICIA - 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

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.236.922,76	7.236.922,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.326.676,32	6.326.676,32
CONSIGNACOES	2.167.915,56	2.167.915,56	CONSIGNACOES	748.880,99	748.880,99
9011 ESP. PREV - FUNDEB	381.594,49	381.594,49	9104 I.R. REINF 4000 - FMS	3.420,12	3.420,12
9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	438.414,83	438.414,83	9012 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	19.149,34	19.149,34
9014 CONT. SINDICAL - FUNDEB	16.958,15	16.958,15	9044 ISS - FUNDEB	2.281,86	2.281,86
9044 ISS - FUNDEB	2.281,86	2.281,86	9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.848,16	8.848,16
9013 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.848,16	8.848,16	9102 I.R. REINF 4000 - FUNDEB	11.621,08	11.621,08
9102 I.R. REINF 4000 - FUNDEB	11.621,08	11.621,08	CREDORES DIVERSOS	135.593,95	135.593,95
CREDORES DIVERSOS	139.149,26	139.149,26	9082 EMPRESTIMO CEF	135.593,95	135.593,95
9082 EMPRESTIMO CEF	138.488,16	138.488,16	TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.382.982,07	1.382.982,07
9093 EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	330,42	330,42	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	118.000,00	118.000,00
9094 EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	330,68	330,68	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	883.837,28	883.837,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.382.982,07	1.382.982,07	7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	340.000,00	340.000,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	340.000,00	340.000,00	7013 REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	41.144,79	41.144,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	118.000,00	118.000,00	Total ->	22.653.366,87	22.653.366,87
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	883.837,28	883.837,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.387.384,78	93.387.384,78
7013 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	41.144,79	41.144,79	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.807.472,77	12.807.472,77
Total ->	35.630.710,12	35.630.710,12	BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.579.912,01	80.579.912,01
=> SALDO ANTERIOR	80.410.041,53	80.410.041,53	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.387.384,78	93.387.384,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.961,60	10.961,60	TOTAL DA DESPESA	116.040.751,65	116.040.751,65
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			

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

IS BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - 16/04/2026 08:42:29

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - 16/04/2026 08:41:37

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - 16/04/2026 08:42:10