PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.164.191,75**	**48.557.979,11**
RECEITAS CORRENTES		**20.752.085,52**	**49.254.717,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.108.983,08	1.609.360,65
12	CONTRIBUIÇÕES	851.241,44	1.716.656,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	856.664,52	1.822.178,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.860.300,71	42.295.977,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.895,77	1.810.544,41
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**363.836,08**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		363.836,08
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**723.818,76**	**1.443.269,07**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	723.818,76	1.443.269,07
DEDUÇÕES		**-1.311.712,53**	**-2.503.843,71**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.311.712,53	-2.503.843,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.217.542,33**	**15.454.591,09**
DESPESA		**3.781.177,85**	**7.305.377,94**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.781.177,85	7.305.377,94
DEVEDORES DIVERSOS		**20.681,97**	**43.483,75**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		5.135,00
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA		2.535,00
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	540,32	540,32
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	675,40	1.325,40
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	67,54	67,54
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.950,68	17.442,86
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	810,48	1.590,48
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	9.675,97	12.615,57
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.000,00
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.	961,58	1.231,58
CONSIGNACOES		**2.323.725,28**	**4.491.640,84**
9080	SINDICATO	24.751,07	33.707,52
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	3.478,62	6.957,24
9081	PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	973,26
9109	INSS - FME	19.614,66	38.249,92
9110	ESP.PREV - FME	4.415,21	8.432,11
9083	EMPRESTIMO B BRASIL	48.571,71	96.733,52
9111	CONT. SINDICAL - FME	162,93	318,34
9084	IRRF	221.564,42	407.385,07
9115	I.R. REINF 4000 - FME	4.904,70	6.276,31
9116	IRRF - FME	5.334,64	8.574,37
9117	ISS - FME	1.550,10	2.310,82
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	97,54
9045	INSS - CAMARA	16.265,58	32.547,45
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.342,25	7.013,57
9047	IRRF - CAMARA	18.525,50	40.838,92
9048	ISS - CAMARA	170,18	244,02
9001	ISS - FMAS	297,00	297,00
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	14.686,58	29.943,38
9002	IRRF - FMAS	385,10	770,20
9035	CONT. SINDICAL - ADM	389,04	778,08
9060	RENDIMENTOS - CAMARA	3.433,44	7.896,20
9004	INSS - FMAS	7.420,33	14.686,23
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	34.976,36	69.383,31
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	379,70	822,69
9033	INSS - ADM	82.023,95	133.714,76
9008	ESP.PREV - FMAS	3.074,97	6.149,94
9034	ESP.PREV. - ADM	22.969,08	46.092,81
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.253,94	10.455,46
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	7.502,80
9019	IRRF - FMS	72.284,10	146.398,61
9029	CONT. SINDICAL - FMAS	48,63	97,26
9020	INSS - FMS	53.753,78	106.380,35
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	2.535,54	2.535,54
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	181.983,43	358.723,93
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.054,27	8.108,54
9024	ESP.PREV - FMS	122.760,94	246.025,50
9018	ISS - FMS	5.362,47	11.455,09

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.917.175,01**	**34.243.991,56**
01	Legislativa	294.505,83	877.232,46
04	Administração	1.639.408,81	3.740.946,22
06	Segurança Pública	190.500,00	199.000,00
08	Assistência Social	361.038,90	536.282,88
09	Previdência Social	2.230.495,17	4.690.600,46
10	Saúde	2.846.962,21	5.955.550,52
12	Educação	7.676.458,77	13.561.471,48
13	Cultura	91.221,74	179.365,39
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	463.607,33	974.692,47
16	Habitação		438.791,09
17	Saneamento	708.608,72	893.460,62
18	Gestão Ambiental	43.505,39	64.325,39
20	Agricultura	120.844,38	191.079,08
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	344.865,72	738.527,98
26	Transporte	830.173,07	1.053.103,12
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	74.978,97	149.562,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.929.650,73**	**13.256.327,05**
DESPESA		**2.114.751,62**	**2.114.751,62**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.114.751,62	2.114.751,62
DEVEDORES DIVERSOS		**34.326,60**	**61.263,60**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME	4.592,72	9.779,81
9114	SAL. MATERNIDADE - FME	1.621,00	1.621,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR	7.372,70	7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	392,54	785,08
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	945,56	2.093,74
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	540,32	1.215,72
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	135,08	202,62
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.433,07	15.383,75
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	1.891,12
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	10.280,51	19.956,48
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		961,58
RESTOS A PAGAR		**529.305,63**	**4.561.587,94**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176.222,64
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		245.334,10
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	152.387,38	211.633,63
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.460,16
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	165.710,75	168.237,84
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100.810,00	1.023.546,82
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.715.034,87
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		264.202,76
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.687,50	649.222,78
8013	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		50.451,42
8014	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	16.710,00	29.240,92
CONSIGNACOES		**2.158.834,41**	**2.907.715,40**
9080	SINDICATO	9.741,55	18.698,00
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	3.478,62	3.478,62
9081	PENSÃO ALIMENTICIA	486,63	973,26
9110	ESP.PREV - FME	4.016,90	8.012,89
9083	EMPRESTIMO B BRASIL	48.571,71	96.733,52
9111	CONT. SINDICAL - FME	155,41	155,41
9084	IRRF	221.564,42	406.387,01
9115	I.R. REINF 4000 - FME	4.904,70	6.276,30
9116	IRRF - FME	4.477,02	4.526,52
9100	EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO	330,68	661,36
9117	ISS - FME	1.550,10	2.310,82
9101	EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO	330,42	660,84
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	97,54
9045	INSS - CAMARA	14.901,26	31.798,74
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.671,30	6.998,41
9047	IRRF - CAMARA	18.525,50	39.459,01
9048	ISS - CAMARA	170,18	244,02
9001	ISS - FMAS	297,00	297,00
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	14.686,58	29.373,16
9002	IRRF - FMAS	385,10	385,10
9035	CONT. SINDICAL - ADM	389,04	389,04
9004	INSS - FMAS	6.703,96	13.705,77
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	34.406,95	34.406,95
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	379,70	822,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.217.542,33**	**15.454.591,09**
CONSIGNACOES		**2.323.725,28**	**4.491.640,84**
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.487,46	17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	72.249,55	151.049,26
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	7.314,84	10.734,96
9010	IRRF - FUNDEB	351.783,62	665.374,26
9011	ESP. PREV - FUNDEB	414.089,36	795.683,85
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	432.052,00	870.466,83
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB	17.191,06	34.149,21
9044	ISS - FUNDEB	3.603,18	5.885,04
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	18.189,65
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	12.601,70	24.222,78
CREDORES DIVERSOS		**138.012,92**	**277.162,18**
9082	EMPRESTIMO CEF	137.351,80	275.839,96
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	330,44	660,86
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	330,68	661,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.953.944,31**	**3.336.926,38**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	340.000,00	680.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	220.000,00	338.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	892.944,31	1.776.781,59
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	501.000,00	542.144,79
Total ->		**28.381.734,08**	**64.012.570,20**
=> SALDO ANTERIOR		**93.387.384,78**	**80.410.041,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.807.472,77	10.961,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	80.579.912,01	80.399.079,93
Total SALDO ANTERIOR		**93.387.384,78**	**80.410.041,53**
TOTAL DA RECEITA		**121.769.118,86**	**144.422.611,73**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.929.650,73**	**13.256.327,05**
CONSIGNACOES		**2.158.834,41**	**2.907.715,40**
9033	INSS - ADM	90.714,38	152.189,05
9008	ESP.PREV - FMAS	3.074,97	5.954,58
9034	ESP.PREV. - ADM	23.123,73	45.041,01
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	5.201,52	5.201,52
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	7.502,80
9019	IRRF - FMS	57.663,25	57.663,25
9029	CONT. SINDICAL - FMAS	48,63	48,63
9020	INSS - FMS	42.277,54	89.646,56
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	2.535,54	2.535,54
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	176.740,50	177.040,50
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.054,27	8.108,54
9024	ESP.PREV - FMS	123.264,56	240.835,47
9018	ISS - FMS	2.925,44	9.018,06
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	8.519,88	8.519,88
9009	INSS - FUNDEB	39.257,87	164.730,04
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	5.402,95	8.823,07
9010	IRRF - FUNDEB	313.590,64	313.590,64
9011	ESP. PREV - FUNDEB	381.594,49	381.594,49
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	438.414,83	457.564,17
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB	16.958,15	16.958,15
9044	ISS - FUNDEB	3.603,18	5.885,04
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	18.189,65
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	12.601,70	24.222,78
CREDORES DIVERSOS		**138.488,16**	**274.082,11**
9082	EMPRESTIMO CEF	138.488,16	274.082,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.953.944,31**	**3.336.926,38**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	220.000,00	338.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	892.944,31	1.776.781,59
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	340.000,00	680.000,00
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	501.000,00	542.144,79
Total ->		**24.846.825,74**	**47.500.318,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**96.922.293,12**	**96.922.293,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	170.328,21	170.328,21
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	96.746.978,39	96.746.978,39
	BANCO CONTA VINCULADA	4.986,52	4.986,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**96.922.293,12**	**96.922.293,12**
TOTAL DA DESPESA		**121.769.118,86**	**144.422.611,73**

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-** - 04/05/2026 16:38:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 04/05/2026 09:47:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 04/05/2026 09:47:19**