# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **16.819.423,42** | **65.377.402,53** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **16.910.058,34** | **66.164.776,01** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.073.857,34 | 2.683.217,99 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 890.193,98 | 2.606.850,70 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 880.240,13 | 2.702.418,54 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.988.989,80 | 56.284.967,28 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.777,09 | 1.887.321,50 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **363.836,08** |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 363.836,08 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **757.360,77** | **2.200.629,84** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 757.360,77 | 2.200.629,84 |
| **DEDUÇÕES** | | **-847.995,69** | **-3.351.839,40** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -847.995,69 | -3.351.839,40 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.561.342,54** | **23.015.933,63** |
| **DESPESA** | | **3.253.151,79** | **10.558.529,73** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 3.346.077,78 | 10.651.455,72 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -92.925,99 | -92.925,99 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **27.720,34** | **71.204,09** |
| 9113 | SAL. FAMÍLIA - FME | | 5.135,00 |
| 9091 | DESPESAS A REGULARIZAR | 7.372,70 | 7.372,70 |
| 9049 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | | 2.535,00 |
| 9031 | SAL. FAMÍLIA - ADM | 945,56 | 1.485,88 |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 540,32 | 1.865,72 |
| 9015 | SAL. FAMÍLIA - FUNDEB | 135,08 | 202,62 |
| 9016 | SAL.MATERNIDADE - FUNDEB | 7.433,07 | 24.875,93 |
| 9025 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.013,10 | 2.603,58 |
| 9026 | SAL. MATERNIDADE - FMS | 10.280,51 | 22.896,08 |
| 9038 | PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS | | 1.000,00 |
| 9052 | PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. | | 1.231,58 |
| **CONSIGNACOES** | | **2.290.581,83** | **6.782.222,67** |
| 9080 | SINDICATO | 9.357,97 | 43.065,49 |
| 9108 | EMPRÉSTIMOS - FME | 3.478,62 | 10.435,86 |
| 9081 | PENSÃO ALIMENTICIA | 486,63 | 1.459,89 |
| 9109 | INSS - FME | 23.057,04 | 61.306,96 |
| 9110 | ESP.PREV - FME | 4.267,42 | 12.699,53 |
| 9083 | EMPRESTIMO B BRASIL | 48.571,71 | 145.305,23 |
| 9111 | CONT. SINDICAL - FME | | 318,34 |
| 9084 | IRRF | 200.272,88 | 607.657,95 |
| 9115 | I.R. REINF 4000 - FME | 6.363,23 | 12.639,54 |
| 9116 | IRRF - FME | 3.893,87 | 12.468,24 |
| 9117 | ISS - FME | 2.986,89 | 5.297,71 |
| 9040 | IRRF - ESP. PREV. | 446,78 | 446,78 |
| 9053 | CONT. SINDICAL - ESP.PREV | 48,77 | 146,31 |
| 9045 | INSS - CAMARA | 16.281,87 | 48.829,32 |
| 9046 | ESP. PREV - CAMARA | 3.578,50 | 10.592,07 |
| 9047 | IRRF - CAMARA | 19.670,55 | 60.509,47 |
| 9048 | ISS - CAMARA | 194,95 | 438,97 |
| 9001 | ISS - FMAS | 614,18 | 911,18 |
| 9059 | EMP.CONSIGANADOS - CAMARA | 14.822,82 | 44.766,20 |
| 9002 | IRRF - FMAS | 385,10 | 1.155,30 |
| 9035 | CONT. SINDICAL - ADM | | 778,08 |
| 9060 | RENDIMENTOS - CAMARA | 4.682,82 | 12.579,02 |
| 9004 | INSS - FMAS | 7.785,94 | 22.472,17 |
| 9036 | EMPRÉSTIMOS - ADM | 34.396,42 | 103.779,73 |
| 9061 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 379,70 | 1.202,39 |
| 9033 | INSS - ADM | 53.953,68 | 187.668,44 |
| 9008 | ESP.PREV - FMAS | 2.825,34 | 8.975,28 |
| 9034 | ESP.PREV. - ADM | 22.808,35 | 68.901,16 |
| 9028 | EMPRÉSTIMOS - FMAS | 4.464,74 | 14.920,20 |
| 9037 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 3.751,40 | 11.254,20 |
| 9019 | IRRF - FMS | 75.735,42 | 222.134,03 |
| 9029 | CONT. SINDICAL - FMAS | | 97,26 |
| 9020 | INSS - FMS | 60.242,53 | 166.622,88 |
| 9103 | I.R. REINF 4000 - FMAS | 2.791,88 | 5.327,42 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **20.778.306,67** | **55.022.298,23** |
| 01 | Legislativa | 324.902,15 | 1.202.134,61 |
| 04 | Administração | 1.667.197,44 | 5.408.143,66 |
| 06 | Segurança Pública | 8.500,00 | 207.500,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.041.897,41 | 1.578.180,29 |
| 09 | Previdência Social | 2.170.025,62 | 6.860.626,08 |
| 10 | Saúde | 3.579.125,93 | 9.534.676,45 |
| 12 | Educação | 8.875.836,02 | 22.437.307,50 |
| 13 | Cultura | 89.702,09 | 269.067,48 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | 450.666,89 | 1.425.359,36 |
| 16 | Habitação | 447.540,59 | 886.331,68 |
| 17 | Saneamento | 629.430,91 | 1.522.891,53 |
| 18 | Gestão Ambiental | 42.722,06 | 107.047,45 |
| 20 | Agricultura | 91.162,22 | 282.241,30 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | 381.083,43 | 1.119.611,41 |
| 26 | Transporte | 892.155,55 | 1.945.258,67 |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 86.358,36 | 235.920,76 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.177.326,16** | **20.433.653,21** |
| **DESPESA** | | **2.817.733,44** | **4.932.485,06** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 2.819.917,03 | 4.934.668,65 |
| | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -2.183,59 | -2.183,59 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **29.419,56** | **90.683,16** |
| 9113 | SAL. FAMÍLIA - FME | 5.740,90 | 15.520,71 |
| 9114 | SAL. MATERNIDADE - FME | 1.621,00 | 3.242,00 |
| 9091 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 7.372,70 |
| 9049 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | 405,24 | 1.190,32 |
| 9031 | SAL. FAMÍLIA - ADM | 1.080,64 | 3.174,38 |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 472,78 | 1.688,50 |
| 9015 | SAL. FAMÍLIA - FUNDEB | 472,78 | 675,40 |
| 9016 | SAL.MATERNIDADE - FUNDEB | 9.998,38 | 25.382,13 |
| 9025 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 1.013,10 | 2.904,22 |
| 9026 | SAL. MATERNIDADE - FMS | 8.614,74 | 28.571,22 |
| 9052 | PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB. | | 961,58 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **54.229,03** | **4.615.816,97** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 176.222,64 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 245.334,10 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.420,00 | 215.053,63 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 28.460,16 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.792,00 | 172.029,84 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.023.546,82 |
| 8008 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 40.646,20 | 1.755.681,07 |
| 8011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 264.202,76 |
| 8012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.370,83 | 655.593,61 |
| 8013 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | 50.451,42 |
| 8014 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | 29.240,92 |
| **CONSIGNACOES** | | **2.288.796,40** | **5.196.511,80** |
| 9080 | SINDICATO | 9.357,97 | 28.055,97 |
| 9108 | EMPRÉSTIMOS - FME | 3.478,62 | 6.957,24 |
| 9081 | PENSÃO ALIMENTICIA | 486,63 | 1.459,89 |
| 9110 | ESP.PREV - FME | 4.415,21 | 12.428,10 |
| 9083 | EMPRESTIMO B BRASIL | 48.571,71 | 145.305,23 |
| 9111 | CONT. SINDICAL - FME | 162,93 | 318,34 |
| 9084 | IRRF | 200.272,88 | 606.659,89 |
| 9115 | I.R. REINF 4000 - FME | 6.363,23 | 12.639,53 |
| 9116 | IRRF - FME | 4.238,32 | 8.764,84 |
| 9100 | EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO | 330,68 | 992,04 |
| 9117 | ISS - FME | 2.986,89 | 5.297,71 |
| 9101 | EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO | 330,44 | 991,28 |
| 9040 | IRRF - ESP. PREV. | 446,78 | 446,78 |
| 9053 | CONT. SINDICAL - ESP.PREV | 48,77 | 146,31 |
| 9045 | INSS - CAMARA | 14.884,97 | 46.683,71 |
| 9046 | ESP. PREV - CAMARA | 3.341,24 | 10.339,65 |
| 9047 | IRRF - CAMARA | 19.670,55 | 59.129,56 |
| 9048 | ISS - CAMARA | 175,28 | 419,30 |
| 9001 | ISS - FMAS | 614,18 | 911,18 |
| 9059 | EMP.CONSIGANADOS - CAMARA | 14.822,82 | 44.195,98 |
| 9002 | IRRF - FMAS | 385,10 | 770,20 |
| 9035 | CONT. SINDICAL - ADM | 389,04 | 778,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.561.342,54** | **23.015.933,63** |
| **CONSIGNACOES** | | **2.290.581,83** | **6.782.222,67** |
| 9021 | EMPRÉSTIMOS - FMS | 179.231,80 | 537.955,73 |
| 9022 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.108,27 | 12.216,81 |
| 9024 | ESP.PREV - FMS | 122.699,45 | 368.724,95 |
| 9018 | ISS - FMS | 2.908,16 | 14.363,25 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | | 17.007,34 |
| 9009 | INSS - FUNDEB | 107.213,83 | 258.263,09 |
| 9104 | I.R. REINF 4000 - FMS | 7.818,05 | 18.553,01 |
| 9010 | IRRF - FUNDEB | 334.592,75 | 999.967,01 |
| 9011 | ESP. PREV - FUNDEB | 394.886,51 | 1.190.570,36 |
| 9012 | EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 431.193,96 | 1.301.660,79 |
| 9014 | CONT. SINDICAL - FUNDEB | | 34.149,21 |
| 9044 | ISS - FUNDEB | 21.497,56 | 27.382,60 |
| 9013 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 9.341,49 | 27.531,14 |
| 9102 | I.R. REINF 4000 - FUNDEB | 42.492,00 | 66.714,78 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **140.092,65** | **417.254,83** |
| 9082 | EMPRESTIMO CEF | 139.280,73 | 415.120,69 |
| 9093 | EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO | 481,24 | 1.142,10 |
| 9094 | EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO | 330,68 | 992,04 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.849.795,93** | **5.186.722,31** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA | 398.500,00 | 1.078.500,00 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA | 312.000,00 | 650.000,00 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA | 785.437,74 | 2.562.219,33 |
| 7013 | REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 353.858,19 | 896.002,98 |
| **Total ->** | | **24.380.765,96** | **88.393.336,16** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **96.922.293,12** | **80.410.041,53** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 170.328,21 | 10.961,60 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 96.746.978,39 | 80.399.079,93 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 4.986,52 | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **96.922.293,12** | **80.410.041,53** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **121.303.059,08** | **168.803.377,69** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.177.326,16** | **20.433.653,21** |
| **CONSIGNACOES** | | **2.288.796,40** | **5.196.511,80** |
| 9004 | INSS - FMAS | 6.766,55 | 20.472,32 |
| 9036 | EMPRÉSTIMOS - ADM | 34.976,36 | 69.383,31 |
| 9061 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 379,70 | 1.202,39 |
| 9033 | INSS - ADM | 52.483,51 | 204.672,56 |
| 9008 | ESP.PREV - FMAS | 3.074,97 | 9.029,55 |
| 9034 | ESP.PREV. - ADM | 23.207,36 | 68.248,37 |
| 9028 | EMPRÉSTIMOS - FMAS | 5.253,94 | 10.455,46 |
| 9037 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 3.751,40 | 11.254,20 |
| 9019 | IRRF - FMS | 54.919,30 | 112.582,55 |
| 9029 | CONT. SINDICAL - FMAS | 48,63 | 97,26 |
| 9020 | INSS - FMS | 48.395,71 | 138.042,27 |
| 9103 | I.R. REINF 4000 - FMAS | 2.791,88 | 5.327,42 |
| 9021 | EMPRÉSTIMOS - FMS | 181.983,43 | 359.023,93 |
| 9022 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.108,27 | 12.216,81 |
| 9024 | ESP.PREV - FMS | 122.760,94 | 363.596,41 |
| 9018 | ISS - FMS | 5.345,19 | 14.363,25 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 8.487,46 | 17.007,34 |
| 9009 | INSS - FUNDEB | 95.912,80 | 260.642,84 |
| 9104 | I.R. REINF 4000 - FMS | 9.729,93 | 18.553,00 |
| 9010 | IRRF - FUNDEB | 351.783,62 | 665.374,26 |
| 9011 | ESP. PREV - FUNDEB | 414.287,10 | 795.881,59 |
| 9012 | EMPRÉSTIMOS - FUNDEB | 432.052,00 | 889.616,17 |
| 9014 | CONT. SINDICAL - FUNDEB | 17.191,06 | 34.149,21 |
| 9044 | ISS - FUNDEB | 21.497,56 | 27.382,60 |
| 9013 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 9.341,49 | 27.531,14 |
| 9102 | I.R. REINF 4000 - FUNDEB | 42.492,00 | 66.714,78 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **137.351,80** | **411.433,91** |
| 9082 | EMPRESTIMO CEF | 137.351,80 | 411.433,91 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.849.795,93** | **5.186.722,31** |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 312.000,00 | 650.000,00 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 785.437,74 | 2.562.219,33 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 398.500,00 | 1.078.500,00 |
| 7013 | REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 353.858,19 | 896.002,98 |
| **Total ->** | | **27.955.632,83** | **75.455.951,44** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **93.347.426,25** | **93.347.426,25** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 166.312,32 | 166.312,32 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 93.181.113,93 | 93.181.113,93 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | | |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **93.347.426,25** | **93.347.426,25** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **121.303.059,08** | **168.803.377,69** |

**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) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - ***.*80.923-** - 19/05/2026 10:24:53**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - ***.*80.923-** - 19/05/2026 10:25:03**