PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.895.532,37**	**84.272.934,90**
RECEITAS CORRENTES		**19.142.392,03**	**85.307.168,04**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	933.192,01	3.616.410,00
12	CONTRIBUIÇÕES	853.694,14	3.460.544,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	932.404,37	3.634.822,91
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.346.324,42	72.631.291,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.777,09	1.964.098,59
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**363.836,08**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		363.836,08
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**711.492,82**	**2.912.122,66**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	711.492,82	2.912.122,66
DEDUÇÕES		**-958.352,48**	**-4.310.191,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-958.352,48	-4.310.191,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.650.928,32**	**30.666.861,95**
DESPESA		**3.084.475,22**	**13.643.004,95**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.103.357,22	13.754.812,94
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-18.882,00	-111.807,99
DEVEDORES DIVERSOS		**21.652,42**	**92.856,51**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		5.135,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA		2.535,00
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	1.080,64	2.566,52
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	2.338,50
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	472,78	675,40
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	9.998,38	34.874,31
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.013,10	3.616,68
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	8.614,74	31.510,82
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.000,00
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		1.231,58
CONSIGNACOES		**2.149.365,72**	**8.931.588,39**
9080	SINDICATO	357,87	43.423,36
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	4.880,27	15.316,13
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9109	INSS - FME	23.757,28	85.064,24
9110	ESP.PREV - FME	5.867,87	18.567,40
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF	2.901,75	610.559,70
9115	I.R. REINF 4000 - FME	17.412,94	30.052,48
9116	IRRF - FME	4.512,30	16.980,54
9117	ISS - FME	9.581,64	14.879,35
9040	IRRF - ESP. PREV.	195.823,93	196.270,71
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	9.151,82	9.298,13
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	486,63
9045	INSS - CAMARA	15.483,23	64.312,55
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.353,60	13.945,67
9047	IRRF - CAMARA	21.516,95	82.026,42
9048	ISS - CAMARA	90,34	529,31
9001	ISS - FMAS	429,50	1.340,68
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	14.822,82	59.589,02
9002	IRRF - FMAS	385,10	1.540,40
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9060	RENDIMENTOS - CAMARA	4.402,11	16.981,13
9004	INSS - FMAS	8.108,49	30.580,66
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	33.637,42	137.417,15
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	379,70	1.582,09
9033	INSS - ADM	42.813,67	230.482,11
9008	ESP.PREV - FMAS	2.575,71	11.550,99
9034	ESP.PREV. - ADM	22.413,10	91.314,26
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.464,74	19.384,94
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	15.005,60
9019	IRRF - FMS	74.322,88	296.456,91
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	54.207,71	220.830,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.699.242,81**	**73.721.541,04**
01	Legislativa	308.301,34	1.510.435,95
04	Administração	1.583.362,60	6.991.506,26
06	Segurança Pública	13.300,00	220.800,00
08	Assistência Social	465.469,60	2.043.649,89
09	Previdência Social	2.145.677,73	9.006.303,81
10	Saúde	3.079.704,95	12.614.381,40
12	Educação	9.370.514,53	31.807.822,03
13	Cultura	93.004,84	362.072,32
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	495.579,33	1.920.938,69
16	Habitação		886.331,68
17	Saneamento	375.002,51	1.897.894,04
18	Gestão Ambiental	40.846,20	147.893,65
20	Agricultura	98.497,73	380.739,03
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	348.959,50	1.468.570,91
26	Transporte	194.136,48	2.139.395,15
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	86.885,47	322.806,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.412.881,34**	**26.846.534,55**
DESPESA		**2.034.236,31**	**6.966.721,37**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.035.268,58	6.969.937,23
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.032,27	-3.215,86
DEVEDORES DIVERSOS		**31.637,44**	**122.320,60**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME	5.875,98	21.396,69
9114	SAL. MATERNIDADE - FME	3.242,00	6.484,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	472,78	1.663,10
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	1.215,72	4.390,10
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	472,78	2.161,28
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	270,16	945,56
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	7.483,37	32.865,50
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	945,56	3.849,78
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	11.659,09	40.230,31
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		961,58
RESTOS A PAGAR		**60.163,80**	**4.675.980,77**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		176.222,64
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		245.334,10
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		215.053,63
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.460,16
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		172.029,84
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.023.546,82
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.163,80	1.815.844,87
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		264.202,76
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		655.593,61
8013	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		50.451,42
8014	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		29.240,92
CONSIGNACOES		**2.077.955,68**	**7.274.467,48**
9080	SINDICATO	9.460,92	37.516,89
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	3.478,62	10.435,86
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9110	ESP.PREV - FME	4.267,42	16.695,52
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF		606.659,89
9115	I.R. REINF 4000 - FME	17.412,94	30.052,47
9116	IRRF - FME	3.703,40	12.468,24
9100	EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO	48.902,39	49.894,43
9117	ISS - FME	9.581,64	14.879,35
9101	EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO	139.761,97	140.753,25
9040	IRRF - ESP. PREV.		446,78
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	48,77	195,08
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	486,63
9045	INSS - CAMARA	14.888,56	61.572,27
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.342,24	13.681,89
9047	IRRF - CAMARA	21.516,95	80.646,51
9048	ISS - CAMARA	90,34	509,64
9001	ISS - FMAS	429,50	1.340,68
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	11.997,78	56.193,76
9002	IRRF - FMAS	385,10	1.155,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.650.928,32**	**30.666.861,95**
CONSIGNACOES		**2.149.365,72**	**8.931.588,39**
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	2.190,85	7.518,27
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	179.011,95	716.967,68
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.108,27	16.325,08
9024	ESP.PREV - FMS	122.476,80	491.201,75
9018	ISS - FMS	1.822,35	16.185,60
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	72.281,58	330.544,67
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	5.997,71	24.550,72
9010	IRRF - FUNDEB	324.277,51	1.324.244,52
9011	ESP. PREV - FUNDEB	397.069,36	1.587.639,72
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	441.460,30	1.743.121,09
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB		27.382,60
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	36.872,63
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	7.434,78	74.149,56
CREDORES DIVERSOS		**186.546,85**	**603.801,68**
9082	EMPRESTIMO CEF	2.010,00	417.130,69
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	140.132,14	141.274,24
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	44.404,71	45.396,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.208.888,11**	**7.395.610,42**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	398.500,00	1.477.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	355.000,00	1.005.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	851.388,11	3.413.607,44
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	604.000,00	1.500.002,98
Total ->		**26.546.460,69**	**114.939.796,85**
=> SALDO ANTERIOR		**93.347.426,25**	**80.410.041,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.312,32	10.961,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	93.181.113,93	80.399.079,93
Total SALDO ANTERIOR		**93.347.426,25**	**80.410.041,53**
TOTAL DA RECEITA		**119.893.886,94**	**195.349.838,38**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.412.881,34**	**26.846.534,55**
CONSIGNACOES		**2.077.955,68**	**7.274.467,48**
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9004	INSS - FMAS	7.313,16	27.785,48
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	34.396,42	103.779,73
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	379,70	1.582,09
9033	INSS - ADM	38.856,88	243.529,44
9008	ESP.PREV - FMAS	2.825,34	11.854,89
9034	ESP.PREV. - ADM	22.808,35	91.056,72
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.464,24	14.919,70
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	15.005,60
9019	IRRF - FMS	58.617,00	171.199,55
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	44.541,73	182.584,00
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	2.190,85	7.518,27
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	179.231,89	538.255,82
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.108,27	16.325,08
9024	ESP.PREV - FMS	122.699,45	486.295,86
9018	ISS - FMS	1.822,35	16.185,60
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	72.103,31	332.746,15
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	5.997,71	24.550,71
9010	IRRF - FUNDEB	335.714,07	1.001.088,33
9011	ESP. PREV - FUNDEB	394.886,51	1.190.768,10
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	434.715,61	1.324.331,78
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB		27.382,60
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	36.872,63
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	7.434,78	74.149,56
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**411.433,91**
9082	EMPRESTIMO CEF		411.433,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.208.888,11**	**7.395.610,42**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	355.000,00	1.005.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	851.388,11	3.413.607,44
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	398.500,00	1.477.000,00
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	604.000,00	1.500.002,98
Total ->		**25.112.124,15**	**100.568.075,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**94.781.762,79**	**94.781.762,79**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	371.167,19	371.167,19
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	94.410.595,60	94.410.595,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**94.781.762,79**	**94.781.762,79**
TOTAL DA DESPESA		**119.893.886,94**	**195.349.838,38**

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-** - 29/05/2026 11:38:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 29/05/2026 11:38:47**