PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.098.141,22**	**154.580.251,98**
RECEITAS CORRENTES		**19.185.486,33**	**154.461.677,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.073.997,90	6.727.101,39
12	CONTRIBUIÇÕES	699.887,85	5.483.562,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.071.400,72	6.408.266,94
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.254.820,34	132.689.250,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.379,52	3.153.496,57
RECEITAS DE CAPITAL		**1.000.000,00**	**2.431.536,08**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.431.536,08
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**713.153,44**	**5.053.679,23**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	713.153,44	5.053.679,23
DEDUÇÕES		**-800.498,55**	**-7.366.640,69**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-800.498,55	-7.366.640,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.768.077,36**	**56.283.784,07**
DESPESA		**3.397.363,40**	**23.045.430,08**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.972.867,15	23.999.529,74
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-575.503,75	-954.099,66
DEVEDORES DIVERSOS		**1.272,78**	**135.657,38**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		5.135,00
9118	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	800,00	800,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	472,78	5.143,66
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM		4.997,96
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		3.283,56
9005	SAL. MATERNIDADE - FMAS		4.464,74
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB		1.418,34
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		44.922,99
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		5.980,58
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS		49.906,27
9038	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS		1.000,00
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		1.231,58
CONSIGNACOES		**2.195.640,49**	**15.578.741,70**
9080	SINDICATO		43.423,36
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	4.122,16	28.711,83
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9109	INSS - FME		123.028,07
9110	ESP.PREV - FME	5.867,87	36.171,01
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF		610.559,70
9115	I.R. REINF 4000 - FME	6.135,97	52.431,73
9116	IRRF - FME	5.979,89	32.759,85
9117	ISS - FME	1.357,61	29.565,69
9040	IRRF - ESP. PREV.	206.852,12	810.064,84
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	11.601,08	43.743,83
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	1.946,52
9045	INSS - CAMARA	15.508,90	112.623,48
9046	ESP. PREV - CAMARA	4.259,32	24.912,19
9047	IRRF - CAMARA	18.186,36	139.397,47
9048	ISS - CAMARA	33,36	917,63
9001	ISS - FMAS	297,00	2.612,77
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	11.997,78	95.582,36
9002	IRRF - FMAS	385,10	2.695,70
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9060	RENDIMENTOS - CAMARA	6.505,79	35.182,70
9004	INSS - FMAS	9.769,82	57.559,52
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	34.935,76	243.375,74
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	2.784,48
9033	INSS - ADM	50.195,50	368.741,55
9008	ESP.PREV - FMAS	2.575,71	19.278,12
9034	ESP.PREV. - ADM	21.253,85	157.061,47
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.467,27	32.781,69
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	26.259,80
9019	IRRF - FMS	93.279,23	558.048,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.941.628,25**	**135.807.759,19**
01	Legislativa	293.566,31	2.381.427,18
04	Administração	1.801.426,06	14.013.740,92
06	Segurança Pública	8.500,00	246.300,00
08	Assistência Social	511.549,02	3.652.230,15
09	Previdência Social	2.223.868,13	15.668.137,56
10	Saúde	3.862.658,68	23.961.408,08
12	Educação	9.406.805,84	59.781.989,53
13	Cultura	1.295.872,82	2.209.588,89
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	734.384,23	3.717.401,27
16	Habitação		1.152.597,95
17	Saneamento	376.273,01	3.026.936,47
18	Gestão Ambiental	45.620,40	334.064,85
20	Agricultura	102.890,84	653.438,93
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	185.538,58	2.002.562,10
26	Transporte	1.360,00	2.416.628,02
27	Desporto e Lazer	3.000,00	3.000,00
28	Encargos Especiais	88.314,33	586.307,29
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.949.807,53**	**53.189.581,49**
DESPESA		**3.332.594,22**	**16.868.274,69**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.332.594,22	16.873.090,55
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-4.815,86
DEVEDORES DIVERSOS		**41.212,65**	**216.389,53**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		28.108,07
9114	SAL. MATERNIDADE - FME		8.861,47
9118	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME		800,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	405,24	3.013,90
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	945,56	7.834,64
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	810,48	4.119,94
9039	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM	4.528,61	4.528,61
9005	SAL. MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	4.592,84
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	8.037,26	17.695,48
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	11.148,33	55.810,56
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.418,34	8.037,26
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	12.297,83	64.652,48
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		961,58
RESTOS A PAGAR		**218.506,48**	**5.079.149,44**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	218.506,48	394.729,12
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		1.916.654,87
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		264.202,76
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		655.593,61
8013	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS		134.303,61
8014	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		29.240,92
CONSIGNACOES		**2.136.454,04**	**13.708.613,76**
9080	SINDICATO		37.516,89
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	4.122,16	24.589,67
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9109	INSS - FME		7.573,50
9110	ESP.PREV - FME	5.867,87	34.299,13
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF		606.659,89
9115	I.R. REINF 4000 - FME	6.135,97	52.431,72
9116	IRRF - FME	4.512,30	26.779,96
9100	EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO		49.894,43
9117	ISS - FME	1.357,61	29.565,69
9101	EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO		140.753,25
9040	IRRF - ESP. PREV.	203.877,38	606.114,47
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	11.440,28	23.039,70
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	1.946,52
9045	INSS - CAMARA	15.293,80	108.833,42
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.353,59	23.979,97
9047	IRRF - CAMARA	18.186,36	138.017,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.768.077,36**	**56.283.784,07**
CONSIGNACOES		**2.195.640,49**	**15.578.741,70**
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	61.472,27	424.371,79
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	4.243,37	19.451,24
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	184.018,48	1.262.495,19
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.405,77	27.082,89
9024	ESP.PREV - FMS	123.313,45	860.698,05
9018	ISS - FMS	1.362,52	28.929,85
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	111.238,66	626.986,25
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	11.670,41	55.584,42
9010	IRRF - FUNDEB	314.203,78	2.271.025,57
9011	ESP. PREV - FUNDEB	390.424,51	2.759.852,23
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	435.709,29	3.058.275,37
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB	11.581,38	66.605,28
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	64.897,10
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	13.406,64	161.149,94
CREDORES DIVERSOS		**201.806,06**	**1.199.208,35**
9082	EMPRESTIMO CEF		417.130,69
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	150.326,66	584.096,45
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	51.479,40	197.981,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.971.994,63**	**16.324.746,56**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	398.500,00	2.672.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	198.000,00	1.629.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	1.128.754,63	6.973.191,22
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - FUNDO DE PREV DE ESPER		2.568.312,36
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	246.740,00	2.481.742,98
Total ->		**27.866.218,58**	**210.864.036,05**
=> SALDO ANTERIOR		**103.301.954,10**	**80.410.041,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	798.549,93	10.961,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	102.503.341,91	80.399.079,93
	BANCO CONTA VINCULADA	62,26	
Total SALDO ANTERIOR		**103.301.954,10**	**80.410.041,53**
TOTAL DA RECEITA		**131.168.172,68**	**291.274.077,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**7.949.807,53**	**53.189.581,49**
CONSIGNACOES		**2.136.454,04**	**13.708.613,76**
9048	ISS - CAMARA	33,36	881,16
9001	ISS - FMAS	297,00	2.612,77
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	11.997,78	92.187,10
9002	IRRF - FMAS	385,10	2.310,60
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9004	INSS - FMAS	6.474,90	48.510,21
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	40.736,35	214.639,98
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	2.784,48
9033	INSS - ADM	48.897,89	376.276,23
9008	ESP.PREV - FMAS	2.575,71	19.582,02
9034	ESP.PREV. - ADM	22.252,35	157.963,18
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.464,74	28.313,92
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.751,40	25.611,40
9019	IRRF - FMS	61.652,92	343.488,92
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	53.009,12	351.362,51
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	4.243,37	19.451,24
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	181.994,45	1.078.776,90
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.405,77	27.082,89
9024	ESP.PREV - FMS	123.211,07	854.955,51
9018	ISS - FMS	1.362,52	28.946,53
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	94.674,85	599.134,04
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	11.670,41	55.584,41
9010	IRRF - FUNDEB	316.685,15	1.956.821,79
9011	ESP. PREV - FUNDEB	390.928,60	2.374.428,92
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	442.342,78	2.641.715,42
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB	11.581,38	66.605,28
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	66.325,29
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	13.406,64	161.149,94
CREDORES DIVERSOS		**249.045,51**	**992.407,51**
9082	EMPRESTIMO CEF		411.433,91
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	146.886,95	434.637,69
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	102.158,56	146.335,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.971.994,63**	**16.324.746,56**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	198.000,00	1.629.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.128.754,63	6.973.191,22
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	398.500,00	2.672.500,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO DE PREV DE ESPER		2.568.312,36
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	246.740,00	2.481.742,98
Total ->		**28.891.435,78**	**188.997.340,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**102.276.736,90**	**102.276.736,90**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	542.214,86	542.214,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	101.728.208,81	101.728.208,81
	BANCO CONTA VINCULADA	6.313,23	6.313,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**102.276.736,90**	**102.276.736,90**
TOTAL DA DESPESA		**131.168.172,68**	**291.274.077,58**

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-** - 31/08/2026 08:38:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 31/08/2026 08:38:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 08:38:24**