PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**23.525.043,86**	**197.456.851,09**
RECEITAS CORRENTES		**20.768.572,52**	**194.872.794,35**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.325.083,72	9.232.551,43
12	CONTRIBUIÇÕES	638.390,05	6.780.160,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.025.032,35	8.436.897,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.590.755,78	166.992.482,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.310,62	3.430.702,65
RECEITAS DE CAPITAL		**2.893.496,32**	**5.325.032,40**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.893.496,32	5.325.032,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**718.470,66**	**6.489.194,83**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	718.470,66	6.489.194,83
DEDUÇÕES		**-855.495,64**	**-9.230.170,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-855.495,64	-9.230.170,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.179.828,81**	**75.520.827,59**
DESPESA		**1.867.604,65**	**32.769.935,04**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.433.054,69	34.848.986,44
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-565.450,04	-2.079.051,40
DEVEDORES DIVERSOS		**27,00**	**137.684,38**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		5.135,00
9118	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME	27,00	827,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA		5.143,66
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM		4.997,96
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		3.283,56
9039	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		2.000,00
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
CAUCOES		**7.557,61**	**13.051,51**
9073	CAUCOES - ADM		5.493,90
9119	CAUÇÕES - CÂMARA	7.557,61	7.557,61
CONSIGNACOES		**2.307.286,61**	**20.205.638,55**
9080	SINDICATO		43.423,36
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	4.122,16	36.956,15
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9109	INSS - FME		123.028,07
9110	ESP.PREV - FME	5.955,14	48.081,29
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF		610.559,70
9115	I.R. REINF 4000 - FME	20.127,01	78.759,45
9116	IRRF - FME	4.692,29	42.814,41
9117	ISS - FME	9.214,11	41.762,32
9040	IRRF - ESP. PREV.	205.386,30	1.220.837,44
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	11.384,39	66.675,55
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	2.919,78
9045	INSS - CAMARA	17.391,51	146.608,42
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.637,28	32.220,79
9047	IRRF - CAMARA	21.633,52	191.129,82
9048	ISS - CAMARA	48,63	1.104,69
9001	ISS - FMAS	297,00	10.021,61
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	11.997,78	119.577,92
9002	IRRF - FMAS	385,10	3.465,90
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9060	RENDIMENTOS - CAMARA	5.754,22	46.781,26
9004	INSS - FMAS	9.319,91	76.798,82
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	32.773,52	308.914,86
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	3.670,46
9033	INSS - ADM	59.238,41	488.624,68
9008	ESP.PREV - FMAS	2.923,15	24.799,68

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.499.844,52**	**182.643.786,95**
01	Legislativa	314.724,90	3.035.103,06
04	Administração	2.198.990,46	17.923.038,55
06	Segurança Pública	8.500,00	263.300,00
08	Assistência Social	259.149,40	4.485.603,55
09	Previdência Social	2.223.645,72	20.127.076,29
10	Saúde	3.515.964,95	31.440.068,34
12	Educação	8.421.498,10	82.927.902,91
13	Cultura	851.485,74	3.211.511,17
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	1.294.688,11	6.106.798,76
16	Habitação		1.152.597,95
17	Saneamento	384.759,71	3.821.480,59
18	Gestão Ambiental	43.806,43	418.041,68
20	Agricultura	86.810,41	841.161,31
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	240.044,16	2.384.030,33
26	Transporte	651.041,43	3.823.184,37
27	Desporto e Lazer	3.135,00	6.135,00
28	Encargos Especiais	1.600,00	676.753,09
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.521.055,65**	**74.324.079,75**
DESPESA		**9.203.031,43**	**28.524.370,74**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.206.172,87	28.538.921,94
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.141,44	-14.551,20
DEVEDORES DIVERSOS		**38.239,19**	**291.092,63**
9113	SAL. FAMÍLIA - FME		28.108,07
9114	SAL. MATERNIDADE - FME		8.861,47
9118	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FME		827,00
9091	DESPESAS A REGULARIZAR		7.372,70
9049	SALARIO FAMILIA - CAMARA	337,70	3.689,30
9031	SAL. FAMÍLIA - ADM	1.148,18	10.131,00
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	810,48	5.740,90
9039	PAGAMENTOS INDEVIDOS - ADM		4.528,61
9005	SAL. MATERNIDADE - FMAS	108,07	6.321,91
9015	SAL. FAMÍLIA - FUNDEB	8.915,28	34.648,02
9016	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	10.261,24	76.247,53
9025	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.620,96	11.279,18
9026	SAL. MATERNIDADE - FMS	15.037,28	92.375,36
9052	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB.		961,58
RESTOS A PAGAR		**50.405,00**	**5.129.554,44**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	50.405,00	1.967.059,87
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
CAUCOES		**0,00**	**5.493,90**
9073	CAUCOES - ADM		5.493,90
CONSIGNACOES		**2.233.360,74**	**18.188.741,75**
9080	SINDICATO		37.516,89
9108	EMPRÉSTIMOS - FME	4.122,16	32.833,99
9081	PENSÃO ALIMENTICIA		1.459,89
9109	INSS - FME		7.573,50
9110	ESP.PREV - FME	5.955,14	46.122,14
9083	EMPRESTIMO B BRASIL		145.305,23
9111	CONT. SINDICAL - FME		318,34
9084	IRRF		606.659,89
9115	I.R. REINF 4000 - FME	20.127,01	78.759,44
9116	IRRF - FME	5.362,27	38.122,12
9100	EMPRESTIMO BB PLANO PREVIDENCIARIO		49.894,43
9117	ISS - FME	9.214,11	41.762,32
9101	EMPRESTIMO CEF PLANO PREVIDENCIARIO		140.753,25
9040	IRRF - ESP. PREV.	205.386,30	1.018.352,89
9053	CONT. SINDICAL - ESP.PREV	11.523,26	46.164,04
9054	PENSAO ALIMENTICIA - ESP.PREV.	486,63	2.919,78
9045	INSS - CAMARA	15.260,91	139.397,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.179.828,81**	**75.520.827,59**
CONSIGNACOES		**2.307.286,61**	**20.205.638,55**
9034	ESP.PREV. - ADM	21.832,54	205.029,29
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.467,43	41.716,39
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.265,10	33.276,30
9019	IRRF - FMS	91.207,64	740.351,43
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	61.740,21	579.506,96
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	1.826,11	24.359,25
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	186.834,04	1.634.792,32
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.297,77	33.624,43
9024	ESP.PREV - FMS	124.035,72	1.108.485,82
9018	ISS - FMS	1.738,67	33.707,61
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	118.073,24	867.543,33
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	9.320,05	79.713,23
9010	IRRF - FUNDEB	320.008,97	2.915.418,19
9011	ESP. PREV - FUNDEB	391.460,57	3.542.497,48
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	440.514,62	3.934.469,66
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB	23.045,81	130.944,33
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	83.580,08
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	68.065,58	247.970,67
CREDORES DIVERSOS		**205.181,46**	**1.610.468,54**
9082	EMPRESTIMO CEF		417.130,69
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	153.217,64	889.198,08
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	51.963,82	304.139,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.792.171,48**	**20.784.049,57**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	398.500,00	3.469.500,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	157.000,00	2.246.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	971.671,48	9.333.094,23
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00012 - FUNDO DE PREV DE ESPER		2.568.312,36
7013	REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITURA MUNICIPAL D	265.000,00	3.167.142,98
Total ->		**29.704.872,67**	**272.977.678,68**
=> SALDO ANTERIOR		**100.735.881,01**	**80.410.041,53**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	196.618,18	10.961,60
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	100.538.098,75	80.399.079,93
	BANCO CONTA VINCULADA	1.164,08	
Total SALDO ANTERIOR		**100.735.881,01**	**80.410.041,53**
TOTAL DA RECEITA		**130.440.753,68**	**353.387.720,21**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**13.521.055,65**	**74.324.079,75**
CONSIGNACOES		**2.233.360,74**	**18.188.741,75**
9046	ESP. PREV - CAMARA	3.671,30	31.910,58
9047	IRRF - CAMARA	21.633,52	189.749,91
9048	ISS - CAMARA	48,63	1.053,22
9001	ISS - FMAS	297,00	10.021,61
9059	EMP.CONSIGANADOS - CAMARA	11.997,78	116.182,66
9002	IRRF - FMAS	385,10	3.080,80
9035	CONT. SINDICAL - ADM		778,08
9004	INSS - FMAS	7.487,91	63.336,46
9036	EMPRÉSTIMOS - ADM	32.765,60	284.436,34
9061	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	442,99	3.670,46
9033	INSS - ADM	57.299,76	496.491,58
9008	ESP.PREV - FMAS	2.598,41	24.756,14
9034	ESP.PREV. - ADM	21.832,54	202.074,18
9028	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.467,27	37.247,96
9037	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.265,10	32.627,90
9019	IRRF - FMS	66.076,01	478.468,94
9029	CONT. SINDICAL - FMAS		97,26
9020	INSS - FMS	46.665,44	478.207,01
9103	I.R. REINF 4000 - FMAS	1.826,11	24.359,25
9021	EMPRÉSTIMOS - FMS	185.463,09	1.448.276,47
9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.297,77	33.624,43
9024	ESP.PREV - FMS	123.752,05	1.102.021,01
9018	ISS - FMS	1.735,67	33.711,47
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		17.007,34
9009	INSS - FUNDEB	97.892,97	799.772,99
9104	I.R. REINF 4000 - FMS	9.320,05	79.238,02
9010	IRRF - FUNDEB	324.383,65	2.595.409,22
9011	ESP. PREV - FUNDEB	391.184,68	3.156.038,11
9012	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	435.679,67	3.513.104,38
9014	CONT. SINDICAL - FUNDEB		34.149,21
9044	ISS - FUNDEB	23.045,81	130.944,33
9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.341,49	85.008,27
9102	I.R. REINF 4000 - FUNDEB	68.065,58	247.970,67
CREDORES DIVERSOS		**203.847,81**	**1.400.776,72**
9082	EMPRESTIMO CEF		411.433,91
9093	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIARIO	151.883,99	736.848,34
9094	EMPRESTIMO BB PREVIDENCIARIO	51.963,82	252.494,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.792.171,48**	**20.784.049,57**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	157.000,00	2.246.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	971.671,48	9.333.094,23
7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	398.500,00	3.469.500,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO DE PREV DE ESPER		2.568.312,36
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	265.000,00	3.167.142,98
Total ->		**34.020.900,17**	**256.967.866,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**96.419.853,51**	**96.419.853,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	192.245,34	192.245,34
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	96.227.368,88	96.227.368,88
	BANCO CONTA VINCULADA	239,29	239,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**96.419.853,51**	**96.419.853,51**
TOTAL DA DESPESA		**130.440.753,68**	**353.387.720,21**

IVANÁRIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI 7275/O
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 02/11/2026 11:26:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 02/11/2026 11:26:33**