PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.882.011,15**	**11.882.011,15**
RECEITAS CORRENTES		**12.558.639,77**	**12.558.639,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.813,18	260.813,18
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	102.065,10	102.065,10
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.195.761,49	12.195.761,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-676.628,62**	**-676.628,62**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-676.628,62	-676.628,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.852.704,49**	**2.852.704,49**
DESPESA		**1.019.012,22**	**1.019.012,22**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.019.012,22	1.019.012,22
DEVEDORES DIVERSOS		**2.181,70**	**2.181,70**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	9,06	9,06
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	38,64	38,64
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	2.134,00	2.134,00
CONSIGNACOES		**885.235,70**	**885.235,70**
9083	ISS FMAS	46,80	46,80
9051	IRRF FUNDEB	146.714,53	146.714,53
9052	ISS FUNDEB	8.974,91	8.974,91
9081	INSS - FMAS	1.973,25	1.973,25
9028	EMPRESTIMOS - ADM	12.724,78	12.724,78
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	179,06	179,06
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	264,81
9001	INSS CAMARA	13.434,07	13.434,07
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	2.934,43	2.934,43
9147	INSS - EDUCACAO	2.045,13	2.045,13
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.584,90	11.584,90
9096	INSS - FMS	55.636,87	55.636,87
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	6.141,78	6.141,78
9097	IRRF FMS	12.415,00	12.415,00
9037	INSS - ADM	22.638,58	22.638,58
9098	ISS FMS	2.103,12	2.103,12
9099	EMPRESTIMOS - FMS	40.687,53	40.687,53
9050	INSS FUNDEB	224.612,15	224.612,15
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	234.830,38	234.830,38
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.148,82	2.148,82
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.166,48	2.166,48
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.530,69	28.530,69
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.324,75	4.324,75
9002	IRRF CAMARA	15.105,88	15.105,88
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	15.964,89	15.964,89
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	9.456,70	9.456,70
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	2.429,31
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	114,27
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.984,29	4.984,29
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	67,54
CREDORES DIVERSOS		**5.475,21**	**5.475,21**
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	325,00	325,00
9155	ISS - EDUCAÇÃO	4.385,60	4.385,60
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,75	270,75
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	233,86
9103	SALARIO FAMILIA FMS	260,00	260,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**940.799,66**	**940.799,66**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	420.569,66	420.569,66
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	261.230,00	261.230,00
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.000,00	259.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.201.872,98**	**9.201.872,98**
01	Legislativa	816.810,09	816.810,09
04	Administração	1.272.300,43	1.272.300,43
06	Segurança Pública	11.671,00	11.671,00
08	Assistência Social	164.680,59	164.680,59
10	Saúde	1.641.562,41	1.641.562,41
12	Educação	3.876.266,64	3.876.266,64
13	Cultura	27.010,00	27.010,00
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	900.091,26	900.091,26
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	11.270,00	11.270,00
20	Agricultura	242.478,02	242.478,02
25	Energia		
26	Transporte	25.977,50	25.977,50
27	Desporto e Lazer	16.329,74	16.329,74
28	Encargos Especiais	195.425,30	195.425,30
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.510.099,35**	**1.510.099,35**
DEVEDORES DIVERSOS		**11.769,75**	**11.769,75**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	4.800,00	4.800,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	5.753,68	5.753,68
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	1.216,07	1.216,07
RESTOS A PAGAR		**286.169,76**	**286.169,76**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	274.259,76	274.259,76
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.910,00	11.910,00
CONSIGNACOES		**249.801,79**	**249.801,79**
9052	ISS FUNDEB	8.974,90	8.974,90
9081	INSS - FMAS	2.200,32	2.200,32
9028	EMPRESTIMOS - ADM	13.486,22	13.486,22
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	36,14	36,14
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	255,31	255,31
9147	INSS - EDUCACAO	3.995,38	3.995,38
9096	INSS - FMS	87.524,14	87.524,14
9097	IRRF FMS	7.061,32	7.061,32
9037	INSS - ADM	21.626,03	21.626,03
9098	ISS FMS	1.983,11	1.983,11
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.130,79	42.130,79
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	3.537,38	3.537,38
9002	IRRF CAMARA	19.999,15	19.999,15
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	14.967,12	14.967,12
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	9.456,72	9.456,72
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	2.429,31
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	114,27
9018	EMPRESTIMOS BB	5.404,58	5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.552,06	4.552,06
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	67,54
CREDORES DIVERSOS		**21.558,39**	**21.558,39**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	337,70
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	6.985,89	6.985,89
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	8.256,14	8.256,14
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	416,51	416,51
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	396,23	396,23
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,75	270,75
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	233,86
9103	SALARIO FAMILIA FMS	2.561,31	2.561,31
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	2.100,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**940.799,66**	**940.799,66**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	420.569,66	420.569,66
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	261.230,00	261.230,00
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	259.000,00	259.000,00
Total ->		**10.711.972,33**	**10.711.972,33**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.645.261,18**	**15.645.261,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.116,85	119.116,85
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.526.144,33	15.526.144,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.645.261,18**	**15.645.261,18**

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**14.734.715,64**	**14.734.715,64**	**TOTAL DA DESPESA**	**26.357.233,51**	**26.357.233,51**
=> SALDO ANTERIOR	**11.622.517,87**	**11.622.517,87**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.719,06	4.719,06			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.617.801,24	11.617.801,24			
BANCO CONTA VINCULADA	-2,43	-2,43			
Total SALDO ANTERIOR	**11.622.517,87**	**11.622.517,87**			
TOTAL DA RECEITA	**26.357.233,51**	**26.357.233,51**			

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.04.16 10:57:49 -03'00'

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 10:57:30 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
CONTADORA CRC/PI 000506/O-1
517.533.593-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 11:11:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 16/04/2026 11:11:48**