

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.882.011,15	11.882.011,15	ORÇAMENTÁRIA	9.201.872,98	9.201.872,98
RECEITAS CORRENTES	12.558.639,77	12.558.639,77	01 Legislativa	816.810,09	816.810,09
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.813,18	260.813,18	04 Administração	1.272.300,43	1.272.300,43
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	11.671,00	11.671,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	102.065,10	102.065,10	08 Assistência Social	164.680,59	164.680,59
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.195.761,49	12.195.761,49	10 Saúde	1.641.562,41	1.641.562,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	3.876.266,64	3.876.266,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	27.010,00	27.010,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	900.091,26	900.091,26
DEDUÇÕES	-676.628,62	-676.628,62	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-676.628,62	-676.628,62	17 Saneamento		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.852.704,49	2.852.704,49	18 Gestão Ambiental	11.270,00	11.270,00
DESPESA	1.019.012,22	1.019.012,22	20 Agricultura	242.478,02	242.478,02
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.019.012,22	1.019.012,22	25 Energia		
DEVEDORES DIVERSOS	2.181,70	2.181,70	26 Transporte	25.977,50	25.977,50
9006 RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	9,06	9,06	27 Desporto e Lazer	16.329,74	16.329,74
9256 DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	38,64	38,64	28 Encargos Especiais	195.425,30	195.425,30
9270 DESPESAS A REGULARIZAR FME	2.134,00	2.134,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	885.235,70	885.235,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.510.099,35	1.510.099,35
9083 ISS FMAS	46,80	46,80	DEVEDORES DIVERSOS	11.769,75	11.769,75
9051 IRRF FUNDEB	146.714,53	146.714,53	9015 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	4.800,00	4.800,00
9052 ISS FUNDEB	8.974,91	8.974,91	9267 DESPESA A REGULARIZAR FMAS	5.753,68	5.753,68
9081 INSS - FMAS	1.973,25	1.973,25	9270 DESPESAS A REGULARIZAR FME	1.216,07	1.216,07
9028 EMPRESTIMOS - ADM	12.724,78	12.724,78	RESTOS A PAGAR	286.169,76	286.169,76
9263 IRRF - NOTA FISCAL PJ	179,06	179,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	274.259,76	274.259,76
9164 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	264,81	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.910,00	11.910,00
9001 INSS CAMARA	13.434,07	13.434,07	CONSIGNACOES	249.801,79	249.801,79
9070 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.934,43	2.934,43	9052 ISS FUNDEB	8.974,90	8.974,90
9147 INSS - EDUCACAO	2.045,13	2.045,13	9081 INSS - FMAS	2.200,32	2.200,32
9063 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.584,90	11.584,90	9028 EMPRESTIMOS - ADM	13.486,22	13.486,22
9096 INSS - FMS	55.636,87	55.636,87	9263 IRRF - NOTA FISCAL PJ	36,14	36,14
9065 EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	6.141,78	6.141,78	9164 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	255,31	255,31
9097 IRRF FMS	12.415,00	12.415,00	9147 INSS - EDUCACAO	3.995,38	3.995,38
9037 INSS - ADM	22.638,58	22.638,58	9096 INSS - FMS	87.524,14	87.524,14
9098 INSS FMS	2.103,12	2.103,12	9097 IRRF FMS	7.061,32	7.061,32
9099 EMPRESTIMOS - FMS	40.687,53	40.687,53	9037 INSS - ADM	21.626,03	21.626,03
9050 INSS FUNDEB	224.612,15	224.612,15	9098 INSS FMS	1.983,11	1.983,11
9054 EMPRESTIMOS - FUNDEB	234.830,38	234.830,38	9099 EMPRESTIMOS - FMS	42.130,79	42.130,79
9102 PENSÃO ALIMENTICIAS FMS	2.148,82	2.148,82	9105 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	3.537,38	3.537,38
9257 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	2.166,48	2.166,48	9002 IRRF CAMARA	19.999,15	19.999,15
9060 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.530,69	28.530,69	9264 IRRF NOTA FISCAL PJ	14.967,12	14.967,12
9105 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.324,75	4.324,75	9003 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	9.456,72	9.456,72
9002 IRRF CAMARA	15.105,88	15.105,88	9115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	2.429,31
9264 IRRF NOTA FISCAL PJ	15.964,89	15.964,89	9127 EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	114,27
9003 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	9.456,70	9.456,70	9265 IRRF NOTA FISCAL PJ	4.984,29	4.984,29
9115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	2.429,31	9010 SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	67,54
9127 EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	114,27	CREDORES DIVERSOS	21.558,39	21.558,39
9265 IRRF NOTA FISCAL PJ	4.984,29	4.984,29	9086 SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	337,70
9010 SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	67,54	9057 SALARIO FAMILIA FUNDEB	6.985,89	6.985,89
CREDORES DIVERSOS	5.475,21	5.475,21	9058 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	8.256,14	8.256,14
9024 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	325,00	325,00	9154 SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	416,51	416,51
9155 ISS - EDUCACAO	4.385,60	4.385,60	9024 SALARIO FAMILIA PREFEITURA	396,23	396,23
9122 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,75	270,75	9122 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,75	270,75
9124 EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	233,86	9124 EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	233,86
9103 SALARIO FAMILIA FMS	260,00	260,00	9103 SALARIO FAMILIA FMS	2.561,31	2.561,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	940.799,66	940.799,66	9104 SALARIO MATERNIDADE FMS	2.100,00	2.100,00
7047 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	420.569,66	420.569,66	TRANSFERÊNCIAS FINAN	940.799,66	940.799,66
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	261.230,00	261.230,00	7047 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	420.569,66	420.569,66
7049 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.000,00	259.000,00	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

Página 2

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
PREFEITO MUNICIPAL
036.851.073-56

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