PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.557.468,74**	**21.439.479,89**
RECEITAS CORRENTES		**10.398.991,03**	**22.957.630,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.731,52	602.544,70
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	121.036,82	223.101,92
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.933.162,69	22.128.924,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060,00	3.060,00
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-841.522,29**	**-1.518.150,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-841.522,29	-1.518.150,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.677.186,71**	**5.529.891,20**
DESPESA		**581.616,10**	**1.600.628,32**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	752.858,10	1.771.870,32
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-171.242,00	-171.242,00
DEVEDORES DIVERSOS		**10.804,18**	**12.985,88**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	160,50	169,56
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	4.800,00	4.800,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	5.753,68	5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM		38,64
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	90,00	2.224,00
CONSIGNACOES		**949.627,00**	**1.834.862,70**
9272	ISS FMDCA	48,63	48,63
9083	ISS FMAS	612,93	659,73
9051	IRRF FUNDEB	147.871,75	294.586,28
9052	ISS FUNDEB	21.378,57	30.353,48
9081	INSS - FMAS	853,53	2.826,78
9028	EMPRESTIMOS - ADM	13.814,92	26.539,70
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	61,10	240,16
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	529,62
9001	INSS CAMARA	13.434,07	26.868,14
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	2.677,50	5.611,93
9147	INSS - EDUCACAO	4.065,36	6.110,49
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.878,04	25.462,94
9096	INSS - FMS	58.670,31	114.307,18
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	6.141,78	12.283,56
9097	IRRF FMS	12.092,75	24.507,75
9037	INSS - ADM	23.012,28	45.650,86
9098	ISS FMS	3.197,95	5.301,07
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.054,74	82.742,27
9050	INSS FUNDEB	266.519,70	491.131,85
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	230.582,00	465.412,38
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	4.488,09
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.693,33	3.859,81
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.316,42	56.847,11
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.430,93	8.755,68
9002	IRRF CAMARA	15.105,88	30.211,76
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	17.535,75	33.500,64
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.341,40	20.798,10
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.700,06	5.129,37
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	228,54
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.749,43	9.733,72
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	135,08
CREDORES DIVERSOS		**10.813,92**	**16.289,13**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	337,70
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	396,23	721,23
9155	ISS - EDUCAÇÃO	6.566,48	10.952,08
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,75
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	467,72
9103	SALARIO FAMILIA FMS	3.279,65	3.539,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.124.325,51**	**2.065.125,17**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.736.511,84**	**18.938.384,82**
01	Legislativa	317.623,67	1.134.433,76
04	Administração	1.773.827,66	3.046.128,09
06	Segurança Pública	12.271,00	23.942,00
08	Assistência Social	205.497,29	370.177,88
10	Saúde	1.697.649,80	3.339.212,21
12	Educação	4.609.001,44	8.485.268,08
13	Cultura	70.000,00	97.010,00
14	Direitos da Cidadania	2.122,98	2.122,98
15	Urbanismo	490.764,60	1.390.855,86
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	20.218,00	31.488,00
20	Agricultura	265.373,48	507.851,50
25	Energia		
26	Transporte	47.642,50	73.620,00
27	Desporto e Lazer	23.797,00	40.126,74
28	Encargos Especiais	200.722,42	396.147,72
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.893.842,11**	**4.403.941,46**
DESPESA		**282.776,27**	**282.776,27**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	282.776,27	282.776,27
DEVEDORES DIVERSOS		**19.323,45**	**31.093,20**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.800,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	50,00	50,00
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	17.249,34	17.249,34
9268	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO	1.572,37	1.572,37
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	451,74	1.667,81
RESTOS A PAGAR		**545.737,97**	**831.907,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	259.304,99	533.564,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	269.978,78	269.978,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.454,20	16.454,20
CONSIGNACOES		**899.365,18**	**1.149.166,97**
9051	IRRF FUNDEB	146.714,53	146.714,53
9052	ISS FUNDEB	21.378,57	30.353,47
9081	INSS - FMAS	1.973,25	4.173,57
9028	EMPRESTIMOS - ADM	15.186,22	28.672,44
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	24,20	60,34
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	520,12
9001	INSS CAMARA	11.891,47	11.891,47
9147	INSS - EDUCACAO	2.114,31	6.109,69
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.584,90	11.584,90
9096	INSS - FMS	55.870,27	143.394,41
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	6.141,78	6.141,78
9097	IRRF FMS	7.911,43	14.972,75
9037	INSS - ADM	22.614,93	44.240,96
9098	ISS FMS	2.432,19	4.415,30
9099	EMPRESTIMOS - FMS	41.393,29	83.524,08
9050	INSS FUNDEB	223.836,91	223.836,91
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	234.830,38	234.830,38
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	5.700,00	5.700,00
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.530,69	28.530,69
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	3.586,18	7.123,56
9002	IRRF CAMARA	19.833,82	39.832,97
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	16.815,23	31.782,35
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.335,40	20.792,12
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.700,06	5.129,37
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		114,27
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.632,82	9.184,88
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	135,08
CREDORES DIVERSOS		**22.313,73**	**43.872,12**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	675,40
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	11.263,51	18.249,40
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	5.605,56	13.861,70
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	565,09	981,60
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	405,24	801,47
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,75
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	581,99
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.688,50	4.249,81

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.677.186,71**	**5.529.891,20**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.124.325,51**	**2.065.125,17**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	534.983,37	955.553,03
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	325.342,14	586.572,14
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	259.000,00	518.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	5.000,00
Total ->		**12.234.655,45**	**26.969.371,09**
=> SALDO ANTERIOR		**15.645.261,18**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.116,85	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.526.144,33	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**15.645.261,18**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**27.879.916,63**	**38.591.888,96**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.893.842,11**	**4.403.941,46**
CREDORES DIVERSOS		**22.313,73**	**43.872,12**
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	2.100,00	4.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.124.325,51**	**2.065.125,17**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	534.983,37	955.553,03
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	325.342,14	586.572,14
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	259.000,00	518.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	5.000,00
Total ->		**12.630.353,95**	**23.342.326,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.249.562,68**	**15.249.562,68**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	238.609,50	238.609,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.010.953,18	15.010.953,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.249.562,68**	**15.249.562,68**
TOTAL DA DESPESA		**27.879.916,63**	**38.591.888,96**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.05.02 17:18:39 -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: 2026.05.02 17:18:00 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 04/05/2026 14:03:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:04:43**