PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.692.360,88**	**29.125.535,97**
RECEITAS CORRENTES		**8.237.845,57**	**31.189.171,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515.313,36	1.111.553,26
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	116.867,70	339.969,62
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.605.664,51	29.734.588,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.060,00
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-545.484,69**	**-2.063.635,60**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-545.484,69	-2.063.635,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.290.026,85**	**8.819.918,05**
DESPESA		**946.820,03**	**2.547.448,35**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	984.956,04	2.756.826,36
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-38.136,01	-209.378,01
DEVEDORES DIVERSOS		**17.398,95**	**30.384,83**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	19,61	189,17
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.800,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM		38,64
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	17.179,34	17.179,34
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	200,00	2.424,00
CONSIGNACOES		**953.813,96**	**2.788.676,66**
9272	ISS FMDCA		48,63
9083	ISS FMAS	74,13	733,86
9051	IRRF FUNDEB	149.107,20	443.693,48
9052	ISS FUNDEB	15.758,16	46.111,64
9081	INSS - FMAS	2.224,97	5.051,75
9028	EMPRESTIMOS - ADM	14.926,30	41.466,00
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	85,15	325,31
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	794,43
9001	INSS CAMARA	13.336,21	40.204,35
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.923,88	7.535,81
9147	INSS - EDUCACAO	4.228,25	10.338,74
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.274,38	41.737,32
9096	INSS - FMS	59.266,46	173.573,64
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.926,03	18.209,59
9097	IRRF FMS	14.868,96	39.376,71
9037	INSS - ADM	20.389,33	66.040,19
9098	ISS FMS	3.814,30	9.115,37
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.337,39	125.079,66
9050	INSS FUNDEB	272.740,24	763.872,09
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	234.155,03	699.567,41
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	6.827,36
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.188,15	6.047,96
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	27.620,26	84.467,37
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.411,48	13.167,16
9002	IRRF CAMARA	15.106,04	45.317,80
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	13.947,77	47.448,41
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.076,96	31.875,06
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.700,06	7.829,43
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		228,54
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	2.655,25	12.388,97
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	202,62
CREDORES DIVERSOS		**24.818,75**	**41.107,88**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS		337,70
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	13.744,15	13.744,15
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	565,09	565,09
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA		721,23
9155	ISS - EDUCAÇÃO	7.028,17	17.980,25
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,75
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	815,85

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.413.225,74**	**30.201.496,15**
01	Legislativa	167.691,04	1.302.124,80
04	Administração	1.962.702,94	4.858.716,62
06	Segurança Pública	7.500,00	31.442,00
08	Assistência Social	191.713,25	561.891,13
10	Saúde	1.658.878,85	4.998.091,06
12	Educação	5.454.729,92	13.939.998,00
13	Cultura		97.010,00
14	Direitos da Cidadania	3.963,00	6.085,98
15	Urbanismo	1.145.871,44	2.536.727,30
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	15.868,24	47.356,24
20	Agricultura	529.612,15	1.037.463,65
25	Energia		
26	Transporte	43.860,15	117.480,15
27	Desporto e Lazer	48.605,60	88.732,34
28	Encargos Especiais	182.229,16	578.376,88
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.340.496,21**	**7.744.437,67**
DESPESA		**443.029,78**	**725.806,05**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	444.745,55	727.521,82
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.715,77	-1.715,77
DEVEDORES DIVERSOS		**124.781,97**	**155.875,17**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	30,00	4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	93.608,47	93.658,47
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	30.000,00	47.249,34
9268	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO	1.018,50	2.590,87
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	125,00	1.792,81
RESTOS A PAGAR		**333.199,68**	**1.165.107,41**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.564,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	333.199,68	603.178,46
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.454,20
CONSIGNACOES		**1.070.024,55**	**2.219.191,52**
9051	IRRF FUNDEB	296.978,95	443.693,48
9052	ISS FUNDEB	15.549,24	45.902,71
9081	INSS - FMAS		4.173,57
9028	EMPRESTIMOS - ADM	16.414,92	45.087,36
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	85,15	145,49
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	784,93
9001	INSS CAMARA	11.891,47	23.782,94
9147	INSS - EDUCACAO	3.996,18	10.105,87
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.878,04	25.462,94
9096	INSS - FMS	58.707,86	202.102,27
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	6.141,78	12.283,56
9097	IRRF FMS	17.402,18	32.374,93
9037	INSS - ADM	21.181,54	65.422,50
9098	ISS FMS	1.501,07	5.916,37
9099	EMPRESTIMOS - FMS	41.348,98	124.873,06
9050	INSS FUNDEB	267.384,47	491.221,38
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	230.582,00	465.412,38
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.914,19	8.614,19
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.316,42	56.847,11
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.430,93	11.554,49
9002	IRRF CAMARA		39.832,97
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	12.938,44	44.720,79
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.082,96	31.875,08
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	7.558,68
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	504,61	618,88
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.031,51	13.216,39
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	202,62
CREDORES DIVERSOS		**22.285,07**	**66.157,19**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.013,10
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	11.945,58	30.194,98
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	5.221,00	19.082,70
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	607,86	1.589,46
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	405,24	1.206,71
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		270,75

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.290.026,85**	**8.819.918,05**
CREDORES DIVERSOS		**24.818,75**	**41.107,88**
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.033,21	4.572,86
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	2.100,00	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.347.175,16**	**3.412.300,33**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	572.424,68	1.527.977,71
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	507.750,48	1.094.322,62
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	266.000,00	784.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.000,00	6.000,00
Total ->		**10.982.387,73**	**37.945.454,02**
=> SALDO ANTERIOR		**15.393.372,29**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	382.419,11	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.010.953,18	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**15.393.372,29**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**26.375.760,02**	**49.567.971,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.340.496,21**	**7.744.437,67**
CREDORES DIVERSOS		**22.285,07**	**66.157,19**
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	114,27	696,26
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.553,42	5.803,23
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	2.100,00	6.300,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.347.175,16**	**3.412.300,33**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	572.424,68	1.527.977,71
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	507.750,48	1.094.322,62
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	266.000,00	784.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	1.000,00	6.000,00
Total ->		**14.753.721,95**	**37.945.933,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.622.038,07**	**11.622.038,07**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.905,80	4.905,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.617.132,27	11.617.132,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.622.038,07**	**11.622.038,07**
TOTAL DA DESPESA		**26.375.760,02**	**49.567.971,89**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.06.26 13:52:44 -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: 2026.06.26 13:53:02 -03'00'

Conceito Escritório Contábil Ltda
25.202.820/0001-97
Contador CRC-PI-000506/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 26/06/2026 14:07:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 26/06/2026 14:07:25**