PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.213.078,97**	**37.338.614,94**
RECEITAS CORRENTES		**8.836.582,88**	**40.025.754,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158.456,97	1.270.010,23
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	85.421,42	425.391,04
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.584.825,28	38.319.413,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.879,21	10.939,21
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-623.503,91**	**-2.687.139,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-623.503,91	-2.687.139,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.685.801,20**	**11.505.719,25**
DESPESA		**593.008,50**	**3.140.456,85**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	997.907,75	3.754.734,11
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-404.899,25	-614.277,26
DEVEDORES DIVERSOS		**45.144,63**	**75.529,46**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	34,26	223,43
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	30,00	4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	13.608,47	13.647,11
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	30.000,00	47.179,34
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	1.351,11	3.775,11
9269	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	120,79	120,79
CONSIGNACOES		**972.756,58**	**3.761.433,24**
9272	ISS FMDCA		48,63
9083	ISS FMAS	524,16	1.258,02
9051	IRRF FUNDEB	149.926,99	593.620,47
9052	ISS FUNDEB	32.211,47	78.323,11
9081	INSS - FMAS	2.224,97	7.276,72
9028	EMPRESTIMOS - ADM	13.923,67	55.389,67
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	60,53	385,84
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	1.059,24
9001	INSS CAMARA	14.366,34	54.570,69
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.620,28	9.156,09
9147	INSS - EDUCACAO	4.195,26	14.534,00
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	599,72	599,72
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.917,38	58.654,70
9096	INSS - FMS	58.743,12	232.316,76
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.926,03	24.135,62
9097	IRRF FMS	13.993,17	53.369,88
9037	INSS - ADM	21.956,14	87.996,33
9098	ISS FMS	2.509,28	11.624,65
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.633,57	167.713,23
9050	INSS FUNDEB	273.809,84	1.037.681,93
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	236.809,92	936.377,33
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	9.166,63
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.496,53	8.544,49
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	27.555,58	112.022,95
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.399,23	17.566,39
9002	IRRF CAMARA	15.106,04	60.423,84
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	15.262,90	62.711,31
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.347,47	43.222,53
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.829,43
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		228,54
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	965,37	13.354,34
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	270,16
CREDORES DIVERSOS		**14.757,16**	**55.865,04**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	675,40
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	472,78	14.216,93
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	607,86	1.172,95
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	337,70	1.058,93
9155	ISS - EDUCAÇÃO	7.329,51	25.309,76
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA	1.670,06	1.940,81

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.861.448,14**	**39.062.944,29**
01	Legislativa	139.571,88	1.441.696,68
04	Administração	819.554,80	5.678.271,42
06	Segurança Pública	7.500,00	38.942,00
08	Assistência Social	169.355,29	731.246,42
10	Saúde	1.692.447,52	6.690.538,58
12	Educação	5.033.607,99	18.973.605,99
13	Cultura		97.010,00
14	Direitos da Cidadania	5.284,00	11.369,98
15	Urbanismo	454.391,78	2.991.119,08
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	28.696,00	76.052,24
20	Agricultura	251.393,68	1.288.857,33
25	Energia	810,50	810,50
26	Transporte	67.364,14	184.844,29
27	Desporto e Lazer	29.635,00	118.367,34
28	Encargos Especiais	161.835,56	740.212,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.869.408,67**	**10.613.846,34**
DESPESA		**345.209,42**	**1.071.015,47**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	701.058,67	1.428.580,49
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-355.849,25	-357.565,02
DEVEDORES DIVERSOS		**85.955,32**	**241.830,49**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	81.527,27	175.185,74
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		47.249,34
9268	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO		2.590,87
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	4.428,05	6.220,86
RESTOS A PAGAR		**558.960,31**	**1.724.067,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.564,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	558.960,31	1.162.138,77
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.454,20
CONSIGNACOES		**799.052,47**	**3.018.243,99**
9051	IRRF FUNDEB		443.693,48
9052	ISS FUNDEB	31.922,63	77.825,34
9081	INSS - FMAS	1.548,25	5.721,82
9028	EMPRESTIMOS - ADM	13.553,76	58.641,12
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	60,53	206,02
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	1.049,74
9001	INSS CAMARA	11.794,21	35.577,15
9147	INSS - EDUCACAO	4.228,25	14.334,12
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	599,72	599,72
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.274,38	41.737,32
9096	INSS - FMS	59.266,46	261.368,73
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.926,03	18.209,59
9097	IRRF FMS	8.123,73	40.498,66
9037	INSS - ADM	21.761,87	87.184,37
9098	ISS FMS		5.916,37
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.337,39	167.210,45
9050	INSS FUNDEB	271.600,23	762.821,61
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	234.155,03	699.567,41
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS		8.614,19
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	27.620,26	84.467,37
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.411,48	15.965,97
9002	IRRF CAMARA	13.222,55	53.055,52
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	15.262,90	59.983,69
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.347,47	43.222,55
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.429,31	9.987,99
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	733,15
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	1.159,41	14.375,80
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	270,16
CREDORES DIVERSOS		**20.096,82**	**86.254,01**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.350,80
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	12.226,99	42.421,97
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	3.481,00	22.563,70
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	607,86	2.197,32
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	337,70	1.544,41
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA	270,75	541,50

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.685.801,20**	**11.505.719,25**
CREDORES DIVERSOS		**14.757,16**	**55.865,04**
	ECONOMICA FEDERAL		
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	1.163,98
9103	SALARIO FAMILIA FMS	3.653,42	8.226,28
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.060.134,33**	**4.472.434,66**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	521.134,33	2.049.112,04
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	287.000,00	1.381.322,62
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	252.000,00	1.036.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.000,00
Total ->		**10.898.880,17**	**48.844.334,19**
=> SALDO ANTERIOR		**11.622.038,07**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.905,80	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.617.132,27	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**11.622.038,07**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**22.520.918,24**	**60.466.852,06**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.869.408,67**	**10.613.846,34**
CREDORES DIVERSOS		**20.096,82**	**86.254,01**
	ECONOMICA FEDERAL		
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	930,12
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.620,96	7.424,19
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	980,00	7.280,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.060.134,33**	**4.472.434,66**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	521.134,33	2.049.112,04
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	287.000,00	1.381.322,62
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	252.000,00	1.036.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		6.000,00
Total ->		**11.730.856,81**	**49.676.790,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.790.061,43**	**10.790.061,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.940,06	4.940,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.785.121,37	10.785.121,37
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.790.061,43**	**10.790.061,43**
TOTAL DA DESPESA		**22.520.918,24**	**60.466.852,06**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.07.03 10:51:14 -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: 2026.07.03 10:50:53 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 09/10/2026 14:35:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 09/10/2026 14:35:35**