PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.977.075,66**	**51.315.690,60**
RECEITAS CORRENTES		**12.803.831,98**	**52.829.586,43**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.275,51	1.560.285,74
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	101.228,34	526.619,38
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.412.023,13	50.731.437,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305,00	11.244,21
RECEITAS DE CAPITAL		**1.890.500,00**	**1.890.500,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.890.500,00	1.890.500,00
DEDUÇÕES		**-717.256,32**	**-3.404.395,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-717.256,32	-3.404.395,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.222.214,20**	**13.727.933,45**
DESPESA		**-124.132,32**	**3.016.324,53**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	367.196,43	4.121.930,54
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-491.328,75	-1.105.606,01
DEVEDORES DIVERSOS		**166.085,17**	**241.614,63**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	129,85	353,28
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	161.527,27	175.174,38
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		47.179,34
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	4.428,05	8.203,16
9269	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		120,79
CONSIGNACOES		**970.844,49**	**4.732.277,73**
9272	ISS FMDCA		48,63
9083	ISS FMAS	380,73	1.638,75
9051	IRRF FUNDEB	149.759,94	743.380,41
9052	ISS FUNDEB	22.939,37	101.262,48
9081	INSS - FMAS	2.224,97	9.501,69
9028	EMPRESTIMOS - ADM	14.170,56	69.560,23
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	156,83	542,67
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	265,62	1.324,86
9001	INSS CAMARA	13.526,66	68.097,35
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.620,28	10.776,37
9147	INSS - EDUCACAO	4.195,26	18.729,26
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	326,10	925,82
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.055,24	79.709,94
9096	INSS - FMS	57.652,28	289.969,04
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	30.015,44
9097	IRRF FMS	11.825,04	65.194,92
9037	INSS - ADM	21.178,95	109.175,28
9098	ISS FMS	2.304,38	13.929,03
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.860,39	210.573,62
9050	INSS FUNDEB	274.527,75	1.312.209,68
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	238.469,34	1.174.846,67
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	11.505,90
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.557,59	11.102,08
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.524,81	140.547,76
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.416,75	21.983,14
9002	IRRF CAMARA	15.106,04	75.529,88
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	10.837,90	73.549,21
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.347,47	54.570,00
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.829,43
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		228,54
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	10.327,61	23.681,95
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	337,70
CREDORES DIVERSOS		**27.281,93**	**83.146,97**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.013,10
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	15.235,21	29.452,14
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	607,86	1.780,81
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA		1.058,93
9155	ISS - EDUCAÇÃO	6.871,35	32.181,11
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA	2.699,06	4.639,87

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.120.457,82**	**48.183.402,11**
01	Legislativa	220.518,70	1.662.215,38
04	Administração	924.219,11	6.602.490,53
06	Segurança Pública	13.301,00	52.243,00
08	Assistência Social	271.740,05	1.002.986,47
10	Saúde	1.803.826,79	8.494.365,37
12	Educação	4.750.061,53	23.723.667,52
13	Cultura	160.520,00	257.530,00
14	Direitos da Cidadania	5.284,00	16.653,98
15	Urbanismo	492.369,47	3.483.488,55
16	Habitação		
17	Saneamento	4.300,00	4.300,00
18	Gestão Ambiental	16.104,80	92.157,04
20	Agricultura	149.887,50	1.438.744,83
25	Energia		810,50
26	Transporte	89.018,95	273.863,24
27	Desporto e Lazer	22.542,00	140.909,34
28	Encargos Especiais	196.763,92	936.976,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.657.433,31**	**14.271.279,65**
DESPESA		**531.048,53**	**1.602.064,00**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	531.048,53	1.959.629,02
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-357.565,02
DEVEDORES DIVERSOS		**64.900,01**	**306.730,50**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM		175.185,74
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	62.900,01	110.149,35
9268	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO	2.000,00	4.590,87
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME		6.220,86
RESTOS A PAGAR		**929.071,01**	**2.653.138,73**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.564,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	929.071,01	2.091.209,78
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.454,20
CONSIGNACOES		**924.946,31**	**3.943.190,30**
9051	IRRF FUNDEB	149.926,99	593.620,47
9052	ISS FUNDEB	22.760,73	100.586,07
9081	INSS - FMAS	2.224,97	7.946,79
9028	EMPRESTIMOS - ADM	16.694,97	75.336,09
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	156,83	362,85
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	264,81	1.314,55
9001	INSS CAMARA	14.366,34	49.943,49
9147	INSS - EDUCACAO	4.195,26	18.529,38
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	326,10	925,82
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.917,30	58.654,62
9096	INSS - FMS	55.334,19	316.702,92
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.926,03	24.135,62
9097	IRRF FMS	8.123,73	48.622,39
9037	INSS - ADM	21.495,39	108.679,76
9098	ISS FMS		5.916,37
9099	EMPRESTIMOS - FMS	42.633,57	209.844,02
9050	INSS FUNDEB	273.328,85	1.036.150,46
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	236.809,92	936.377,33
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS		8.614,19
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	27.555,58	112.022,95
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.399,23	20.365,20
9002	IRRF CAMARA		53.055,52
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	10.837,90	70.821,59
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA		43.222,55
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	270,75	10.258,74
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		733,15
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	10.329,33	24.705,13
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	337,70
CREDORES DIVERSOS		**25.332,52**	**111.586,53**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.688,50
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	12.022,12	54.444,09
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	8.530,41	31.094,11
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	675,40	2.872,72
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	337,70	1.882,11
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA	1.399,31	1.940,81

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.222.214,20**	**13.727.933,45**
CREDORES DIVERSOS		**27.281,93**	**83.146,97**
	ECONOMICA FEDERAL		
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	1.512,11
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.182,62	9.408,90
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.182.134,93**	**5.654.569,59**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	461.344,93	2.510.456,97
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	453.506,00	1.834.828,62
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	262.000,00	1.298.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.284,00	11.284,00
Total ->		**16.199.289,86**	**65.043.624,05**
=> SALDO ANTERIOR		**10.790.061,43**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.940,06	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.785.121,37	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**10.790.061,43**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**26.989.351,29**	**76.666.141,92**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.657.433,31**	**14.271.279,65**
CREDORES DIVERSOS		**25.332,52**	**111.586,53**
	ECONOMICA FEDERAL		
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	1.278,25
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.681,75	9.105,94
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		7.280,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.182.134,93**	**5.654.569,59**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	461.344,93	2.510.456,97
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	453.506,00	1.834.828,62
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	262.000,00	1.298.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.284,00	11.284,00
Total ->		**12.777.891,13**	**62.454.681,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.211.460,16**	**14.211.460,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.895.569,91	1.895.569,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.315.890,25	12.315.890,25
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.211.460,16**	**14.211.460,16**
TOTAL DA DESPESA		**26.989.351,29**	**76.666.141,92**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.06.30 20:19:49 -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: 2026.06.30 20:19:31 -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-** - 30/06/2026 20:21:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/06/2026 20:21:53**