PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.933.123,15**	**61.248.813,75**
RECEITAS CORRENTES	**10.696.309,68**	**63.525.896,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397.758,55	1.958.044,29
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	96.068,31	622.687,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.202.339,53	60.933.776,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143,29	11.387,50
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.890.500,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.890.500,00
DEDUÇÕES	**-763.186,53**	**-4.167.582,36**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-763.186,53	-4.167.582,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.307.786,63**	**17.035.720,08**
DESPESA	**1.016.288,40**	**4.032.612,93**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.032.385,40	5.154.315,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-16.097,00	-1.121.703,01
DEVEDORES DIVERSOS	**64.923,63**	**306.538,26**
9006 RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	23,63	376,91
9015 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267 DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256 DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	2.000,00	177.174,38
9271 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	62.900,00	110.079,34
9270 DESPESAS A REGULARIZAR FME		8.203,16
9269 BLOQUEIO JUDICIAL ADM		120,79
CONSIGNACOES	**1.073.552,80**	**5.805.830,53**
9272 ISS FMDCA		48,63
9083 ISS FMAS		1.638,75
9051 IRRF FUNDEB	203.697,42	947.077,83
9052 ISS FUNDEB	29.881,17	131.143,65
9081 INSS - FMAS	488,82	9.990,51
9028 EMPRESTIMOS - ADM	14.924,08	84.484,31
9263 IRRF - NOTA FISCAL PJ	96,18	638,85
9164 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	265,62	1.590,48
9001 INSS CAMARA	13.527,26	81.624,61
9070 PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	2.265,42	13.041,79
9147 INSS - EDUCACAO	4.274,13	23.003,39
9266 IRRF NOTA FISCAL PJ		925,82
9063 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.881,11	102.591,05
9096 INSS - FMS	61.062,17	351.031,21
9065 EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	35.895,26
9097 IRRF FMS	18.407,39	83.602,31
9037 INSS - ADM	24.134,23	133.309,51
9098 ISS FMS	2.405,65	16.334,68
9099 EMPRESTIMOS - FMS	45.788,55	256.362,17
9050 INSS FUNDEB	293.066,82	1.605.276,50
9054 EMPRESTIMOS - FUNDEB	244.062,38	1.418.909,05
9102 PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	13.845,17
9257 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.557,59	13.659,67
9060 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	28.281,52	168.829,28
9105 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.395,74	26.378,88
9002 IRRF CAMARA	15.105,88	90.635,76
9264 IRRF NOTA FISCAL PJ	16.329,38	89.878,59
9003 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	11.928,29	66.498,29
9115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		7.829,43
9127 EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	342,81
9265 IRRF NOTA FISCAL PJ	5.325,10	29.007,05
9010 SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	405,24
CREDORES DIVERSOS	**30.545,19**	**113.692,16**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**10.686.705,80**	**58.870.107,91**
01 Legislativa	206.071,64	1.868.287,02
04 Administração	1.284.389,00	7.886.879,53
06 Segurança Pública	7.500,00	59.743,00
08 Assistência Social	178.516,40	1.181.502,87
10 Saúde	1.811.437,92	10.305.803,29
12 Educação	6.153.864,31	29.877.531,83
13 Cultura		257.530,00
14 Direitos da Cidadania	3.170,40	19.824,38
15 Urbanismo	522.170,93	4.005.659,48
16 Habitação		
17 Saneamento	1.900,00	6.200,00
18 Gestão Ambiental	34.944,92	127.101,96
20 Agricultura	210.386,56	1.649.131,39
25 Energia		810,50
26 Transporte	76.305,49	350.168,73
27 Desporto e Lazer	19.797,00	160.706,34
28 Encargos Especiais	176.251,23	1.113.227,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.357.057,89**	**17.628.337,54**
DESPESA	**294.464,59**	**1.896.528,59**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	294.464,59	2.254.093,61
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-357.565,02
DEVEDORES DIVERSOS	**188.678,07**	**495.408,57**
9015 DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267 DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256 DESPEZA A REGULARIZAR - ADM	180,00	175.365,74
9271 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	6.088,27	116.237,62
9268 DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO	137.410,91	142.001,78
9270 DESPESAS A REGULARIZAR FME	44.998,89	51.219,75
RESTOS A PAGAR	**741.670,79**	**3.394.809,52**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.564,75
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	741.670,79	2.832.880,57
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.454,20
CONSIGNACOES	**981.451,38**	**4.924.641,68**
9051 IRRF FUNDEB	149.759,94	743.380,41
9052 ISS FUNDEB	29.680,53	130.266,60
9081 INSS - FMAS	1.860,26	9.807,05
9028 EMPRESTIMOS - ADM	13.623,87	88.959,96
9263 IRRF - NOTA FISCAL PJ	96,18	459,03
9164 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	265,62	1.580,17
9001 INSS CAMARA	13.526,66	63.470,15
9147 INSS - EDUCACAO	4.195,26	22.724,64
9266 IRRF NOTA FISCAL PJ		925,82
9063 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58.654,62
9096 INSS - FMS	57.858,39	374.561,31
9065 EMPRESTMOS BANCO BRADESCO		24.135,62
9097 IRRF FMS	13.150,34	61.772,73
9037 INSS - ADM	22.286,25	130.966,01
9098 ISS FMS		5.916,37
9099 EMPRESTIMOS - FMS	42.860,39	252.704,41
9050 INSS FUNDEB	273.642,25	1.309.792,71
9054 EMPRESTIMOS - FUNDEB	265.404,40	1.201.781,73
9102 PENSAO ALIMENTICIAS FMS		8.614,19
9060 CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB		112.022,95
9105 CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.417,35	24.782,55
9260 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REPASSAR - FUNDEB	28.524,81	28.524,81
9002 IRRF CAMARA	13.222,55	66.278,07
9264 IRRF NOTA FISCAL PJ	16.435,32	87.256,91
9003 EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	23.275,76	66.498,31
9115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.428,31	12.687,05
9127 EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	114,27	847,42
9018 EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265 IRRF NOTA FISCAL PJ	4.755,13	29.460,26
9010 SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	405,24

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.307.786,63**	**17.035.720,08**
CREDORES DIVERSOS		**30.545,19**	**113.692,16**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS		1.013,10
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	20.349,91	49.802,05
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		1.780,81
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	675,40	1.734,33
9155	ISS - EDUCAÇÃO	5.804,19	37.985,30
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.699,06	7.338,93
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	753,22	2.265,33
9103	SALARIO FAMILIA FMS	263,41	9.672,31
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.122.476,61**	**6.777.046,20**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	496.126,61	3.006.583,58
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	332.500,00	2.167.328,62
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	288.000,00	1.586.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.850,00	17.134,00
Total ->		**13.240.909,78**	**78.284.533,83**
=> SALDO ANTERIOR		**14.211.460,16**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.895.569,91	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.315.890,25	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**14.211.460,16**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**27.452.369,94**	**89.907.051,70**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.357.057,89**	**17.628.337,54**
CREDORES DIVERSOS		**28.316,45**	**139.902,98**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS		1.688,50
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	11.887,04	66.331,13
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	13.425,82	44.519,93
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	540,32	3.413,04
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	675,40	2.557,51
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,75	2.211,56
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	233,86	1.512,11
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.283,26	10.389,20
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		7.280,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.122.476,61**	**6.777.046,20**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	496.126,61	3.006.583,58
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	332.500,00	2.167.328,62
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	288.000,00	1.586.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.850,00	17.134,00
Total ->		**14.043.763,69**	**76.498.445,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.408.606,25**	**13.408.606,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.895.593,54	1.895.593,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.513.012,71	11.513.012,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.408.606,25**	**13.408.606,25**
TOTAL DA DESPESA		**27.452.369,94**	**89.907.051,70**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.07.31 14:41:40 -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: 2026.07.31 14:41:22 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 14:42:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO - *.*51.073-** - 31/07/2026 14:42:28**