PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.031.625,16**	**83.251.580,33**
RECEITAS CORRENTES		**9.700.220,82**	**85.464.532,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.785,57	2.797.486,71
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	115.462,34	865.058,92
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.242.500,08	81.761.595,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.472,83	40.391,56
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.157.600,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.157.600,00
DEDUÇÕES		**-668.595,66**	**-5.370.552,58**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-668.595,66	-5.370.552,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.607.271,72**	**22.283.664,92**
DESPESA		**511.733,55**	**5.038.840,92**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	542.003,45	6.234.761,89
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-30.269,90	-1.195.920,97
DEVEDORES DIVERSOS		**739,78**	**361.999,57**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	19,64	426,01
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA		4.830,00
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM		180.779,29
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		116.167,61
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME		53.202,05
9269	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	720,14	840,93
CONSIGNACOES		**984.465,53**	**7.752.762,06**
9272	ISS FMDCA		48,63
9083	ISS FMAS	571,98	2.837,28
9051	IRRF FUNDEB	150.231,71	1.247.303,70
9052	ISS FUNDEB	25.071,24	166.113,03
9081	INSS - FMAS	2.389,39	12.868,72
9028	EMPRESTIMOS - ADM	14.922,44	113.682,55
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	38,54	749,82
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	260,22	2.116,32
9001	INSS CAMARA	13.526,66	108.677,93
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	1.934,82	16.911,43
9147	INSS - EDUCACAO	4.182,53	31.433,29
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	264,82	1.319,06
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.631,14	146.119,64
9096	INSS - FMS	58.758,61	467.900,12
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	47.654,90
9097	IRRF FMS	13.462,18	104.732,08
9037	INSS - ADM	22.610,57	180.883,07
9098	ISS FMS	3.820,38	22.187,50
9099	EMPRESTIMOS - FMS	44.176,57	346.761,22
9050	INSS FUNDEB	273.116,74	2.153.367,33
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	246.584,33	1.912.178,54
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	18.523,71
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.360,50	16.380,67
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	26.823,85	222.348,77
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.406,54	35.192,42
9002	IRRF CAMARA	15.106,04	120.847,84
9114	ISS SAUDE	1.309,80	1.309,80
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	8.015,39	108.782,07
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	12.257,39	90.683,97
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.740,30	13.268,79
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		342,81
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.604,22	38.694,73
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	540,32
CREDORES DIVERSOS		**35.681,69**	**182.164,21**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.350,80
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	26.493,50	101.608,41
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	540,32	2.861,45
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	135,08	2.139,57
9155	ISS - EDUCAÇÃO	6.758,55	50.543,38

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.860.191,40**	**79.630.011,41**
01	Legislativa	300.549,94	2.335.722,00
04	Administração	908.082,76	9.903.665,71
06	Segurança Pública	7.500,00	77.503,00
08	Assistência Social	199.826,91	1.567.241,88
10	Saúde	1.751.645,60	13.883.366,06
12	Educação	5.377.924,75	41.340.725,31
13	Cultura	149.600,00	407.130,00
14	Direitos da Cidadania	2.810,00	24.747,98
15	Urbanismo	561.310,62	5.488.004,10
16	Habitação		
17	Saneamento		6.200,00
18	Gestão Ambiental	32.063,78	200.394,30
20	Agricultura	149.731,00	2.026.474,20
25	Energia		810,50
26	Transporte	90.448,19	536.600,03
27	Desporto e Lazer	130.520,59	328.356,70
28	Encargos Especiais	198.177,26	1.503.069,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.488.068,51**	**23.177.962,23**
DESPESA		**361.298,02**	**2.966.329,27**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	362.525,47	3.366.030,24
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-1.227,45	-399.700,97
DEVEDORES DIVERSOS		**43.862,02**	**564.974,67**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	26.106,52	54.749,67
9267	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		5.753,68
9256	DESPEZA A REGULARIZAR - ADM		175.365,74
9271	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		116.237,62
9268	DESPESA A REGULARIZAR - JOSE RIBEIRO	1.422,50	143.424,28
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME	16.275,69	68.666,23
9269	BLOQUEIO JUDICIAL ADM	57,31	777,45
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**3.394.809,52**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.564,75
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.832.880,57
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.910,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.454,20
CONSIGNACOES		**946.226,08**	**7.070.782,62**
9051	IRRF FUNDEB	150.231,71	1.247.303,70
9052	ISS FUNDEB	24.064,86	164.023,68
9081	INSS - FMAS	2.224,97	14.256,99
9028	EMPRESTIMOS - ADM	14.275,80	124.259,84
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ	38,54	570,00
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	265,62	2.111,41
9001	INSS CAMARA	13.527,26	90.524,67
9147	INSS - EDUCACAO	4.247,37	31.246,14
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	264,82	1.319,06
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.897,45	101.433,18
9096	INSS - FMS	58.771,98	493.832,58
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	35.895,26
9097	IRRF FMS	22.454,38	101.761,46
9037	INSS - ADM	22.861,04	176.063,20
9098	ISS FMS		5.916,37
9099	EMPRESTIMOS - FMS	45.467,45	343.960,41
9050	INSS FUNDEB	243.180,19	1.846.039,62
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	246.685,16	1.692.529,27
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS		8.614,19
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	26.695,64	167.000,11
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.407,00	33.585,29
9260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REPASSAR - FUNDEB		28.524,81
9002	IRRF CAMARA	13.222,55	99.333,84
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	7.934,26	105.968,12
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	12.257,39	90.683,99
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.699,06	18.085,17
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		847,42
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.604,22	39.147,94
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	540,32
CREDORES DIVERSOS		**62.031,22**	**233.167,99**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	2.026,20
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	42.249,86	120.202,37
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	12.187,97	71.715,10
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	468,28	4.421,64

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.607.271,72**	**22.283.664,92**
CREDORES DIVERSOS		**35.681,69**	**182.164,21**
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.338,93
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	3.480,95
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.068,41	10.740,72
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS		2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.074.651,17**	**8.947.898,16**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	410.983,77	3.819.718,14
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	393.667,40	3.015.996,02
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	269.000,00	2.092.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.000,00	20.184,00
Total ->		**11.638.896,88**	**105.535.245,25**
=> SALDO ANTERIOR		**15.059.152,51**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.895.623,00	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.163.529,51	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**15.059.152,51**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**26.698.049,39**	**117.157.763,12**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.488.068,51**	**23.177.962,23**
CREDORES DIVERSOS		**62.031,22**	**233.167,99**
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	405,24	3.450,53
9155	ISS - EDUCAÇÃO	192,16	192,16
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.211,56
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	2.727,73
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.485,88	13.651,37
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	4.356,00	12.569,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.074.651,17**	**8.947.898,16**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	410.983,77	3.819.718,14
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	393.667,40	3.015.996,02
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	269.000,00	2.092.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	1.000,00	20.184,00
Total ->		**12.348.259,91**	**102.807.973,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.349.789,48**	**14.349.789,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.134,31	7.134,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.342.655,17	14.342.655,17
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.349.789,48**	**14.349.789,48**
TOTAL DA DESPESA		**26.698.049,39**	**117.157.763,12**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.09.29 16:26:54 -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: 2026.09.29 16:28:24 -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-** - 30/09/2026 17:02:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 17:02:37**