PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.751.578,34**	**93.003.158,67**
RECEITAS CORRENTES		**10.318.054,97**	**95.782.587,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.450,14	3.133.936,85
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	112.122,88	977.181,80
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.868.056,95	91.629.652,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.425,00	41.816,56
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.157.600,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.157.600,00
DEDUÇÕES		**-566.476,63**	**-5.937.029,21**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-566.476,63	-5.937.029,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.425.333,45**	**24.708.998,37**
DESPESA		**97.244,17**	**5.136.085,09**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	115.812,95	6.350.574,84
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-18.568,78	-1.214.489,75
DEVEDORES DIVERSOS		**49.937,60**	**411.937,17**
9006	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO CAMARA	17,93	443,94
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	49.919,67	54.749,67
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		840,93
CONSIGNACOES		**960.728,80**	**8.713.490,86**
9272	ISS FMDCA	60,24	108,87
9083	ISS FMAS	626,01	3.463,29
9051	IRRF FUNDEB	151.286,54	1.398.590,24
9052	ISS FUNDEB	2.662,80	168.775,83
9081	INSS - FMAS		12.868,72
9028	EMPRESTIMOS - ADM	13.907,77	127.590,32
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ		749,82
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	265,62	2.381,94
9001	INSS CAMARA	13.526,66	122.204,59
9070	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB	2.584,90	19.496,33
9147	INSS - EDUCACAO	4.203,10	35.636,39
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	353,30	1.672,36
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.189,36	170.309,00
9096	INSS - FMS	58.960,55	526.860,67
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	53.534,72
9097	IRRF FMS	12.851,41	117.583,49
9037	INSS - ADM	24.631,16	205.514,23
9098	ISS FMS	7.808,35	29.995,85
9099	EMPRESTIMOS - FMS	45.505,45	392.266,67
9050	INSS FUNDEB	274.731,11	2.428.098,44
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	245.887,13	2.158.065,67
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS	2.339,27	20.862,98
9257	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	865,50	17.246,17
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	26.820,48	249.169,25
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.381,94	39.574,36
9002	IRRF CAMARA	15.106,04	135.953,88
9114	ISS SAUDE		1.309,80
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	3.967,96	112.750,03
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	12.257,39	102.941,36
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	311,99	13.580,78
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS	348,13	690,94
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.341,28	43.036,01
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	607,86
CREDORES DIVERSOS		**38.459,70**	**220.623,91**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS	337,70	1.688,50
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	23.467,15	125.075,56
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	468,28	3.329,73
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	405,24	2.544,81
9155	ISS - EDUCAÇÃO	5.511,14	56.054,52

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.699.227,31**	**89.329.238,72**
01	Legislativa	243.250,67	2.578.972,67
04	Administração	781.130,13	10.684.795,84
06	Segurança Pública	8.500,00	86.003,00
08	Assistência Social	157.284,72	1.724.526,60
10	Saúde	1.816.892,66	15.700.258,72
12	Educação	5.137.338,95	46.478.064,26
13	Cultura	174.240,00	581.370,00
14	Direitos da Cidadania	180,00	24.927,98
15	Urbanismo	526.554,90	6.014.559,00
16	Habitação		
17	Saneamento		6.200,00
18	Gestão Ambiental	30.694,80	231.089,10
20	Agricultura	349.711,83	2.376.186,03
25	Energia		810,50
26	Transporte	61.349,00	597.949,03
27	Desporto e Lazer	260.386,36	588.743,06
28	Encargos Especiais	151.713,29	1.654.782,93
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.580.008,04**	**25.757.970,27**
DESPESA		**323.148,14**	**3.289.477,41**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	323.148,14	3.689.178,38
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-399.700,97
DEVEDORES DIVERSOS		**3.242,00**	**568.216,67**
9015	DESPESA A REGULARIZAR CAMARA	3.242,00	57.991,67
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		143.424,28
9270	DESPESAS A REGULARIZAR FME		68.666,23
9269	BLOQUEIO JUDICIAL ADM		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		**948.049,16**	**8.018.831,78**
9051	IRRF FUNDEB	151.286,54	1.398.590,24
9052	ISS FUNDEB	1.997,10	166.020,78
9081	INSS - FMAS	966,35	15.223,34
9028	EMPRESTIMOS - ADM	14.922,44	139.182,28
9263	IRRF - NOTA FISCAL PJ		570,00
9164	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	260,22	2.371,63
9001	INSS CAMARA	13.526,66	104.051,33
9147	INSS - EDUCACAO	4.249,43	35.495,57
9266	IRRF NOTA FISCAL PJ	209,66	1.528,72
9063	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.631,14	125.064,32
9096	INSS - FMS	58.540,12	552.372,70
9065	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	5.879,82	41.775,08
9097	IRRF FMS	13.062,01	114.823,47
9037	INSS - ADM	21.784,77	197.847,97
9098	ISS FMS	5.253,25	11.169,62
9099	EMPRESTIMOS - FMS	44.176,57	388.136,98
9050	INSS FUNDEB	272.569,44	2.118.609,06
9054	EMPRESTIMOS - FUNDEB	246.584,33	1.939.113,60
9102	PENSAO ALIMENTICIAS FMS		8.614,19
9060	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	26.823,85	193.823,96
9105	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.406,54	37.991,83
9260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A REPASSAR - FUNDEB		28.524,81
9002	IRRF CAMARA	13.222,55	112.556,39
9264	IRRF NOTA FISCAL PJ	4.634,16	110.602,28
9003	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAMARA	12.257,39	102.941,38
9115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.428,31	20.513,48
9127	EMPRESTIMOS B.BRADESCO FMS		847,42
9018	EMPRESTIMOS BB		5.404,58
9265	IRRF NOTA FISCAL PJ	5.308,97	44.456,91
9010	SALARIO FAMILIA CAMARA MUN	67,54	607,86
CREDORES DIVERSOS		**26.605,56**	**259.773,55**
9086	SALARIO FAMILIA FMAS		2.026,20
9057	SALARIO FAMILIA FUNDEB	11.414,26	131.616,63
9058	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	7.274,64	78.989,74
9154	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	405,24	4.826,88

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.425.333,45**	**24.708.998,37**
CREDORES DIVERSOS		**38.459,70**	**220.623,91**
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.428,31	9.767,24
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO		3.480,95
9103	SALARIO FAMILIA FMS	2.220,88	12.961,60
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	3.621,00	5.721,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.278.963,18**	**10.226.861,34**
7047	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	588.723,18	4.408.441,32
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	424.240,00	3.440.236,02
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	264.000,00	2.356.000,00
7053	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.000,00	22.184,00
Total ->		**12.176.911,79**	**117.712.157,04**
=> SALDO ANTERIOR		**14.349.789,48**	**11.622.517,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.134,31	4.719,06
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.342.655,17	11.617.801,24
	BANCO CONTA VINCULADA		-2,43
Total SALDO ANTERIOR		**14.349.789,48**	**11.622.517,87**
TOTAL DA RECEITA		**26.526.701,27**	**129.334.674,91**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.580.008,04**	**25.757.970,27**
CREDORES DIVERSOS		**26.605,56**	**259.773,55**
9024	SALARIO FAMILIA PREFEITURA	675,40	4.125,93
9155	ISS - EDUCAÇÃO	-48,52	143,64
9122	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311,99	2.523,55
9124	EMPRESTMOS BANCO BRADESCO	348,13	3.075,86
9103	SALARIO FAMILIA FMS	1.553,42	15.204,79
9104	SALARIO MATERNIDADE FMS	4.671,00	17.240,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.278.963,18**	**10.226.861,34**
7047	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE SÁU	588.723,18	4.408.441,32
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SECRETARIA MUNICIPAL D	424.240,00	3.440.236,02
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	264.000,00	2.356.000,00
7053	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	2.000,00	22.184,00
Total ->		**12.279.235,35**	**115.087.208,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.247.465,92**	**14.247.465,92**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.160,57	5.160,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.242.305,35	14.242.305,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.247.465,92**	**14.247.465,92**
TOTAL DA DESPESA		**26.526.701,27**	**129.334.674,91**

POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Assinado de forma digital por POMPILIO EVARISTO CARDOSO FILHO:03685107356
Dados: 2026.10.29 09:07:49 -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: 2026.10.29 09:09:42 -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-** - 30/10/2026 16:17:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/10/2026 16:17:29**