

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUIAV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.710.829,16	55.587.270,25	ORÇAMENTÁRIA	4.321.777,72	50.671.293,67
RECEITAS CORRENTES	5.131.996,68	59.637.297,67	01 Legislativa	128.318,39	1.362.683,86
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA DE CONTRIBUIÇÕES	287.192,35	1.405.530,62	04 Administração	376.367,29	5.342.087,12
12 CONTRIBUIÇÕES	1.297,57	52.832,92	08 Assistência Social	124.189,46	1.267.807,22
13 RECEITA PATRIMONIAL		878.291,46	10 Saúde	1.262.492,15	9.994.243,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.843.506,76	57.300.642,67	11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.106.284,07	26.180.399,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	115.025,62	902.305,47
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	101.481,52	1.319.727,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação	15.400,00	1.503.706,67
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		272.653,80
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	100.000,00	18 MEIO AMBIENTE	13.718,00	147.792,47
77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		100.000,00	20 Agricultura	18.990,00	159.330,86
DEDUÇÕES	-421.167,52	-4.150.027,42	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-421.167,52	-4.150.027,42	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	892.753,73	9.553.134,25	25 Energia		292.589,19
DEVEDORES DIVERSOS	2.880,26	13.081,64	26 Transporte		110.200,00
9002 Pansao Alimenticia	2.530,98	12.005,88	27 Desporto e Lazer	21.010,00	239.001,27
9072 SAL FAMILIA FMAS	284,28	853,53	28 Encargos Especiais	38.501,22	1.576.765,85
9033 SALÁRIO-FAMÍLIA-CÂMARA MUNICIPAL	65,00	65,00	99 Reserva de Contingência		
9091 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		157,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	672.319,30	11.561.276,98
RESPONSABILIDADES FI	3.631,43	3.631,43	DEVEDORES DIVERSOS	3.770,00	29.819,09
9108 DESCONTOS E FALTAS	3.631,43	3.631,43	9002 Pansao Alimenticia		2.700,00
CONTAS PENDENTES ATÍ	0,00	419.421,38	9072 SAL FAMILIA FMAS		1.553,50
9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.		314.312,08	9033 SALÁRIO-FAMÍLIA-CÂMARA MUNICIPAL	65,00	65,00
9064 DESPESAS A REGULARIZAR		105.109,30	9090 SAL FAMILIA FUNDEF	3.055,00	20.684,05
CONSIGNACOES	375.646,14	3.346.999,27	9091 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB		860,20
9004 PENSÃO ADM		977,26	9001 SAL FAMILIA ADM		706,34
9095 PENSÃO FUNDEB"	319,02	3.190,20	9049 SAL FAMILIA FMS	650,00	3.250,00
9098 INSS-FUNDEB		13.263,31	CONTAS PENDENTES ATÍ	0,00	1.278.371,20
9102 IRRF-FUNDEB	26.034,91	52.129,29	9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.		934.942,40
9104 CONSIGNAÇÕES CEF	33.273,74	267.699,45	9064 DESPESAS A REGULARIZAR		343.428,80
9092 INSS FUNDEF	126.243,18	1.200.747,93	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	2.068.654,53
9093 IRRF FUNDEF	28.201,84	542.884,63	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.068.654,53
9080 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.216,95	3.650,85	CONSIGNACOES	157.953,40	1.828.816,53
9008 IRRF ADM		4.834,60	9004 PENSÃO ADM	540,00	540,00
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.003,34	38.480,74	9095 PENSÃO FUNDEB"	319,02	1.914,12
9094 ISS FUNDEF	84,05	14.434,90	9104 CONSIGNAÇÕES CEF		226.599,40
9097 SINDICATO	6.173,74	53.946,27	9092 INSS FUNDEF		365.047,73
9106 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	11.231,84	76.870,17	9093 IRRF FUNDEF	69.016,12	400.420,25
9073 INSS FMAS	5.649,34	36.551,58	9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		10.170,67
9065 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.408,18	15.164,49	9097 SINDICATO		56.959,65
9043 CONSIGNAÇÕES BB		9.113,66	9100 CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	10.249,40	25.623,52
9024 CONSIGNAÇÕES CEF	895,08	8.875,34	9106 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	59.624,32	124.573,71
9050 INSS FMS	49.614,23	308.080,16	9065 CONSIGNAÇÕES BRADESCO		11.587,66
9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	1.356,97	8.886,74	9043 CONSIGNAÇÕES BB		4.839,06
9060 IRRF-FMS		2.670,64	9024 CONSIGNAÇÕES CEF		12.879,41
9074 IRRF FMAS	114,76	1.307,30	9050 INSS FMS		216.435,90
9075 ISS FMAS	773,10	2.144,21	9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO		1.214,00
9061 ISS-FMS		71,45	9003 INSS ADM		198.658,94
9003 INSS ADM	28.279,04	312.264,89	9036 IRRF CAMARA	3.723,14	42.841,68
9036 IRRF CAMARA	3.723,14	42.841,68	9010 SINDICATO		230,16
9081 SINDICATO FMAS	15,18	154,42	9034 ISS CAMARA		427,90
9034 ISS CAMARA		427,90	9044 CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	12.389,18
9085 CONSIGNADOS BRADESCO		1.121,58	9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	6.994,38	47.021,85
9044 CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	7.500,00	9056 SINDICATO FMS		607,20
9059 CONT.SINDICAL-FMS		75,90	9035 INSS CAMARA	5.987,02	67.834,54
9038 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	500,90	4.770,79	CREDORES DIVERSOS	0,00	600.358,02
9037 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	6.994,38	47.021,85	9103 DESPESAS A REGULARIZAR		600.358,02
9056 SINDICATO FMS	1.669,80	13.176,24	TRANSFERÊNCIAS FINAN	510.595,90	5.755.257,61
9051 IRRF FMS	27.078,81	173.649,03	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	399.897,04	3.896.194,58
9052 ISS FMS	303,60	9.187,66	7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	75.000,00	1.360.000,00
9035 INSS CAMARA	5.987,02	68.832,16	7039 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	35.698,86	302.091,83
CREDORES DIVERSOS	0,00	14.742,92	7040 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P		196.971,20
9103 DESPESAS A REGULARIZAR		14.742,92	Total ->	4.994.097,02	62.232.570,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.602.309,20	12.602.309,20
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-983.241,01	-983.241,01
			BANCO CONTA ESPECIAL	7.268.790,78	7.268.790,78

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	892.753,73	9.553.134,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.602.309,20	12.602.309,20
CREDORES DIVERSOS	0,00	14.742,92	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.333.721,24	3.333.721,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	510.595,90	5.755.257,61	BANCO CONTA VINCULADA	2.982.988,20	2.982.988,20
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	399.897,04	3.893.262,76	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.602.309,20	12.602.309,20
7038 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	75.000,00	1.360.000,00	TOTAL DA DESPESA	17.596.406,22	74.834.879,85
7039 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	35.698,86	302.091,83			
7040 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		196.971,20			
7041 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA		2.931,82			
Total ->	5.603.582,89	65.140.404,50			
=> SALDO ANTERIOR	11.992.823,33	9.694.475,35			
CAIXA	49,99	49,99			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-145.044,85	833.153,32			
BANCO CONTA ESPECIAL	6.200.720,85	3.193.064,89			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.235.202,98	2.079.598,18			
BANCO CONTA VINCULADA	2.701.894,36	3.588.608,97			
Total SALDO ANTERIOR	11.992.823,33	9.694.475,35			
TOTAL DA RECEITA	17.596.406,22	74.834.879,85			



JOSÉ DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
 003.657.813-47



CONPLAN
CONTADOR crc 145/O
 726.743.503-34