## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.201.205,97** | **6.201.205,97** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.632.789,97** | **6.632.789,97** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 76.023,67 | 76.023,67 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 9.966,87 | 9.966,87 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.546.799,43 | 6.546.799,43 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-431.584,00** | **-431.584,00** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -431.584,00 | -431.584,00 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **446.569,60** | **446.569,60** |
| **CONSIGNACOES** | | **17.763,99** | **17.763,99** |
| 9101 | ISS-FUNDEB | 837,00 | 837,00 |
| 9050 | INSS FMS | 220,00 | 220,00 |
| 9003 | INSS ADM | 576,84 | 576,84 |
| 9036 | IRRF CAMARA | 1.384,06 | 1.384,06 |
| 9044 | CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9037 | EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 6.994,38 | 6.994,38 |
| 9052 | ISS FMS | 275,65 | 275,65 |
| 9035 | INSS CAMARA | 5.976,06 | 5.976,06 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **428.805,61** | **428.805,61** |
| 7037 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 293.805,61 | 293.805,61 |
| 7038 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 135.000,00 | 135.000,00 |
| **Total ->** | | **6.647.775,57** | **6.647.775,57** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **9.833.969,26** | **9.833.969,26** |
| | CAIXA | -80,01 | -80,01 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.915.128,35 | -1.915.128,35 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 6.750.880,81 | 6.750.880,81 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.248.539,14 | 2.248.539,14 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 2.749.757,67 | 2.749.757,67 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **9.833.969,26** | **9.833.969,26** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **16.481.744,83** | **16.481.744,83** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.035.765,75** | **2.035.765,75** |
| 01 | Legislativa | 113.544,21 | 113.544,21 |
| 04 | Administração | 361.163,24 | 361.163,24 |
| 08 | Assistência Social | 12.280,17 | 12.280,17 |
| 10 | Saúde | 117.573,14 | 117.573,14 |
| 11 | Trabalho | | |
| 12 | Educação | 1.305.879,87 | 1.305.879,87 |
| 13 | Cultura | | |
| 15 | Urbanismo | 57.854,49 | 57.854,49 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | MEIO AMBIENTE | | |
| 20 | Agricultura | | |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | 48.437,73 | 48.437,73 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 19.032,90 | 19.032,90 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **456.164,09** | **456.164,09** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **67,54** | **67,54** |
| 9033 | SALÁRIO-FAMÍLIA-CÂMARA MUNICIPAL | 67,54 | 67,54 |
| **CONSIGNACOES** | | **27.290,94** | **27.290,94** |
| 9024 | CONSIGNAÇÕES CEF | 5.336,94 | 5.336,94 |
| 9036 | IRRF CAMARA | 29,04 | 29,04 |
| 9044 | CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9038 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS | 7.508,56 | 7.508,56 |
| 9037 | EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 6.994,38 | 6.994,38 |
| 9035 | INSS CAMARA | 5.922,02 | 5.922,02 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **428.805,61** | **428.805,61** |
| 7037 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 293.805,61 | 293.805,61 |
| 7038 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA | 135.000,00 | 135.000,00 |
| **Total ->** | | **2.491.929,84** | **2.491.929,84** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **13.989.814,99** | **13.989.814,99** |
| | CAIXA | -80,01 | -80,01 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -1.830.432,03 | -1.830.432,03 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 8.781.298,66 | 8.781.298,66 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.256.107,34 | 4.256.107,34 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 2.782.921,03 | 2.782.921,03 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **13.989.814,99** | **13.989.814,99** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **16.481.744,83** | **16.481.744,83** |

**JOSÉ DA SILVA FILHO**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**003.657.813-47**

**CONPLAN** CRC 145/O
**CONTADOR**
**10.366.859.001-72**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 03/07/2026 10:11:07**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - ***.*57.813-** - 03/07/2026 10:10:58**