

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
6.201.205,97			2.035.765,75		
6.201.205,97			2.035.765,75		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
6.632.789,97			6.632.789,97		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	76.023,67	01	Legislativa	113.544,21
	DE MELHORIA		04	Administração	361.163,24
12	CONTRIBUIÇÕES	9.966,87	08	Assistência Social	12.280,17
13	RECEITA PATRIMONIAL		10	Saúde	117.573,14
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.546.799,43	11	Trabalho	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12	Educação	1.305.879,87
			13	Cultura	
			15	Urbanismo	57.854,49
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	MEIO AMBIENTE	
			20	Agricultura	
			23	Comércio e Serviços	
			24	Comunicações	
			25	Energia	48.437,73
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	19.032,90
			99	Reserva de Contingência	19.032,90
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL		
0,00			0,00		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
22	ALIENAÇÃO DE BENS				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES		
-431.584,00			-431.584,00		
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-431.584,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
446.569,60			446.569,60		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
17.763,99			17.763,99		
9101	ISS-FUNDEB	837,00			
9050	INSS FMS	220,00			
9003	INSS ADM	576,84			
9036	IRRF CAMARA	1.384,06			
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00			
9037	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA	6.994,38			
9052	ISS FMS	275,65			
9035	INSS CAMARA	5.976,06			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
428.805,61			428.805,61		
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	293.805,61			
	PREFEITURA MUNICIPAL D				
7038	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	135.000,00			
	PREFEITURA MUNICIPAL D				
Total ->			Total ->		
6.647.775,57			6.647.775,57		
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR		
9.833.969,26			9.833.969,26		
	CAIXA	-80,01			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.915.128,35			
	BANCO CONTA ESPECIAL	6.750.880,81			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.248.539,14			
	BANCO CONTA VINCULADA	2.749.757,67			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR		
9.833.969,26			9.833.969,26		
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA		
16.481.744,83			16.481.744,83		

JOSÉ DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
003.657.813-47

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - ***.57.813**- 04/05/2026 14:30:05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.43.503**- 04/05/2026 14:30:32