PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.319.297,25**	**16.113.273,16**
RECEITAS CORRENTES		**4.653.309,89**	**17.400.949,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.527,45	432.839,29
12	CONTRIBUIÇÕES	5.693,62	27.797,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.949,90	4.949,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.312.138,92	16.935.362,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-334.012,64**	**-1.287.676,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.012,64	-1.287.676,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**856.368,81**	**2.215.219,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.543,14**	**11.097,29**
9002	Pansao Alimenticia	5.136,37	7.622,98
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL		67,54
9054	SALARIO MATERNIDADE FMS	3.406,77	3.406,77
CONTAS PENDENTES ATI		**15.000,00**	**15.000,00**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	10.000,00	10.000,00
9064	DESPESAS A REGULARIZAR	4.000,00	4.000,00
9084	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	1.000,00
CONSIGNACOES		**432.328,31**	**785.911,07**
9095	PENSÃO FUNDEB"	340,69	681,38
9104	CONSIGNAÇÕES CEF	29.536,92	53.938,75
9092	INSS FUNDEF	125.631,92	250.532,15
9093	IRRF FUNDEF	66.686,55	106.730,31
9080	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	2.433,90	3.650,85
9101	ISS-FUNDEB		837,00
9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.654,87	11.580,02
9094	ISS FUNDEF	171,00	171,00
9097	SINDICATO	8.294,65	8.294,65
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB		5.526,39
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	25.099,85	41.357,13
9073	INSS FMAS	8.812,25	13.695,94
9065	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	6.843,00	10.264,50
9024	CONSIGNAÇÕES CEF	1.790,16	2.685,24
9050	INSS FMS	62.059,38	92.922,34
9025	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	3.537,92	5.718,87
9075	ISS FMAS	666,30	1.242,60
9003	INSS ADM	46.413,09	71.459,51
9036	IRRF CAMARA	1.384,06	4.152,18
9081	SINDICATO FMAS	32,42	48,63
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	4.500,00
9059	CONT.SINDICAL-FMS		1.800,09
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.033,58	21.330,57
9056	SINDICATO FMS	3.600,18	3.600,18
9051	IRRF FMS	16.574,06	49.731,46
9052	ISS FMS	1.255,50	1.531,15
9035	INSS CAMARA	5.976,06	17.928,18
CREDORES DIVERSOS		**38.148,50**	**38.148,50**
9103	DESPESAS A REGULARIZAR	38.148,50	38.148,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.348,86**	**1.365.062,33**
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	215.403,27	869.060,67
7038	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	370.000,00
7039	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	82.851,78	109.979,32
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	-35.906,19	16.022,34
Total ->		**5.175.666,06**	**18.328.492,35**
=> SALDO ANTERIOR		**13.637.400,14**	**9.833.969,26**
	CAIXA	-80,01	-80,01
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.296.465,54	-1.915.128,35

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.294.580,05**	**13.382.281,90**
01	Legislativa	114.581,72	358.348,78
04	Administração	660.939,64	1.727.239,75
08	Assistência Social	207.741,81	372.777,74
10	Saúde	1.033.122,61	2.201.197,38
11	Trabalho		
12	Educação	2.619.844,30	7.400.380,22
13	Cultura	170.000,00	265.000,00
15	Urbanismo	63.986,97	221.758,88
16	Habitação	26.800,00	39.986,66
17	Saneamento		
18	MEIO AMBIENTE	26.042,00	38.728,97
20	Agricultura	43.010,00	64.031,51
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	41.664,15	90.101,88
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	29.284,00	44.066,76
28	Encargos Especiais	257.562,85	558.663,37
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**464.701,47**	**1.726.395,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.895,22**	**3.300,46**
9072	SAL FAMILIA FMAS	337,70	607,86
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL	67,54	202,62
9090	SAL FAMILIA FUNDEF	1.206,72	1.206,72
9001	SAL FAMILIA ADM	202,62	202,62
9049	SAL FAMILIA FMS	1.080,64	1.080,64
CONTAS PENDENTES ATI		**15.384,83**	**15.384,83**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	10.000,00	10.000,00
9064	DESPESAS A REGULARIZAR	4.000,00	4.000,00
9084	DESPESAS A REGULARIZAR	1.000,00	1.000,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR	384,83	384,83
CONSIGNACOES		**83.982,56**	**134.699,77**
9104	CONSIGNAÇÕES CEF	23.737,40	23.737,40
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	5.360,98	5.360,98
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	46.321,56	46.321,56
9024	CONSIGNAÇÕES CEF		5.336,94
9036	IRRF CAMARA	29,04	2.797,16
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	4.500,00
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		7.508,56
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.033,58	21.330,57
9035	INSS CAMARA		17.806,60
CREDORES DIVERSOS		**90,00**	**207.947,64**
9103	DESPESAS A REGULARIZAR	90,00	207.947,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**362.348,86**	**1.365.062,33**
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	215.403,27	869.060,67
7038	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	100.000,00	370.000,00
7039	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	82.851,78	109.979,32
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P	-35.906,19	16.022,34
Total ->		**5.759.281,52**	**15.108.676,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.053.784,68**	**13.053.784,68**
	CAIXA	-80,01	-80,01
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.776.800,58	-2.776.800,58
	BANCO CONTA ESPECIAL	10.199.750,98	10.199.750,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.868.411,80	2.868.411,80
	BANCO CONTA VINCULADA	2.762.502,49	2.762.502,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.053.784,68**	**13.053.784,68**
TOTAL DA DESPESA		**18.813.066,20**	**28.162.461,61**

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**13.637.400,14**	**9.833.969,26**			
BANCO CONTA ESPECIAL	9.545.084,63	6.750.880,81			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.619.015,90	2.248.539,14			
BANCO CONTA VINCULADA	2.769.845,16	2.749.757,67			
Total SALDO ANTERIOR	**13.637.400,14**	**9.833.969,26**			
TOTAL DA RECEITA	**18.813.066,20**	**28.162.461,61**			

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-** - 18/05/2026 12:33:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 18/05/2026 12:34:05**