# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.263.024,14** | **19.376.297,30** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.317.538,14** | **20.718.487,52** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.191,36 | 505.030,65 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 27.797,96 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | | 4.949,90 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.245.346,78 | 20.180.709,01 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-54.514,00** | **-1.342.190,22** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -54.514,00 | -1.342.190,22 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **669.082,03** | **2.884.301,22** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **2.611,54** | **13.708,83** |
| 9002 | Pansao Alimenticia | 2.544,00 | 10.166,98 |
| 9033 | SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL | 67,54 | 135,08 |
| 9054 | SALARIO MATERNIDADE FMS | | 3.406,77 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **0,00** | **15.000,00** |
| 9016 | DESPESAS A REGULARIZAR-ADM. | | 10.000,00 |
| 9064 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 4.000,00 |
| 9084 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 1.000,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **264.380,01** | **1.050.291,08** |
| 9095 | PENSÃO FUNDEB" | 340,69 | 1.022,07 |
| 9104 | CONSIGNAÇÕES CEF | 19.895,52 | 73.834,27 |
| 9092 | INSS FUNDEF | 131.500,18 | 382.032,33 |
| 9093 | IRRF FUNDEF | 38.177,27 | 144.907,58 |
| 9080 | EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF | | 3.650,85 |
| 9101 | ISS-FUNDEB | | 837,00 |
| 9057 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | | 11.580,02 |
| 9094 | ISS FUNDEF | 697,50 | 868,50 |
| 9097 | SINDICATO | 5.322,49 | 13.617,14 |
| 9100 | CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB | | 5.526,39 |
| 9106 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 15.911,12 | 57.268,25 |
| 9073 | INSS FMAS | 607,85 | 14.303,79 |
| 9065 | CONSIGNAÇÕES BRADESCO | | 10.264,50 |
| 9024 | CONSIGNAÇÕES CEF | 895,08 | 3.580,32 |
| 9050 | INSS FMS | 4.175,30 | 97.097,64 |
| 9025 | CONSIGNAÇÕES BRADESCO | 3.004,93 | 8.723,80 |
| 9075 | ISS FMAS | 486,30 | 1.728,90 |
| 9003 | INSS ADM | 25.805,17 | 97.264,68 |
| 9036 | IRRF CAMARA | 1.384,06 | 5.536,24 |
| 9081 | SINDICATO FMAS | | 48,63 |
| 9044 | CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 9059 | CONT.SINDICAL-FMS | | 1.800,09 |
| 9038 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS | 189,95 | 189,95 |
| 9037 | EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 7.265,77 | 28.596,34 |
| 9056 | SINDICATO FMS | | 3.600,18 |
| 9051 | IRRF FMS | 1.054,03 | 50.785,49 |
| 9052 | ISS FMS | 190,74 | 1.721,89 |
| 9035 | INSS CAMARA | 5.976,06 | 23.904,24 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **38.148,50** |
| 9103 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 38.148,50 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **402.090,48** | **1.767.152,81** |
| 7037 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 292.753,50 | 1.161.814,17 |
| 7038 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 100.000,00 | 470.000,00 |
| 7039 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 7.699,77 | 117.679,09 |
| 7040 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.637,21 | 17.659,55 |
| **Total ->** | | **3.932.106,17** | **22.260.598,52** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **13.053.784,68** | **9.833.969,26** |
| | CAIXA | -80,01 | -80,01 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.128.501,09** | **17.510.782,99** |
| 01 | Legislativa | 104.495,12 | 462.843,90 |
| 04 | Administração | 527.335,98 | 2.254.575,73 |
| 08 | Assistência Social | 99.265,70 | 472.043,44 |
| 10 | Saúde | 457.736,48 | 2.658.933,86 |
| 11 | Trabalho | | |
| 12 | Educação | 2.527.690,23 | 9.928.070,45 |
| 13 | Cultura | | 265.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 114.593,88 | 336.352,76 |
| 16 | Habitação | 13.400,00 | 53.386,66 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | MEIO AMBIENTE | 13.021,00 | 51.749,97 |
| 20 | Agricultura | 21.505,00 | 85.536,51 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | | 90.101,88 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 14.642,00 | 58.708,76 |
| 28 | Encargos Especiais | 234.815,70 | 793.479,07 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **726.075,72** | **2.452.470,75** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **3.248,70** | **6.549,16** |
| 9072 | SAL FAMILIA FMAS | 202,62 | 810,48 |
| 9033 | SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL | 67,54 | 270,16 |
| 9090 | SAL FAMILIA FUNDEF | 2.775,92 | 3.982,64 |
| 9001 | SAL FAMILIA ADM | 202,62 | 405,24 |
| 9049 | SAL FAMILIA FMS | | 1.080,64 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **47.687,00** | **63.071,83** |
| 9016 | DESPESAS A REGULARIZAR-ADM. | 46.687,00 | 56.687,00 |
| 9064 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 4.000,00 |
| 9084 | DESPESAS A REGULARIZAR | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 9045 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 384,83 |
| **CONSIGNACOES** | | **50.950,87** | **185.650,64** |
| 9104 | CONSIGNAÇÕES CEF | 23.479,93 | 47.217,33 |
| 9057 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2.347,93 | 2.347,93 |
| 9097 | SINDICATO | 7.065,12 | 7.065,12 |
| 9100 | CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB | | 5.360,98 |
| 9106 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | | 46.321,56 |
| 9024 | CONSIGNAÇÕES CEF | 1.932,00 | 7.268,94 |
| 9036 | IRRF CAMARA | 1.384,06 | 4.181,22 |
| 9044 | CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 9038 | RENDIMENTOS DE DEPOSITOS | | 7.508,56 |
| 9037 | EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 7.265,77 | 28.596,34 |
| 9035 | INSS CAMARA | 5.976,06 | 23.782,66 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **222.098,67** | **430.046,31** |
| 9103 | DESPESAS A REGULARIZAR | 222.098,67 | 430.046,31 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **402.090,48** | **1.767.152,81** |
| 7037 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 292.753,50 | 1.161.814,17 |
| 7038 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA | 100.000,00 | 470.000,00 |
| 7039 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 7.699,77 | 117.679,09 |
| 7040 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P | 1.637,21 | 17.659,55 |
| **Total ->** | | **4.854.576,81** | **19.963.253,74** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **12.131.314,04** | **12.131.314,04** |
| | CAIXA | -80,01 | -80,01 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | -2.763.323,21 | -2.763.323,21 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | 8.966.864,85 | 8.966.864,85 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.013.852,45 | 3.013.852,45 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 2.913.999,96 | 2.913.999,96 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **12.131.314,04** | **12.131.314,04** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **16.985.890,85** | **32.094.567,78** |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **=> SALDO ANTERIOR** | **13.053.784,68** | **9.833.969,26** | | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | -2.776.800,58 | -1.915.128,35 | | | |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 10.199.750,98 | 6.750.880,81 | | | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.868.411,80 | 2.248.539,14 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 2.762.502,49 | 2.749.757,67 | | | |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **13.053.784,68** | **9.833.969,26** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | **16.985.890,85** | **32.094.567,78** | | | |

**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-** - 01/06/2026 16:05:00**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 01/06/2026 16:06:27**