PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.189.541,01**	**28.846.689,87**
RECEITAS CORRENTES		**9.646.853,23**	**30.646.192,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.521,45	528.552,10
12	CONTRIBUIÇÕES		27.797,96
13	RECEITA PATRIMONIAL	174,75	5.124,65
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.623.157,03	30.084.717,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-457.312,22**	**-1.799.502,44**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-457.312,22	-1.799.502,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.101.741,48**	**3.986.042,70**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.611,54**	**16.320,37**
9002	Pansao Alimenticia	2.544,00	12.710,98
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL	67,54	202,62
9054	SALARIO MATERNIDADE FMS		3.406,77
CONTAS PENDENTES ATI		**23.342,68**	**38.342,68**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	23.342,68	33.342,68
9064	DESPESAS A REGULARIZAR		4.000,00
9084	DESPESAS A REGULARIZAR		1.000,00
CONSIGNACOES		**439.144,39**	**1.489.435,47**
9095	PENSÃO FUNDEB"	681,38	1.703,45
9104	CONSIGNAÇÕES CEF	27.536,98	101.371,25
9092	INSS FUNDEF	196.716,38	578.748,71
9093	IRRF FUNDEF	53.787,26	198.694,84
9080	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	554,96	4.205,81
9101	ISS-FUNDEB		837,00
9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		11.580,02
9094	ISS FUNDEF		868,50
9097	SINDICATO	7.914,95	21.532,09
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB		5.526,39
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	32.856,52	90.124,77
9073	INSS FMAS	4.726,25	19.030,04
9065	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	3.421,50	13.686,00
9024	CONSIGNAÇÕES CEF	895,08	4.475,40
9050	INSS FMS	41.599,07	138.696,71
9025	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.524,67	11.248,47
9075	ISS FMAS	576,30	2.305,20
9003	INSS ADM	28.887,02	126.151,70
9036	IRRF CAMARA	1.384,06	6.920,30
9081	SINDICATO FMAS	16,21	64,84
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	7.500,00
9059	CONT.SINDICAL-FMS		1.800,09
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	277,88	467,83
9063	CONSIGNADOS CEF	5.030,82	5.030,82
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.265,77	35.862,11
9056	SINDICATO FMS	1.735,25	5.335,43
9051	IRRF FMS	13.280,02	64.065,51
9052	ISS FMS		1.721,89
9035	INSS CAMARA	5.976,06	29.880,30
CREDORES DIVERSOS		**149.385,04**	**187.533,54**
9103	DESPESAS A REGULARIZAR	149.385,04	187.533,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**487.257,83**	**2.254.410,64**
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	311.594,66	1.473.408,83
7038	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	600.000,00
7039	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	45.663,17	163.342,26
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		17.659,55
Total ->		**10.291.282,49**	**32.832.732,57**
=> SALDO ANTERIOR		**12.315.645,93**	**9.833.969,26**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.085.221,61**	**23.667.560,59**
01	Legislativa	123.133,44	585.977,34
04	Administração	699.961,02	2.954.536,75
08	Assistência Social	152.041,29	634.652,89
10	Saúde	1.233.950,53	3.953.872,22
11	Trabalho		
12	Educação	3.393.236,10	13.321.306,55
13	Cultura	4.488,75	269.488,75
15	Urbanismo	132.385,32	468.738,08
16	Habitação	13.400,00	66.786,66
17	Saneamento		
18	MEIO AMBIENTE	13.021,00	64.770,97
20	Agricultura	21.505,00	107.041,51
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	31.096,47	121.198,35
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	14.642,00	73.350,76
28	Encargos Especiais	252.360,69	1.045.839,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**580.791,29**	**3.058.225,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.691,41**	**12.240,57**
9002	Pansao Alimenticia	1.200,00	1.200,00
9072	SAL FAMILIA FMAS	337,70	1.148,18
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL	67,54	337,70
9090	SAL FAMILIA FUNDEF	2.532,75	6.515,39
9001	SAL FAMILIA ADM	135,08	540,32
9049	SAL FAMILIA FMS	1.418,34	2.498,98
CONTAS PENDENTES ATI		**37.975,25**	**124.389,76**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	1.927,69	81.957,37
9064	DESPESAS A REGULARIZAR	36.047,56	40.047,56
9084	DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR		384,83
CONSIGNACOES		**49.722,71**	**236.994,35**
9104	CONSIGNAÇÕES CEF	23.039,77	70.257,10
9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.129,14	7.477,07
9097	SINDICATO	5.427,91	12.493,03
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB		5.360,98
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		46.321,56
9024	CONSIGNAÇÕES CEF		7.268,94
9036	IRRF CAMARA	1.384,06	5.565,28
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	7.500,00
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		7.508,56
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.265,77	35.862,11
9056	SINDICATO FMS		1.621,00
9035	INSS CAMARA	5.976,06	29.758,72
CREDORES DIVERSOS		**144,09**	**430.190,40**
9103	DESPESAS A REGULARIZAR	144,09	430.190,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**487.257,83**	**2.254.410,64**
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	311.594,66	1.473.408,83
7038	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	130.000,00	600.000,00
7039	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	45.663,17	163.342,26
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P		17.659,55
Total ->		**6.666.012,90**	**26.725.786,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.940.915,52**	**15.940.915,52**
	CAIXA	-80,01	-80,01
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.230.734,38	1.230.734,38
	BANCO CONTA ESPECIAL	9.715.560,45	9.715.560,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.990.210,35	1.990.210,35
	BANCO CONTA VINCULADA	3.004.490,35	3.004.490,35
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.940.915,52**	**15.940.915,52**
TOTAL DA DESPESA		**22.606.928,42**	**42.666.701,83**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**12.315.645,93**	**9.833.969,26**			
CAIXA	-80,01	-80,01			
BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.555.648,64	-1.915.128,35			
BANCO CONTA ESPECIAL	8.943.522,17	6.750.880,81			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.013.852,45	2.248.539,14			
BANCO CONTA VINCULADA	2.913.999,96	2.749.757,67			
Total SALDO ANTERIOR	**12.315.645,93**	**9.833.969,26**			
TOTAL DA RECEITA	**22.606.928,42**	**42.666.701,83**			

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-** - 30/06/2026 17:01:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 17:02:00**