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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.642.382,84**	**12.561.652,81**
RECEITAS CORRENTES	**3.069.574,20**	**14.787.925,06**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.095,36	892.889,41
12 CONTRIBUIÇÕES		27.797,96
13 RECEITA PATRIMONIAL		637,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.705.478,84	13.866.600,19
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-427.191,36**	**-2.226.272,25**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-427.191,36	-2.226.272,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**31.748,66**	**219.677,89**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.544,00**	**15.254,98**
9002 Pansao Alimenticia	2.544,00	15.254,98
9027 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**33.342,68**
9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.		33.342,68
CONSIGNACOES	**29.204,66**	**171.080,23**
9024 CONSIGNAÇÕES CEF	895,08	5.370,48
9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.524,67	13.773,14
9003 INSS ADM	25.784,91	151.936,61
Total ->	**2.674.131,50**	**12.781.330,70**
=> SALDO ANTERIOR	**6.011.197,78**	**4.779.963,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.986.783,58	977.794,21
BANCO CONTA ESPECIAL	1.209.012,23	1.245.388,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	773.332,68	723.098,42
BANCO CONTA VINCULADA	2.042.069,29	1.833.682,19
Total SALDO ANTERIOR	**6.011.197,78**	**4.779.963,04**
TOTAL DA RECEITA	**8.685.329,28**	**17.561.293,74**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.092.339,84**	**7.615.927,03**
01 Legislativa		
04 Administração	430.484,28	3.413.843,11
08 Assistência Social	11.342,30	214.589,58
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação	164.636,36	1.279.596,60
13 Cultura		269.488,75
15 Urbanismo	108.814,88	577.552,96
16 Habitação	13.400,00	80.186,66
17 Saneamento	50.000,00	50.000,00
18 MEIO AMBIENTE	13.021,00	77.791,97
20 Agricultura	21.505,00	128.546,51
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		121.198,35
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	14.642,00	87.992,76
28 Encargos Especiais	264.494,02	1.315.139,78
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**734.888,09**	**3.087.265,36**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**1.942,94**
9002 Pansao Alimenticia		1.200,00
9001 SAL FAMILIA ADM	202,62	742,94
CONTAS PENDENTES ATI	**0,27**	**81.957,64**
9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	0,27	81.957,64
CONSIGNACOES	**11.018,92**	**18.287,86**
9024 CONSIGNAÇÕES CEF	1.932,09	9.201,03
9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	9.086,83	9.086,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**723.666,28**	**2.985.076,92**
7037 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	478.153,66	1.958.562,49
7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	135.000,00	735.000,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	110.512,62	273.854,88
7040 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P		17.659,55
Total ->	**1.827.227,93**	**10.703.192,39**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.858.101,35**	**6.858.101,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.385.614,94	2.385.614,94
BANCO CONTA ESPECIAL	1.857.560,96	1.857.560,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO	814.169,52	814.169,52
BANCO CONTA VINCULADA	1.800.755,93	1.800.755,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.858.101,35**	**6.858.101,35**
TOTAL DA DESPESA	**8.685.329,28**	**17.561.293,74**

JOSÉ DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
003.657.813-47

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
10.682.231.0001-86

Monica Batista de C.Silva
Sec.de Finanças
033.852.913-64

Leonardo Sousa Alvarenga
Controlador
005.909.213-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - *.*57.813-** - 29/07/2026 14:33:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/07/2026 14:33:47**