PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.606.007,19**	**40.853.861,35**
RECEITAS CORRENTES		**5.933.813,39**	**43.407.939,80**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.792,65	982.682,06
12	CONTRIBUIÇÕES		27.797,96
13	RECEITA PATRIMONIAL		5.124,65
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.844.020,74	42.392.335,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-327.806,20**	**-2.554.078,45**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-327.806,20	-2.554.078,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.155.599,14**	**6.058.556,34**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.611,54**	**21.543,45**
9002	Pansao Alimenticia	2.544,00	17.798,98
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL	67,54	337,70
9054	SALARIO MATERNIDADE FMS		3.406,77
9027	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
CONTAS PENDENTES ATI		**1.100,00**	**39.442,68**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.		33.342,68
9064	DESPESAS A REGULARIZAR		4.000,00
9084	DESPESAS A REGULARIZAR		1.000,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR	1.100,00	1.100,00
CONSIGNACOES		**592.706,21**	**2.265.778,36**
9095	PENSÃO FUNDEB"	340,69	2.384,83
9104	CONSIGNAÇÕES CEF	27.815,60	133.779,04
9092	INSS FUNDEF	245.343,74	900.119,86
9093	IRRF FUNDEF	96.657,11	305.579,10
9080	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CEF	1.036,92	7.316,57
9101	ISS-FUNDEB		837,00
9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.956,58	21.536,60
9094	ISS FUNDEF		868,50
9097	SINDICATO	5.390,37	26.922,46
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB	3.552,71	10.916,76
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.989,17	128.571,15
9073	INSS FMAS	4.807,29	33.434,05
9065	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	9.819,76	23.505,76
9024	CONSIGNAÇÕES CEF	895,08	6.265,56
9050	INSS FMS	83.599,56	241.218,03
9025	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.524,67	16.297,81
9075	ISS FMAS	495,25	3.376,75
9003	INSS ADM	24.482,87	176.419,48
9036	IRRF CAMARA	1.384,06	9.688,42
9081	SINDICATO FMAS	16,21	113,47
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	10.500,00
9059	CONT.SINDICAL-FMS	1.767,67	3.567,76
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	385,81	1.089,04
9063	CONSIGNADOS CEF		5.030,82
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.265,77	50.393,65
9056	SINDICATO FMS	1.832,51	7.232,78
9051	IRRF FMS	24.870,75	95.258,80
9052	ISS FMS		1.721,89
9035	INSS CAMARA	5.976,06	41.832,42
CREDORES DIVERSOS		**12.341,31**	**199.874,85**
9105	SEST/SENAT	12.341,31	12.341,31
9103	DESPESAS A REGULARIZAR		187.533,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**546.840,08**	**3.531.917,00**
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	203.157,40	2.161.719,89
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	118.081,88	118.081,88
7038	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	170.000,00	905.000,00
7039	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	55.600,80	329.455,68
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -		17.659,55

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.451.264,22**	**34.659.628,95**
01	Legislativa	167.150,05	887.582,50
04	Administração	459.972,64	3.873.815,75
08	Assistência Social	165.941,10	1.017.524,17
10	Saúde	2.114.114,30	7.180.213,95
11	Trabalho		
12	Educação	3.985.566,22	18.434.074,93
13	Cultura		269.488,75
15	Urbanismo	139.512,68	717.065,64
16	Habitação	15.021,00	95.207,66
17	Saneamento	20.032,16	70.032,16
18	MEIO AMBIENTE	13.021,00	90.812,97
20	Agricultura	23.126,00	151.672,51
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia	84.218,46	205.416,81
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	14.642,00	102.634,76
28	Encargos Especiais	248.946,61	1.564.086,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**595.429,54**	**4.867.330,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.078,60**	**21.493,55**
9002	Pansao Alimenticia		1.200,00
9072	SAL FAMILIA FMAS	337,70	2.161,28
9033	SALÁRIO-FAMÍLIA-CÃMARA MUNICIPAL	67,54	405,24
9090	SAL FAMILIA FUNDEF	2.701,60	11.513,35
9001	SAL FAMILIA ADM	405,24	1.148,18
9049	SAL FAMILIA FMS	2.566,52	5.065,50
CONTAS PENDENTES ATI		**13.110,00**	**193.519,19**
9016	DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.		81.957,64
9064	DESPESAS A REGULARIZAR	13.110,00	108.076,72
9084	DESPESAS A REGULARIZAR		2.000,00
9045	DESPESAS A REGULARIZAR		1.484,83
CONSIGNACOES		**17.480,91**	**678.290,12**
9104	CONSIGNAÇÕES CEF		90.248,15
9093	IRRF FUNDEF		167.365,51
9057	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		12.455,36
9097	SINDICATO		17.883,40
9100	CONTRIBUICAO SINDICAL-FUNDEB		5.360,98
9106	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		75.725,49
9024	CONSIGNAÇÕES CEF		9.201,03
9025	CONSIGNAÇÕES BRADESCO		9.086,83
9036	IRRF CAMARA	2.739,08	9.688,42
9044	CONSIGNAÇÕES CEF - CAMARA	1.500,00	10.500,00
9038	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS		7.508,56
9037	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	7.265,77	50.393,65
9056	SINDICATO FMS		1.621,00
9051	IRRF FMS		169.540,90
9035	INSS CAMARA	5.976,06	41.710,84
CREDORES DIVERSOS		**11.919,95**	**442.110,35**
9103	DESPESAS A REGULARIZAR	11.919,95	442.110,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**546.840,08**	**3.531.917,00**
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	203.157,40	2.161.719,89
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.081,88	118.081,88
7038	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	170.000,00	905.000,00
7039	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	55.600,80	329.455,68
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P		17.659,55
Total ->		**8.046.693,76**	**39.526.959,16**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.219.427,79**	**17.219.427,79**
	CAIXA	-80,01	-80,01
	BANCO CONTA MOVIMENTO	915.105,50	915.105,50
	BANCO CONTA ESPECIAL	11.417.010,81	11.417.010,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.496.589,92	1.496.589,92
	BANCO CONTA VINCULADA	3.390.801,57	3.390.801,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.219.427,79**	**17.219.427,79**
TOTAL DA DESPESA		**25.266.121,55**	**56.746.386,95**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.155.599,14**	**6.058.556,34**			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**546.840,08**	**3.531.917,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL D					
Total ->	**6.761.606,33**	**46.912.417,69**			
=> SALDO ANTERIOR	**18.504.515,22**	**9.833.969,26**			
CAIXA	-80,01	-80,01			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.683.329,34	-1.915.128,35			
BANCO CONTA ESPECIAL	11.105.518,28	6.750.880,81			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.998.916,20	2.248.539,14			
BANCO CONTA VINCULADA	2.716.831,41	2.749.757,67			
Total SALDO ANTERIOR	**18.504.515,22**	**9.833.969,26**			
TOTAL DA RECEITA	**25.266.121,55**	**56.746.386,95**			

JOSÉ DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
003.657.813-47

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
10.682.231.0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - *.*57.813-** - 31/08/2026 13:27:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/08/2026 13:27:58**