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 SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.550.923,51**	**19.636.259,30**
RECEITAS CORRENTES	**2.839.335,11**	**22.874.222,87**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.108,13	1.258.859,03
12 CONTRIBUIÇÕES		30.781,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		637,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.649.226,98	21.583.945,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-288.411,60**	**-3.237.963,57**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-288.411,60	-3.237.963,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**55.712,54**	**423.918,93**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.544,00**	**20.342,98**
9002 Pansao Alimenticia	2.544,00	20.342,98
9027 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
CONTAS PENDENTES ATI	**20.043,45**	**53.386,13**
9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	20.043,45	53.386,13
CONSIGNACOES	**33.125,09**	**232.107,94**
9024 CONSIGNAÇÕES CEF	895,08	7.160,64
9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO	2.524,67	18.822,48
9003 INSS ADM	29.705,34	206.124,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**118.081,88**
7037 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		118.081,88
Total ->	**2.606.636,05**	**20.060.178,23**
=> SALDO ANTERIOR	**8.489.739,76**	**4.779.963,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.367.004,63	977.794,21
BANCO CONTA ESPECIAL	2.208.436,95	1.245.388,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.313.280,64	723.098,42
BANCO CONTA VINCULADA	2.601.017,54	1.833.682,19
Total SALDO ANTERIOR	**8.489.739,76**	**4.779.963,04**
TOTAL DA RECEITA	**11.096.375,81**	**24.840.141,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.894.022,10**	**11.707.559,56**
01 Legislativa		
04 Administração	618.321,02	4.688.898,81
08 Assistência Social	52.813,39	355.383,17
10 Saúde		
11 Trabalho		
12 Educação	672.918,78	2.426.792,51
13 Cultura		269.488,75
15 Urbanismo	128.266,01	996.505,24
16 Habitação	15.021,00	110.228,66
17 Saneamento		70.032,16
18 MEIO AMBIENTE	13.021,00	103.833,97
20 Agricultura	22.176,00	173.848,51
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia	97.496,80	302.913,61
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	14.642,00	117.276,76
28 Encargos Especiais	259.346,10	2.092.357,41
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**451.945,96**	**4.382.173,96**
DEVEDORES DIVERSOS	**202,62**	**2.550,80**
9002 Pansao Alimenticia		1.200,00
9001 SAL FAMILIA ADM	202,62	1.350,80
CONTAS PENDENTES ATI	**20.243,45**	**102.201,09**
9016 DESPESAS A REGULARIZAR-ADM.	20.243,45	102.201,09
CONSIGNACOES	**3.000,00**	**21.287,86**
9024 CONSIGNAÇÕES CEF	3.000,00	12.201,03
9025 CONSIGNAÇÕES BRADESCO		9.086,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**428.499,89**	**4.256.134,21**
7037 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	293.499,89	2.734.018,98
7038 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	135.000,00	1.175.000,00
7039 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		329.455,68
7040 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDEB CABECEIRAS DO P		17.659,55
Total ->	**2.345.968,06**	**16.089.733,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.750.407,75**	**8.750.407,75**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.527.448,92	2.527.448,92
BANCO CONTA ESPECIAL	2.391.540,61	2.391.540,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.340.130,09	1.340.130,09
BANCO CONTA VINCULADA	2.491.288,13	2.491.288,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.750.407,75**	**8.750.407,75**
TOTAL DA DESPESA	**11.096.375,81**	**24.840.141,27**

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-** - 03/11/2026 15:43:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 15:43:59**