PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.197.186,57**	**12.197.186,57**
RECEITAS CORRENTES		**12.287.798,50**	**12.287.798,50**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736.586,13	736.586,13
12	CONTRIBUIÇÕES	627.895,45	627.895,45
13	RECEITA PATRIMONIAL	336.317,82	336.317,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.104.717,43	10.104.717,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.281,67	482.281,67
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**584.645,74**	**584.645,74**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	584.645,74	584.645,74
DEDUÇÕES		**-675.257,67**	**-675.257,67**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-675.257,67	-675.257,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.409.089,16**	**2.409.089,16**
DEVEDORES DIVERSOS		**46.809,46**	**46.809,46**
9100	DESPESA A REGULARIZAR	46.809,46	46.809,46
TITULOS E VALORES		**271,83**	**271,83**
9094	RENDIMENTOS	271,83	271,83
CONSIGNACOES		**1.114.455,24**	**1.114.455,24**
9155	IRRF - FME	628,31	628,31
9156	ISS - FME	2.254,50	2.254,50
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	94,92
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	2.840,05
9159	SIMTECPI - FME	60,06	60,06
9161	IRRF EFD REINF - FME	2.609,40	2.609,40
9162	RPPS - FME	1.521,64	1.521,64
9110	INSS - FPSPM	576,72	576,72
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	10.564,93	10.564,93
9061	INSS - FMAS	1.830,57	1.830,57
9127	SINDICATO - FPSPM	2.555,21	2.555,21
9002	IRRFPF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	8.040,30	8.040,30
9003	ISS - CAMARA MUNICIPAL	114,65	114,65
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	4.052,02
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.469,03	4.469,03
9064	ISS - FMAS	34,95	34,95
9070	INSS-HMNL	518,22	518,22
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	491,92
9071	IRRPF/PJ-HMNL	2.627,17	2.627,17
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	6.439,58	6.439,58
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	16,21
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	1.412,00	1.412,00
9073	ISSPF/PJ-HMNL	499,02	499,02
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	96.901,11	96.901,11
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	233,28	233,28
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	10.794,00	10.794,00
9104	RPPS - FMAS	7.290,60	7.290,60
9146	ISS	95,85	95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	294,61
9152	IRRF	80.712,63	80.712,63
9103	RPPS - HMNL	7.478,18	7.478,18
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	10,34	10,34
9129	EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	1.719,62
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	36,47
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	99,47	99,47
9047	INSS - FMS	2.087,96	2.087,96
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	38.396,11	38.396,11
9049	SIMTECPI - FMS	454,68	454,68
9013	INSS - ADM	12.403,68	12.403,68
9050	IRRPF/PJ - FMS	17.449,68	17.449,68
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	20.683,91	20.683,91
9051	ISSPF/PJ - FMS	5.471,48	5.471,48
9015	SIMTECPI - ADM	181,59	181,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.561.501,49**	**8.561.501,49**
01	Legislativa	198.912,08	198.912,08
04	Administração	1.153.546,79	1.153.546,79
05	Defesa Nacional	7.946,89	7.946,89
08	Assistência Social	185.216,76	185.216,76
09	Previdência Social	775.051,25	775.051,25
10	Saúde	1.660.772,71	1.660.772,71
12	Educação	3.600.793,96	3.600.793,96
13	Cultura	34.632,15	34.632,15
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	149.059,39	149.059,39
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	34.134,71	34.134,71
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	761.434,80	761.434,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.743.996,38**	**4.743.996,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.703,89**	**1.703,89**
9018	SALARIO FAMILIA - ADM	1.636,35	1.636,35
9033	SALÁRIO FAMILIA/FUNDEB	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR		**2.099.692,74**	**2.099.692,74**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	504.887,81	504.887,81
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	706.903,16	706.903,16
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	691.052,28	691.052,28
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.451,84	28.451,84
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.249,89	13.249,89
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.651,58	10.651,58
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.443,48	1.443,48
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.529,70	8.529,70
8012	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	134.523,00	134.523,00
CONSIGNACOES		**1.395.047,12**	**1.395.047,12**
9155	IRRF - FME	628,31	628,31
9156	ISS - FME	243,00	243,00
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	94,92
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	2.840,05
9159	SIMTECPI - FME	60,06	60,06
9161	IRRF EFD REINF - FME	1.695,00	1.695,00
9110	INSS - FPSPM	586,36	586,36
9127	SINDICATO - FPSPM	2.555,21	2.555,21
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	4.052,02
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.469,03	4.469,03
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	491,92
9071	IRRPF/PJ-HMNL	2.627,17	2.627,17
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	6.439,58	6.439,58
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	16,21
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	1.412,00	1.412,00
9067	SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	132,54
9073	ISSPF/PJ-HMNL	499,02	499,02
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	96.901,11	96.901,11
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	2.674,40	2.674,40
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	10.794,00	10.794,00
9104	RPPS - FMAS	13.888,86	13.888,86
9146	ISS	95,85	95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	294,61
9152	IRRF	80.712,63	80.712,63
9103	RPPS - HMNL	15.433,12	15.433,12
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	10,34	10,34
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	36,47
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	99,47	99,47
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	76.660,91	76.660,91
9049	SIMTECPI - FMS	882,58	882,58
9050	IRRPF/PJ - FMS	75.088,58	75.088,58
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	20.683,91	20.683,91
9051	ISSPF/PJ - FMS	18.899,71	18.899,71
9015	SIMTECPI - ADM	181,59	181,59
9054	SALARIO FAMILIA - FMS	243,41	243,41
9040	ISS	8.503,39	8.503,39
9055	SENATEPI - FMS	485,94	485,94
9056	CONT. ASCACS - FMS	1.883,40	1.883,40



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.409.089,16**	**2.409.089,16**
CONSIGNACOES		**1.114.455,24**	**1.114.455,24**
9040	ISS	12.458,36	12.458,36
9055	SENATEPI - FMS	245,49	245,49
9042	INSS FUNDEB	36.218,48	36.218,48
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	972,60
9102	RPPS - FMS	64.896,72	64.896,72
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	25.415,70	25.415,70
9026	INSS ADM	2.278,76	2.278,76
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	5.793,35	5.793,35
9153	SINDEACS-PI	972,60	972,60
9107	RPPS - FUNDEB	177.134,82	177.134,82
9108	RPPS - ADM	13.969,05	13.969,05
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	1.026,03
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	154.274,10	154.274,10
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.582,54	4.582,54
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	494,37
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	2.970,76
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.236,76	21.236,76
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	203.085,71	203.085,71
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	29.382,41	29.382,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.247.552,63**	**1.247.552,63**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	274.000,00	274.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	78.650,00	78.650,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	126.386,96	126.386,96
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	524.492,87	524.492,87
7039	REPASSE RECEBIDO DA F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	125.694,92	125.694,92
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.327,88	118.327,88
Total ->		**14.606.275,73**	**14.606.275,73**
=> SALDO ANTERIOR		**29.540.675,87**	**29.540.675,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.824,78	9.824,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.102.155,91	29.102.155,91
	BANCO CONTA VINCULADA	428.695,18	428.695,18
Total SALDO ANTERIOR		**29.540.675,87**	**29.540.675,87**
TOTAL DA RECEITA		**44.146.951,60**	**44.146.951,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.743.996,38**	**4.743.996,38**
CONSIGNACOES		**1.395.047,12**	**1.395.047,12**
9102	RPPS - FMS	115.236,70	115.236,70
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	51.379,92	51.379,92
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	5.793,35	5.793,35
9153	SINDEACS-PI	1.883,40	1.883,40
9107	RPPS - FUNDEB	675,26	675,26
9108	RPPS - ADM	27.775,97	27.775,97
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	1.026,03
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	262.972,90	262.972,90
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.582,54	4.582,54
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	494,37
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	2.970,76
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	41.540,88	41.540,88
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	400.111,54	400.111,54
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	25.306,82	25.306,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.247.552,63**	**1.247.552,63**
7038	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	78.650,00	78.650,00
7041	REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	524.492,87	524.492,87
7039	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	125.694,92	125.694,92
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	126.386,96	126.386,96
7042	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO	274.000,00	274.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	118.327,88	118.327,88
Total ->		**13.305.497,87**	**13.305.497,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.841.453,73**	**30.841.453,73**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.104,36	78.104,36
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.330.952,62	30.330.952,62
	BANCO CONTA VINCULADA	432.396,75	432.396,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.841.453,73**	**30.841.453,73**
TOTAL DA DESPESA		**44.146.951,60**	**44.146.951,60**

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 0763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 16/04/2026 19:20:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 19:21:17**