



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho, 151

06554315/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDADO

1 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.197.186,57</b>	<b>12.197.186,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.561.501,49</b>	<b>8.561.501,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.287.798,50</b>	<b>12.287.798,50</b>	01 Legislativa	198.912,08	198.912,08
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	736.586,13	736.586,13	04 Administração	1.153.546,79	1.153.546,79
12 CONTRIBUIÇÕES	627.895,45	627.895,45	05 Defesa Nacional	7.946,89	7.946,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	336.317,82	336.317,82	08 Assistência Social	185.216,76	185.216,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	775.051,25	775.051,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.104.717,43	10.104.717,43	10 Saúde	1.660.772,71	1.660.772,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.281,67	482.281,67	12 Educação	3.600.793,96	3.600.793,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	34.632,15	34.632,15
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	149.059,39	149.059,39
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>584.645,74</b>	<b>584.645,74</b>	18 Gestão Ambiental		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	584.645,74	584.645,74	20 Agricultura	34.134,71	34.134,71
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-675.257,67</b>	<b>-675.257,67</b>	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-675.257,67	-675.257,67	23 Comércio e Serviços		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.409.089,16</b>	<b>2.409.089,16</b>	25 Energia		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>46.809,46</b>	<b>46.809,46</b>	26 Transporte		
9100 DESPESA A REGULARIZAR	46.809,46	46.809,46	27 Desporto e Lazer		
<b>TITULOS E VALORES</b>	<b>271,83</b>	<b>271,83</b>	28 Encargos Especiais	761.434,80	761.434,80
9094 RENDIMENTOS	271,83	271,83	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.114.455,24</b>	<b>1.114.455,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.743.996,38</b>	<b>4.743.996,38</b>
9155 IRRF - FME	628,31	628,31	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.703,89</b>	<b>1.703,89</b>
9156 ISS - FME	2.254,50	2.254,50	9018 SALARIO FAMILIA - ADM	1.636,35	1.636,35
9157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	94,92	9033 SALÁRIO FAMILIA/FUNDEB	67,54	67,54
9158 EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	2.840,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.099.692,74</b>	<b>2.099.692,74</b>
9159 SIMTECPI - FME	60,06	60,06	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	504.887,81	504.887,81
9161 IRRF EFD REINF - FME	2.609,40	2.609,40	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	706.903,16	706.903,16
9162 RPPS - FME	1.521,64	1.521,64	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	691.052,28	691.052,28
9110 INSS - FPSPM	576,72	576,72	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.451,84	28.451,84
9001 INSS-CAMARA MUNICIPAL	10.564,93	10.564,93	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.249,89	13.249,89
9061 INSS - FMAS	1.830,57	1.830,57	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.651,58	10.651,58
9127 SINDICATO - FPSPM	2.555,21	2.555,21	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.443,48	1.443,48
9002 IRRFPF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	8.040,30	8.040,30	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.529,70	8.529,70
9003 ISS - CAMARA MUNICIPAL	114,65	114,65	8012 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	134.523,00	134.523,00
9063 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	4.052,02	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.395.047,12</b>	<b>1.395.047,12</b>
9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.469,03	4.469,03	9155 IRRF - FME	628,31	628,31
9064 ISS - FMAS	34,95	34,95	9156 ISS - FME	243,00	243,00
9070 INSS-HMNL	518,22	518,22	9157 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	94,92
9065 IRRPF/PJ - FMAS	491,92	491,92	9158 EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	2.840,05
9071 IRRPF/PJ-HMNL	2.627,17	2.627,17	9159 SIMTECPI - FME	60,06	60,06
9006 EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	6.439,58	6.439,58	9161 IRRF EFD REINF - FME	1.695,00	1.695,00
9072 SIMTECPI/HMNL	16,21	16,21	9110 INSS - FPSPM	586,36	586,36
9007 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	1.412,00	1.412,00	9127 SINDICATO - FPSPM	2.555,21	2.555,21
9073 ISSPF/PJ-HMNL	499,02	499,02	9063 EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	4.052,02
9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	96.901,11	96.901,11	9004 PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.469,03	4.469,03
9144 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	233,28	233,28	9065 IRRPF/PJ - FMAS	491,92	491,92
9077 EMPRÉSTIMO-HMNL	10.794,00	10.794,00	9071 IRRPF/PJ-HMNL	2.627,17	2.627,17
9104 RPPS - FMAS	7.290,60	7.290,60	9006 EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	6.439,58	6.439,58
9146 ISS	95,85	95,85	9072 SIMTECPI/HMNL	16,21	16,21
9131 EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	294,61	9007 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	1.412,00	1.412,00
9152 IRRF	80.712,63	80.712,63	9067 SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	132,54
9103 RPPS - HMNL	7.478,18	7.478,18	9073 ISSPF/PJ-HMNL	499,02	499,02
9148 IRRF EFD-REINF - FMAS	10,34	10,34	9130 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	96.901,11	96.901,11
9129 EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	1.719,62	9144 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	2.674,40	2.674,40
9150 SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	36,47	9077 EMPRÉSTIMO-HMNL	10.794,00	10.794,00
9149 IRRF EFD-REINF - HMNL	99,47	99,47	9104 RPPS - FMAS	13.888,86	13.888,86
9047 INSS - FMS	2.087,96	2.087,96	9146 ISS	95,85	95,85
9048 EMPRÉSTIMOS - FMS	38.396,11	38.396,11	9131 EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	294,61
9049 SIMTECPI - FMS	454,68	454,68	9152 IRRF	80.712,63	80.712,63
9013 INSS - ADM	12.403,68	12.403,68	9103 RPPS - HMNL	15.433,12	15.433,12
9050 IRRPF/PJ - FMS	17.449,68	17.449,68	9148 IRRF EFD-REINF - FMAS	10,34	10,34
9014 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	20.683,91	20.683,91	9150 SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	36,47
9051 ISSPF/PJ - FMS	5.471,48	5.471,48	9149 IRRF EFD-REINF - HMNL	99,47	99,47
9015 SIMTECPI - ADM	181,59	181,59	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**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**
**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.409.089,16</b>	<b>2.409.089,16</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.743.996,38</b>	<b>4.743.996,38</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.114.455,24</b>	<b>1.114.455,24</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.395.047,12</b>	<b>1.395.047,12</b>
9040 ISS	12.458,36	12.458,36	9102 RPPS - FMS	115.236,70	115.236,70
9055 SENATEPI - FMS	245,49	245,49	9123 EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	51.379,92	51.379,92
9042 INSS FUNDEB	36.218,48	36.218,48	9145 IRRF EFD-REINF - FMS	5.793,35	5.793,35
9056 CONT. ASCACS - FMS	972,60	972,60	9153 SINDEACS-PI	1.883,40	1.883,40
9102 RPPS - FMS	64.896,72	64.896,72	9107 RPPS - FUNDEB	675,26	675,26
9123 EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	25.415,70	25.415,70	9108 RPPS - ADM	27.775,97	27.775,97
9026 INSS ADM	2.278,76	2.278,76	9034 PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	1.026,03
9145 IRRF EFD-REINF - FMS	5.793,35	5.793,35	9032 IRRPF/PJ-FUNDEB	262.972,90	262.972,90
9153 SINDEACS-PI	972,60	972,60	9031 SIMTECPI/FUNDEB	4.582,54	4.582,54
9107 RPPS - FUNDEB	177.134,82	177.134,82	9128 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	494,37
9108 RPPS - ADM	13.969,05	13.969,05	9125 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	2.970,76
9034 PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	1.026,03	9124 EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	41.540,88	41.540,88
9032 IRRPF/PJ-FUNDEB	154.274,10	154.274,10	9030 EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	400.111,54	400.111,54
9031 SIMTECPI/FUNDEB	4.582,54	4.582,54	9147 IRRF EFD-REINF - FUNDEB	25.306,82	25.306,82
9128 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	494,37	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.247.552,63</b>	<b>1.247.552,63</b>
9125 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	2.970,76	7038 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	78.650,00	78.650,00
9124 EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.236,76	21.236,76	7041 REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	524.492,87	524.492,87
9030 EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	203.085,71	203.085,71	7039 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	125.694,92	125.694,92
9147 IRRF EFD-REINF - FUNDEB	29.382,41	29.382,41	7040 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	126.386,96	126.386,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.247.552,63</b>	<b>1.247.552,63</b>	7042 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO	274.000,00	274.000,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	274.000,00	274.000,00	7048 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	118.327,88	118.327,88
7038 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	78.650,00	78.650,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>13.305.497,87</b>	<b>13.305.497,87</b>
7040 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	126.386,96	126.386,96	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>30.841.453,73</b>	<b>30.841.453,73</b>
7041 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	524.492,87	524.492,87	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.104,36	78.104,36
7039 REPASSE RECEBIDO DA F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	125.694,92	125.694,92	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.330.952,62	30.330.952,62
7048 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.327,88	118.327,88	BANCO CONTA VINCULADA	432.396,75	432.396,75
<b>Total -&gt;</b>	<b>14.606.275,73</b>	<b>14.606.275,73</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>30.841.453,73</b>	<b>30.841.453,73</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.540.675,87</b>	<b>29.540.675,87</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>44.146.951,60</b>	<b>44.146.951,60</b>
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			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.540.675,87</b>	<b>29.540.675,87</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>44.146.951,60</b>	<b>44.146.951,60</b>			

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