PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro
06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.345.249,10**	**16.345.249,10**
RECEITAS CORRENTES		**16.810.399,34**	**16.810.399,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.262.100,79	8.262.100,79
12	CONTRIBUIÇÕES	47.454,94	47.454,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	133.145,03	133.145,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.367.698,58	8.367.698,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)		
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-465.150,24**	**-465.150,24**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-465.150,24	-465.150,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.406.637,07**	**1.406.637,07**
CONSIGNACOES		**919.936,17**	**919.936,17**
9004	Outras Pendências - Administração	21.476,50	21.476,50
9008	INSS - Administração	23.922,41	23.922,41
9017	INSS - CÂMARA	11.767,96	11.767,96
9036	INSS - FMAS	2.928,00	2.928,00
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.158,88	1.158,88
9018	IRRF - CÂMARA	12.158,90	12.158,90
9037	IRRF - FMAS	130,84	130,84
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	420,00
9038	ISS - FMAS	2.101,28	2.101,28
9013	Empréstimo BB - Administração	19.754,62	19.754,62
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	15,21
9084	EMPRESTIMO CEF	3.736,86	3.736,86
9044	INSS - FUNDEB	144.266,12	144.266,12
9045	IRRF - FUNDEB	322.966,08	322.966,08
9046	ISS - FUNDEB	15.986,12	15.986,12
9024	INSS - FMS	71.665,33	71.665,33
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	124.244,12	124.244,12
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	11.126,80
9025	CONT SIND - FMS	4.218,85	4.218,85
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.721,79	12.721,79
9026	CONSIGNADO BB - FMS	51.319,45	51.319,45
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	903,75	903,75
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	9.563,01
9027	IRRF - FMS	28.128,83	28.128,83
9030	ISS - FMS	21.717,05	21.717,05
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.187,58	1.187,58
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	349,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.700,90**	**486.700,90**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	35.000,00	35.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	280.308,06	280.308,06
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	171.392,84	171.392,84
Total ->		**17.751.886,17**	**17.751.886,17**
=> SALDO ANTERIOR		**8.888.059,20**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	441.954,43	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.407.512,77	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	38.592,00	38.592,00
Total SALDO ANTERIOR		**8.888.059,20**	**8.888.059,20**
TOTAL DA RECEITA		**26.639.945,37**	**26.639.945,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.203.220,10**	**9.203.220,10**
01	Legislativa	274.785,45	274.785,45
04	Administração	1.538.086,09	1.538.086,09
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	202.012,78	202.012,78
10	Saúde	2.027.365,33	2.027.365,33
12	Educação	3.707.701,79	3.707.701,79
13	Cultura	8.400,00	8.400,00
15	Urbanismo	1.048.196,89	1.048.196,89
16	Habitação		
17	Saneamento	179.377,48	179.377,48
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	8.667,37	8.667,37
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	208.626,92	208.626,92
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.128.474,01**	**1.128.474,01**
CONSIGNACOES		**641.773,11**	**641.773,11**
9004	Outras Pendências - Administração	450,00	450,00
9008	INSS - Administração	9.749,44	9.749,44
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.158,88	1.158,88
9037	IRRF - FMAS	130,84	130,84
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	420,00
9038	ISS - FMAS	2.101,28	2.101,28
9013	Empréstimo BB - Administração	19.754,62	19.754,62
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	15,21
9084	EMPRESTIMO CEF	3.736,86	3.736,86
9045	IRRF - FUNDEB	307.523,77	307.523,77
9046	ISS - FUNDEB	15.986,12	15.986,12
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	124.244,12	124.244,12
9025	CONT SIND - FMS	4.127,42	4.127,42
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.721,79	12.721,79
9026	CONSIGNADO BB - FMS	51.319,55	51.319,55
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	903,75	903,75
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	9.563,01
9027	IRRF - FMS	27.344,00	27.344,00
9053	Outras Pendências - FUNDEB	24.851,60	24.851,60
9030	ISS - FMS	21.348,37	21.348,37
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	2.785,07	2.785,07
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.187,58	1.187,58
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	349,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.700,90**	**486.700,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	35.000,00	35.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	280.308,06	280.308,06
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	171.392,84	171.392,84
Total ->		**10.331.694,11**	**10.331.694,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.308.251,26**	**16.308.251,26**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.370,50	53.370,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.008.768,13	16.008.768,13
	BANCO CONTA VINCULADA	246.112,63	246.112,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.308.251,26**	**16.308.251,26**
TOTAL DA DESPESA		**26.639.945,37**	**26.639.945,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

SOLUÇÃO CONTABIL
Contador - CRC/PI - 465/O-7
23.528.063/0001-10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 17/04/2026 11:37:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 17/04/2026 11:37:09**