PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.316.167,58**	**25.661.416,68**
RECEITAS CORRENTES		**9.868.913,43**	**26.679.312,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	858.138,79	9.120.239,58
12	CONTRIBUIÇÕES	43.238,58	90.693,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	130.596,22	263.741,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.836.939,84	17.204.638,42
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		**-552.745,85**	**-1.017.896,09**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-552.745,85	-1.017.896,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.192.905,06**	**3.599.542,13**
CONSIGNACOES		**889.380,06**	**1.809.316,23**
9004	Outras Pendências - Administração		21.476,50
9008	INSS - Administração	27.853,24	51.775,65
9017	INSS - CÂMARA	10.449,87	22.217,83
9036	INSS - FMAS	6.289,30	9.217,30
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.163,00	2.321,88
9018	IRRF - CÂMARA	10.793,06	22.951,96
9037	IRRF - FMAS	348,56	479,40
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	840,00
9038	ISS - FMAS	6.591,88	8.693,16
9013	Empréstimo BB - Administração	23.744,50	43.499,12
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	30,42
9084	EMPRESTIMO CEF		3.736,86
9057	INSS - HOSPITAL	7.877,30	7.877,30
9060	IRRF - HOSPITAL	1.129,78	1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	187.422,18	331.688,30
9045	IRRF - FUNDEB	124.539,70	447.505,78
9063	ISS - HOSPITAL	3.900,00	3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	31.619,43	47.605,55
9024	INSS - FMS	92.698,34	164.363,67
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	126.955,73	251.199,85
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	22.253,60
9025	CONT SIND - FMS	4.321,85	8.540,70
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.641,17	25.362,96
9026	CONSIGNADO BB - FMS	54.748,28	106.067,73
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	802,39	1.706,14
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	19.126,02
9027	IRRF - FMS	61.267,56	89.396,39
9053	Outras Pendências - FUNDEB	24.851,60	24.851,60
9030	ISS - FMS	41.218,78	62.935,83
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	1.386,45	1.386,45
9032	Pensão Alimentícia - FMS	2.008,26	3.195,84
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	699,66
9085	EMPRÉSTIMO CEF	1.283,00	1.283,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.303.525,00**	**1.790.225,90**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	215.000,00	250.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	639.917,84	920.225,90
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	448.607,16	620.000,00
Total ->		**11.509.072,64**	**29.260.958,81**
=> SALDO ANTERIOR		**16.307.531,26**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.650,50	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.008.768,13	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	246.112,63	38.592,00
Total SALDO ANTERIOR		**16.307.531,26**	**8.888.059,20**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.328.030,03**	**19.531.970,13**
01	Legislativa	298.376,97	573.882,42
04	Administração	1.385.195,95	2.923.282,04
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	384.095,68	586.108,46
10	Saúde	2.712.910,25	4.740.275,58
12	Educação	4.184.900,87	7.892.602,66
13	Cultura	387.328,00	395.728,00
15	Urbanismo	300.000,00	1.348.196,89
16	Habitação		
17	Saneamento	471.416,96	650.794,44
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	12.600,54	21.267,91
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	191.204,81	399.831,73
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.074.436,44**	**3.202.910,45**
CONSIGNACOES		**770.911,44**	**1.412.684,55**
9004	Outras Pendências - Administração	14.163,76	14.613,76
9008	INSS - Administração	24.748,47	34.497,91
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.163,00	2.321,88
9037	IRRF - FMAS	348,51	479,35
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	840,00
9038	ISS - FMAS	6.789,54	8.890,82
9013	Empréstimo BB - Administração	23.734,60	43.489,22
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	10.165,92	10.165,92
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	30,42
9084	EMPRESTIMO CEF		3.736,86
9057	INSS - HOSPITAL	12.526,75	12.526,75
9060	IRRF - HOSPITAL	1.129,78	1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	129.533,28	129.533,28
9045	IRRF - FUNDEB	124.418,12	431.941,89
9063	ISS - HOSPITAL	3.900,00	3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	43.491,72	59.477,84
9024	INSS - FMS	55.207,08	55.207,08
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	126.955,73	251.199,85
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	24.076,39	24.076,39
9025	CONT SIND - FMS	4.321,85	8.449,27
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.641,17	25.362,96
9026	CONSIGNADO BB - FMS	52.936,73	104.256,28
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	802,39	1.706,14
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	19.126,02
9027	IRRF - FMS	36.049,47	63.393,47
9053	Outras Pendências - FUNDEB		24.851,60
9030	ISS - FMS	39.781,59	61.129,96
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	9.081,31	11.866,38
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.313,23	2.500,81
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	699,66
9085	EMPRÉSTIMO CEF	1.283,00	1.283,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.303.525,00**	**1.790.225,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	215.000,00	250.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	639.917,84	920.225,90
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	448.607,16	620.000,00
Total ->		**12.402.466,47**	**22.734.880,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.414.137,43**	**15.414.137,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.903.846,90	1.903.846,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.143.162,41	15.143.162,41
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.632.871,88	-1.632.871,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.414.137,43**	**15.414.137,43**
TOTAL DA DESPESA		**27.816.603,90**	**38.149.018,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**27.816.603,90**	**38.149.018,01**			

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-** - 04/05/2026 10:32:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 04/05/2026 10:32:40**