PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.658.272,83**	**22.856.373,80**
RECEITAS CORRENTES		**11.145.883,67**	**23.434.596,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	611.933,80	1.349.434,33
12	CONTRIBUIÇÕES	414.198,06	1.042.093,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	307.815,48	644.133,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.713.353,39	19.818.070,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.582,94	580.864,61
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**320.721,43**	**905.367,17**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	320.721,43	905.367,17
DEDUÇÕES		**-808.332,27**	**-1.483.589,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-808.332,27	-1.483.589,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.555.100,73**	**5.925.135,36**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**46.809,46**
9100	DESPESA A REGULARIZAR		46.809,46
TITULOS E VALORES		**761,17**	**1.033,00**
9094	RENDIMENTOS	761,17	1.033,00
CONSIGNACOES		**1.066.644,15**	**2.178.878,79**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME	633,91	2.888,41
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	189,84
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	5.680,10
9159	SIMTECPI - FME	60,06	120,12
9161	IRRF EFD REINF - FME		388,80
9162	RPPS - FME	1.521,64	3.043,28
9110	INSS - FPSPM	576,72	1.153,44
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	12.421,90	22.986,83
9061	INSS - FMAS	1.830,57	3.661,14
9127	SINDICATO - FPSPM	2.555,21	5.110,42
9002	IRRFPF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	7.927,75	15.968,05
9003	ISS - CAMARA MUNICIPAL	54,65	169,30
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	8.104,04
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.632,25	9.101,28
9064	ISS - FMAS	994,36	1.029,31
9070	INSS-HMNL	518,22	1.036,44
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	983,84
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.698,84	4.326,01
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	5.393,04	11.832,62
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	32,42
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	2.853,74	4.265,74
9073	ISSPF/PJ-HMNL	477,18	976,20
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	100.615,60	197.516,71
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	233,28	466,56
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	9.720,27	20.514,27
9104	RPPS - FMAS	7.398,26	14.688,86
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	589,22
9152	IRRF	80.712,63	161.425,26
9103	RPPS - HMNL	7.400,91	14.879,09
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	175,08	185,42
9129	EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	3.439,24
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	72,94
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	200,10	299,57
9047	INSS - FMS	2.177,96	4.265,92
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	38.470,63	76.866,74
9049	SIMTECPI - FMS	454,68	909,36
9013	INSS - ADM	12.530,50	24.934,18
9050	IRRPF/PJ - FMS	15.034,49	32.484,17
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	22.391,08	43.074,99
9051	ISSPF/PJ - FMS	12.078,19	17.549,67
9015	SIMTECPI - ADM	167,97	349,56

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.337.197,82**	**17.898.699,31**
01	Legislativa	224.398,37	423.310,45
04	Administração	1.347.441,15	2.500.987,94
05	Defesa Nacional	8.770,34	16.717,23
08	Assistência Social	354.110,95	539.327,71
09	Previdência Social	804.053,15	1.579.104,40
10	Saúde	1.585.466,01	3.246.238,72
12	Educação	4.326.338,69	7.927.132,65
13	Cultura	83.474,65	118.106,80
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	160.624,00	309.683,39
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	36.781,31	70.916,02
22	Indústria	2.785,00	2.785,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	402.954,20	1.164.389,00
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.733.774,29**	**9.439.630,54**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.695,10**	**3.398,99**
9018	SALARIO FAMILIA - ADM	1.398,02	3.034,37
9074	SALARIO FAMILIA HMNL	135,08	135,08
9033	SALÁRIO FAMILIA/FUNDEB		67,54
9100	DESPESA A REGULARIZAR	162,00	162,00
RESTOS A PAGAR		**1.174.433,89**	**3.274.126,63**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	897.707,04	1.537.117,85
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		706.903,16
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.169,30	798.221,58
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.451,84
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	133.311,25	146.561,14
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.246,30	46.897,88
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.443,48
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.529,70
CONSIGNACOES		**1.069.913,02**	**2.463.653,94**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME		243,00
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	189,84
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.840,05	5.680,10
9159	SIMTECPI - FME	60,06	120,12
9161	IRRF EFD REINF - FME		388,80
9162	RPPS - FME	1.521,63	1.521,63
9110	INSS - FPSPM	576,72	1.163,08
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	10.564,92	10.564,92
9127	SINDICATO - FPSPM	2.555,21	5.110,42
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	8.104,04
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL		4.469,03
9070	INSS-HMNL	1.525,11	1.525,11
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	983,84
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.698,84	4.326,01
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	5.393,04	11.832,62
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	32,42
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	2.853,74	4.265,74
9067	SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	265,08
9073	ISSPF/PJ-HMNL	504,78	1.003,80
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	100.615,60	197.516,71
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	233,28	2.907,68
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	9.720,27	20.514,27
9104	RPPS - FMAS	7.290,62	21.179,48
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	589,22
9152	IRRF	80.712,63	161.425,26
9103	RPPS - HMNL	7.478,18	22.911,30
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	175,08	185,42
9150	SINDCONTU-PI - FMAS		36,47
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	172,50	271,97
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	28.626,12	105.287,03
9049	SIMTECPI - FMS	454,68	1.337,26
9050	IRRPF/PJ - FMS	623,58	75.712,16
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	22.391,08	43.074,99
9051	ISSPF/PJ - FMS	9.118,04	28.017,75
9015	SIMTECPI - ADM	167,97	349,56

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.555.100,73**	**5.925.135,36**
CONSIGNACOES		**1.066.644,15**	**2.178.878,79**
9040	ISS	8.077,97	20.536,33
9055	SENATEPI - FMS	245,49	490,98
9042	INSS FUNDEB	37.093,93	73.312,41
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	1.945,20
9102	RPPS - FMS	66.130,13	131.026,85
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	22.885,94	48.301,64
9026	INSS ADM	2.771,34	5.050,10
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	6.912,78	12.706,13
9153	SINDEACS-PI	972,60	1.945,20
9107	RPPS - FUNDEB	178.718,06	355.852,88
9108	RPPS - ADM	13.872,55	27.841,60
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	2.052,06
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	115.530,40	269.804,50
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.552,64	9.135,18
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	988,74
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	5.941,52
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.236,76	42.473,52
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	204.168,04	407.253,75
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	14.554,27	43.936,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.487.695,41**	**3.698.414,11**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	274.000,00	548.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	90.101,19	168.751,19
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	108.903,99	235.290,95
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	606.280,01	1.130.772,88
7039	REPASSE RECEBIDO DA F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	88.524,93	214.219,85
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	219.219,07	1.193.242,62
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	100.666,22	208.136,62
Total ->		**13.213.373,56**	**28.781.509,16**
=> SALDO ANTERIOR		**29.959.619,86**	**28.658.842,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.104,36	9.824,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.449.118,75	28.220.322,04
	BANCO CONTA VINCULADA	432.396,75	428.695,18
Total SALDO ANTERIOR		**29.959.619,86**	**28.658.842,00**
TOTAL DA RECEITA		**43.172.993,42**	**57.440.351,16**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.733.774,29**	**9.439.630,54**
CONSIGNACOES		**1.069.913,02**	**2.463.653,94**
9054	SALARIO FAMILIA - FMS	945,56	1.188,97
9040	ISS	6.505,63	15.009,02
9055	SENATEPI - FMS	245,49	731,43
9042	INSS FUNDEB	111.366,87	111.366,87
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	2.856,00
9102	RPPS - FMS	64.836,81	180.073,51
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	16.648,73	68.028,65
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	6.588,52	12.381,87
9153	SINDEACS-PI	972,60	2.856,00
9107	RPPS - FUNDEB	177.134,92	177.810,18
9108	RPPS - ADM	13.590,79	41.366,76
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	2.052,06
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	115.530,40	378.503,30
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.552,64	9.135,18
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	988,74
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	5.941,52
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.239,76	62.780,64
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	203.365,26	603.476,80
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	17.969,33	43.276,15
CREDORES DIVERSOS		**36,87**	**36,87**
9028	DESPESAS A REGULARIZAR	0,30	0,30
9101	DESPESAS A REGULARIZAR	36,47	36,47
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	0,10	0,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.487.695,41**	**3.698.414,11**
7038	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	90.101,19	168.751,19
7041	REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	606.280,01	1.130.772,88
7039	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	88.524,93	214.219,85
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	108.903,99	235.290,95
7042	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO	274.000,00	548.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	219.219,07	1.193.242,62
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.666,22	208.136,62
Total ->		**13.070.972,11**	**27.338.329,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.102.021,31**	**30.102.021,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.662,64	65.662,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.620.691,34	29.620.691,34
	BANCO CONTA VINCULADA	415.667,33	415.667,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.102.021,31**	**30.102.021,31**
TOTAL DA DESPESA		**43.172.993,42**	**57.440.351,16**

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 0763/O-9
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 19:19:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 04/05/2026 19:19:20**