PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.894.682,44**	**31.751.056,24**
RECEITAS CORRENTES		**9.104.144,27**	**32.538.740,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	702.214,21	2.051.648,54
12	CONTRIBUIÇÕES	400.835,43	1.442.928,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	416.516,31	1.060.649,61
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.482.235,15	27.300.305,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.343,17	683.207,78
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**323.008,72**	**1.228.375,89**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	323.008,72	1.228.375,89
DEDUÇÕES		**-532.470,55**	**-2.016.060,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-532.470,55	-2.016.060,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.362.500,67**	**8.287.636,03**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**46.809,46**
9100	DESPESA A REGULARIZAR		46.809,46
TITULOS E VALORES		**930,16**	**1.963,16**
9094	RENDIMENTOS	930,16	1.963,16
CONSIGNACOES		**1.261.385,58**	**3.440.264,37**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME	776,76	3.665,17
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	284,76
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	3.150,01	8.830,11
9159	SIMTECPI - FME	62,43	182,55
9161	IRRF EFD REINF - FME	23,65	412,45
9162	RPPS - FME	1.554,79	4.598,07
9110	INSS - FPSPM	576,72	1.730,16
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	12.421,90	35.408,73
9061	INSS - FMAS	1.830,57	5.491,71
9127	SINDICATO - FPSPM	2.692,37	7.802,79
9002	IRRFPF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	6.776,45	22.744,50
9003	ISS - CAMARA MUNICIPAL	99,65	268,95
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	12.156,06
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL		9.101,28
9064	ISS - FMAS	1.395,38	2.424,69
9070	INSS-HMNL	518,22	1.554,66
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	1.475,76
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.698,84	6.024,85
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	8.662,36	20.494,98
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	48,63
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	2.853,74	7.119,48
9073	ISSPF/PJ-HMNL	396,96	1.373,16
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	103.021,70	300.538,41
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	2.002,27	2.468,83
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	11.142,83	31.657,10
9104	RPPS - FMAS	7.398,26	22.087,12
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	883,83
9152	IRRF	99.967,50	261.392,76
9103	RPPS - HMNL	7.466,43	22.345,52
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	337,82	523,24
9129	EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	5.158,86
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	109,41
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	131,10	430,67
9047	INSS - FMS	2.295,48	6.561,40
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	39.635,06	116.501,80
9049	SIMTECPI - FMS	454,68	1.364,04
9013	INSS - ADM	12.535,01	37.469,19
9050	IRRPF/PJ - FMS	12.488,34	44.972,51
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	21.765,98	64.840,97
9051	ISSPF/PJ - FMS	5.753,23	23.302,90
9015	SIMTECPI - ADM	173,43	522,99

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.170.339,39**	**28.069.038,70**
01	Legislativa	282.523,68	705.834,13
04	Administração	1.710.501,53	4.211.489,47
05	Defesa Nacional	7.946,89	24.664,12
08	Assistência Social	319.150,91	858.478,62
09	Previdência Social	858.411,86	2.437.516,26
10	Saúde	1.568.855,65	4.815.094,37
12	Educação	4.801.108,93	12.728.241,58
13	Cultura	45.255,84	163.362,64
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	171.601,99	481.285,38
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	51.022,14	121.938,16
22	Indústria		2.785,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	353.959,97	1.518.348,97
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.203.581,52**	**11.643.212,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.600,94**	**4.999,93**
9018	SALARIO FAMILIA - ADM	1.398,02	4.432,39
9074	SALARIO FAMILIA HMNL	202,62	337,70
9033	SALÁRIO FAMILIA/FUNDEB		67,54
9100	DESPESA A REGULARIZAR	0,30	162,30
TITULOS E VALORES		**45,00**	**45,00**
9094	RENDIMENTOS	45,00	45,00
RESTOS A PAGAR		**102.868,00**	**3.376.994,63**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.868,00	1.639.985,85
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		706.903,16
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		798.221,58
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.451,84
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		146.561,14
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		46.897,88
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.443,48
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.529,70
CONSIGNACOES		**998.801,65**	**3.462.455,59**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME		243,00
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	94,92	284,76
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	3.150,01	8.830,11
9159	SIMTECPI - FME	62,43	182,55
9161	IRRF EFD REINF - FME	23,65	412,45
9162	RPPS - FME	1.521,63	3.043,26
9110	INSS - FPSPM	576,72	1.739,80
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	12.421,90	22.986,82
9127	SINDICATO - FPSPM	2.692,37	7.802,79
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.052,02	12.156,06
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.632,25	9.101,28
9070	INSS-HMNL		1.525,11
9065	IRRPF/PJ - FMAS	491,92	1.475,76
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.698,84	6.024,85
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	8.662,36	20.494,98
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	48,63
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	2.853,74	7.119,48
9067	SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	397,62
9073	ISSPF/PJ-HMNL	396,96	1.400,76
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	103.021,70	300.538,41
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	233,28	3.140,96
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	11.142,83	31.657,10
9104	RPPS - FMAS	7.398,29	28.577,77
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	294,61	883,83
9152	IRRF	99.967,50	261.392,76
9103	RPPS - HMNL	7.395,08	30.306,38
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	286,84	472,26
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	72,94
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	131,10	403,07
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	9.844,51	115.131,54
9049	SIMTECPI - FMS	454,68	1.791,94
9050	IRRPF/PJ - FMS	7.867,66	83.579,82
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	21.765,98	64.840,97

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.362.500,67**	**8.287.636,03**
CONSIGNACOES		**1.261.385,58**	**3.440.264,37**
9040	ISS	26.630,61	47.166,94
9055	SENATEPI - FMS	245,49	736,47
9042	INSS FUNDEB	64.429,77	137.742,18
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	2.917,80
9102	RPPS - FMS	67.866,28	198.893,13
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	24.210,61	72.512,25
9026	INSS ADM	2.593,03	7.643,13
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	5.431,63	18.137,76
9153	SINDEACS-PI	972,60	2.917,80
9107	RPPS - FUNDEB	186.269,89	542.122,77
9108	RPPS - ADM	13.856,72	41.698,32
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	3.078,09
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	233.172,38	502.976,88
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.799,72	13.934,90
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	1.483,11
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	8.912,28
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.236,76	63.710,28
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	201.652,78	608.906,53
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	23.787,86	67.724,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.100.184,93**	**4.798.599,04**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	274.000,00	822.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	107.046,60	275.797,79
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	109.921,52	345.212,47
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	402.554,93	1.533.327,81
7039	REPASSE RECEBIDO DA F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	63.657,49	277.877,34
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	69.231,24	1.262.473,86
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	73.773,15	281.909,77
Total ->		**11.257.183,11**	**40.038.692,27**
=> SALDO ANTERIOR		**30.102.021,31**	**28.658.842,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.662,64	9.824,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.620.691,34	28.220.322,04
	BANCO CONTA VINCULADA	415.667,33	428.695,18
Total SALDO ANTERIOR		**30.102.021,31**	**28.658.842,00**
TOTAL DA RECEITA		**41.359.204,42**	**68.697.534,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.203.581,52**	**11.643.212,06**
CONSIGNACOES		**998.801,65**	**3.462.455,59**
9051	ISSPF/PJ - FMS	3.974,92	31.992,67
9015	SIMTECPI - ADM	173,43	522,99
9054	SALARIO FAMILIA - FMS	878,02	2.066,99
9040	ISS	13.646,95	28.655,97
9055	SENATEPI - FMS	245,49	976,92
9042	INSS FUNDEB	108.857,42	220.224,29
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	3.828,60
9102	RPPS - FMS	64.891,43	244.964,94
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	6.237,21	74.265,86
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	5.431,63	17.813,50
9153	SINDEACS-PI	972,60	3.828,60
9107	RPPS - FUNDEB	178.718,19	356.528,37
9108	RPPS - ADM	13.872,54	55.239,30
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.026,03	3.078,09
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	231.489,94	609.993,24
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.799,72	13.934,90
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	1.483,11
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	2.970,76	8.912,28
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.236,76	84.017,40
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	802,78	604.279,58
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	23.787,86	67.064,01
CREDORES DIVERSOS		**81,00**	**117,87**
9028	DESPESAS A REGULARIZAR	54,00	54,30
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		36,47
9046	DESPESAS A REGULARIZAR	27,00	27,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.100.184,93**	**4.798.599,04**
7038	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	107.046,60	275.797,79
7041	REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	402.554,93	1.533.327,81
7039	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	63.657,49	277.877,34
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	109.921,52	345.212,47
7042	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO	274.000,00	822.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	69.231,24	1.262.473,86
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	73.773,15	281.909,77
Total ->		**12.373.920,91**	**39.712.250,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.985.283,51**	**28.985.283,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.615,07	30.615,07
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.535.264,78	28.535.264,78
	BANCO CONTA VINCULADA	419.403,66	419.403,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.985.283,51**	**28.985.283,51**
TOTAL DA DESPESA		**41.359.204,42**	**68.697.534,27**

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) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 19/05/2026 15:22:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 15:22:39**