PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.104.828,98**	**33.766.245,66**
RECEITAS CORRENTES		**6.373.985,11**	**33.053.297,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	954.619,00	10.074.858,58
12	CONTRIBUIÇÕES	33.017,20	123.710,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	150.235,69	413.976,94
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.236.113,22	22.440.751,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)	2.100.000,00	2.100.000,00
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-369.156,13**	**-1.387.052,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-369.156,13	-1.387.052,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.134.465,76**	**5.734.007,89**
CONSIGNACOES		**844.052,16**	**2.653.368,39**
9004	Outras Pendências - Administração	14.163,76	35.640,26
9008	INSS - Administração	21.739,67	73.515,32
9017	INSS - CÂMARA	11.438,78	33.656,61
9036	INSS - FMAS	5.650,20	14.867,50
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	3.452,46
9018	IRRF - CÂMARA	11.825,74	34.777,70
9037	IRRF - FMAS	1.246,23	1.725,63
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	1.260,00
9019	EMPRÉSTIMOS - CÂMARA	11.126,80	11.126,80
9038	ISS - FMAS	2.035,96	10.729,12
9013	Empréstimo BB - Administração	17.774,75	61.273,87
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	10.165,92	10.165,92
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	45,63
9084	EMPRESTIMO CEF	5.176,28	8.913,14
9057	INSS - HOSPITAL	2.198,56	10.075,86
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	172.831,93	504.520,23
9045	IRRF - FUNDEB	127.964,25	575.470,03
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	50.110,59	97.716,14
9024	INSS - FMS	77.508,26	241.871,93
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	124.568,17	375.768,02
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		22.253,60
9025	CONT SIND - FMS	4.321,85	12.862,55
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.619,18	37.982,14
9026	CONSIGNADO BB - FMS	51.473,67	157.541,40
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.579,11	3.285,25
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	28.689,03
9027	IRRF - FMS	44.174,04	133.570,43
9053	Outras Pendências - FUNDEB		24.851,60
9030	ISS - FMS	38.094,88	101.030,71
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	9.090,31	10.476,76
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	4.463,75
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	1.049,49
9086	EMPRÉSTIMO CEF	1.143,73	1.143,73
9085	EMPRÉSTIMO CEF	1.283,00	2.566,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.290.413,60**	**3.080.639,50**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.000,00	410.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	810.413,60	1.730.639,50
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	940.000,00
Total ->		**10.239.294,74**	**39.500.253,55**
=> SALDO ANTERIOR		**15.414.137,43**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.903.846,90	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.143.162,41	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.632.871,88	38.592,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.848.355,14**	**29.380.325,27**
01	Legislativa	346.970,42	920.852,84
04	Administração	1.292.967,34	4.216.249,38
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	381.522,44	967.630,90
10	Saúde	2.594.033,24	7.334.308,82
12	Educação	4.632.274,59	12.524.877,25
13	Cultura	12.578,00	408.306,00
15	Urbanismo		1.348.196,89
16	Habitação		
17	Saneamento	369.429,85	1.020.224,29
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	13.752,49	35.020,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	204.826,77	604.658,50
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.122.080,55**	**5.324.991,00**
CONSIGNACOES		**831.666,95**	**2.244.351,50**
9004	Outras Pendências - Administração	17.615,01	32.228,77
9008	INSS - Administração	24.958,08	59.455,99
9017	INSS - CÂMARA	29.778,83	29.778,83
9036	INSS - FMAS	6.289,16	6.289,16
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.163,00	3.484,88
9018	IRRF - CÂMARA	11.825,74	11.825,74
9037	IRRF - FMAS	1.037,08	1.516,43
9012	Pensão Alimentícia - Administração	420,00	1.260,00
9038	ISS - FMAS	2.964,79	11.855,61
9013	Empréstimo BB - Administração	17.774,75	61.263,97
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS		10.165,92
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS		30,42
9084	EMPRESTIMO CEF	5.176,28	8.913,14
9057	INSS - HOSPITAL		12.526,75
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	169.509,06	299.042,34
9045	IRRF - FUNDEB	127.964,25	559.906,14
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	62.152,25	121.630,09
9024	INSS - FMS	55.703,15	110.910,23
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	124.568,17	375.768,02
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.253,60	46.329,99
9025	CONT SIND - FMS	4.321,85	12.771,12
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.619,18	37.982,14
9026	CONSIGNADO BB - FMS	49.662,12	153.918,40
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.579,11	3.285,25
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.563,01	28.689,03
9027	IRRF - FMS	34.224,28	97.617,75
9053	Outras Pendências - FUNDEB	5.518,21	30.369,81
9030	ISS - FMS	29.927,52	91.057,48
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	270,00	12.136,38
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	3.768,72
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	1.049,49
9086	EMPRÉSTIMO CEF	1.143,73	1.143,73
9085	EMPRÉSTIMO CEF	67,00	1.350,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.290.413,60**	**3.080.639,50**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	160.000,00	410.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	810.413,60	1.730.639,50
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	320.000,00	940.000,00
Total ->		**11.970.435,69**	**34.705.316,27**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.682.996,48**	**13.682.996,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.703.887,49	1.703.887,49
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.510.939,55	13.510.939,55
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.531.830,56	-1.531.830,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.682.996,48**	**13.682.996,48**
TOTAL DA DESPESA		**25.653.432,17**	**48.388.312,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	15.414.137,43	8.888.059,20			
Total SALDO ANTERIOR	15.414.137,43	8.888.059,20			
TOTAL DA RECEITA	25.653.432,17	48.388.312,75			

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-** - 20/05/2026 11:18:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 20/05/2026 11:18:19**