PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.471.587,62**	**55.139.636,06**
RECEITAS CORRENTES		**12.964.517,22**	**54.201.049,08**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.610.509,14	12.632.364,76
12	CONTRIBUIÇÕES	32.222,29	192.081,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	131.983,07	665.777,28
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.189.802,72	40.710.825,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**995.000,00**	**1.135.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	995.000,00	1.135.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**2.100.000,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)		2.100.000,00
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-487.929,60**	**-2.296.413,02**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-487.929,60	-2.296.413,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.795.049,85**	**9.407.556,50**
CONSIGNACOES		**857.719,61**	**4.255.299,41**
9004	Outras Pendências - Administração	760,62	36.400,88
9008	INSS - Administração	27.583,58	125.125,36
9017	INSS - CÂMARA	22.814,48	56.772,60
9036	INSS - FMAS	5.545,75	26.403,23
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	5.713,62
9018	IRRF - CÂMARA	21.795,20	56.572,90
9037	IRRF - FMAS	1.875,76	4.520,18
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	2.130,00
9019	EMPRÉSTIMOS - CÂMARA		11.126,80
9038	ISS - FMAS	2.022,69	14.789,06
9013	Empréstimo BB - Administração	17.683,77	98.976,19
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS		10.165,92
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	76,05
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	19.601,70
9057	INSS - HOSPITAL		12.061,08
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	182.679,61	861.250,11
9045	IRRF - FUNDEB	138.033,82	856.087,51
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	27.695,84	157.358,42
9024	INSS - FMS	69.177,76	388.495,75
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	118.963,10	622.077,28
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.253,60	44.507,20
9025	CONT SIND - FMS	4.289,43	21.441,41
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.614,32	63.178,36
9026	CONSIGNADO BB - FMS	53.159,26	264.791,93
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	5.634,27
9081	EMPRESTIMO SICOOB	19.126,02	47.815,05
9027	IRRF - FMS	53.546,34	222.191,26
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	39.820,00	151.992,42
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS		10.476,76
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.981,15	7.712,81
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	1.749,15
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	5.796,56
9085	EMPRÉSTIMO CEF	2.171,00	6.908,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.330,24**	**5.152.257,09**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	113.000,00	651.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	504.330,24	2.921.257,09
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	1.580.000,00
Total ->		**15.266.637,47**	**64.547.192,56**
=> SALDO ANTERIOR		**11.533.066,17**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.161.922,69	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.801.519,90	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.430.376,42	38.592,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.114.634,52**	**49.594.004,03**
01	Legislativa	498.546,78	1.514.888,04
04	Administração	1.888.064,00	7.751.531,84
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	564.144,61	1.834.494,75
10	Saúde	2.200.530,38	11.601.497,76
12	Educação	3.593.180,39	19.900.167,28
13	Cultura	284.711,60	861.106,60
15	Urbanismo	498.566,42	3.416.757,59
16	Habitação		
17	Saneamento	358.518,22	1.826.548,61
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	16.056,39	67.287,33
23	Comércio e Serviços	7.500,00	7.500,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	204.815,73	812.224,23
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.804.160,88**	**8.960.339,49**
CONSIGNACOES		**866.830,64**	**3.808.082,40**
9004	Outras Pendências - Administração	8.491,01	49.083,41
9008	INSS - Administração	22.568,75	105.511,24
9017	INSS - CÂMARA	20.093,05	49.871,88
9036	INSS - FMAS	4.185,17	11.170,74
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	5.746,04
9018	IRRF - CÂMARA	12.034,28	23.860,02
9037	IRRF - FMAS	553,09	2.319,96
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	2.130,00
9038	ISS - FMAS	255,79	13.516,09
9013	Empréstimo BB - Administração	17.683,77	98.966,29
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	20.772,31	30.938,23
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS		45,63
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	19.601,70
9057	INSS - HOSPITAL	2.219,45	16.944,76
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	156.197,43	613.535,66
9045	IRRF - FUNDEB	139.922,11	842.411,91
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	45.295,07	183.338,74
9024	INSS - FMS	70.948,65	251.575,42
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	118.963,10	622.077,18
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	22.253,60	68.583,59
9025	CONT SIND - FMS	4.289,43	21.229,56
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.614,32	63.178,36
9026	CONSIGNADO BB - FMS	57.185,93	262.980,48
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	5.634,27
9081	EMPRESTIMO SICOOB	19.126,02	47.815,05
9027	IRRF - FMS	50.754,99	184.555,67
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	39.820,00	140.545,19
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	2.257,70	14.394,08
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.981,15	7.017,78
9035	Contribuição ASACS - FMS		1.399,32
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	5.796,56
9085	EMPRÉSTIMO CEF	4.603,00	6.908,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**937.330,24**	**5.152.257,09**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	113.000,00	651.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	504.330,24	2.921.257,09
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	320.000,00	1.580.000,00
Total ->		**11.918.795,40**	**58.554.343,52**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.880.908,24**	**14.880.908,24**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.693.954,78	1.693.954,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.707.604,85	14.707.604,85
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.520.651,39	-1.520.651,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**14.880.908,24**	**14.880.908,24**
TOTAL DA DESPESA		**26.799.703,64**	**73.435.251,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.533.066,17**	**8.888.059,20**			
Total SALDO ANTERIOR	**11.533.066,17**	**8.888.059,20**			
TOTAL DA RECEITA	**26.799.703,64**	**73.435.251,76**			

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Dados: 2026.06.29 19:20:19 -03'00'

FELIPE FERREIRA DIAS
PREFEITO
044.916.933-23

RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Assinado de forma digital por RICARDO E MANOEL CONTABILIDADE LTDA:23528063000110 Dados: 2026.06.29 19:21:05 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 29/06/2026 19:26:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE FERREIRA DIAS - *.*16.933-** - 29/06/2026 19:25:45**