PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.616.839,37**	**66.756.475,43**
RECEITAS CORRENTES		**12.141.553,49**	**66.342.602,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	653.646,40	13.286.011,16
12	CONTRIBUIÇÕES	31.102,86	223.183,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	143.241,93	809.019,21
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.313.562,30	52.024.388,22
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.135.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		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		**-524.714,12**	**-2.821.127,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-524.714,12	-2.821.127,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.426.797,38**	**10.834.353,88**
CONSIGNACOES		**753.452,99**	**5.008.752,40**
9004	Outras Pendências - Administração		36.400,88
9008	INSS - Administração	27.213,00	152.338,36
9017	INSS - CÂMARA	10.378,44	67.151,04
9036	INSS - FMAS	5.545,75	31.948,98
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	6.844,20
9018	IRRF - CÂMARA	9.760,92	66.333,82
9037	IRRF - FMAS	128,75	4.648,93
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	2.565,00
9019	EMPRÉSTIMOS - CÂMARA		11.126,80
9038	ISS - FMAS	2.099,55	16.888,61
9013	Empréstimo BB - Administração	18.813,37	117.789,56
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	20.772,31	30.938,23
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	91,26
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	25.113,98
9057	INSS - HOSPITAL		12.061,08
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	177.309,54	1.038.559,65
9045	IRRF - FUNDEB	135.618,96	991.706,47
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	20.893,78	178.252,20
9024	INSS - FMS	43.784,42	432.280,17
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	128.082,21	750.159,49
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	55.634,00
9025	CONT SIND - FMS	4.289,43	25.730,84
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.614,32	75.792,68
9026	CONSIGNADO BB - FMS	55.869,82	320.661,75
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	6.808,78
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	57.472,56
9027	IRRF - FMS	32.888,44	255.079,70
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	9.782,55	161.774,97
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	1.257,70	11.734,46
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	8.980,72
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	2.098,98
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	9.305,66
9085	EMPRÉSTIMO CEF	2.171,00	9.079,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**673.344,39**	**5.825.601,48**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	32.900,00	683.900,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.444,39	3.241.701,48
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	1.900.000,00
Total ->		**13.043.636,75**	**77.590.829,31**
=> SALDO ANTERIOR		**14.880.908,24**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.693.954,78	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.707.604,85	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.520.651,39	38.592,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.829.698,24**	**60.423.702,27**
01	Legislativa	306.065,70	1.820.953,74
04	Administração	1.660.066,89	9.411.598,73
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	475.797,26	2.310.292,01
10	Saúde	3.103.419,13	14.704.916,89
12	Educação	3.384.913,95	23.285.081,23
13	Cultura	481.922,00	1.343.028,60
15	Urbanismo	773.237,53	4.189.995,12
16	Habitação		
17	Saneamento	229.807,44	2.056.356,05
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	14.456,03	81.743,36
23	Comércio e Serviços		7.500,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	400.012,31	1.212.236,54
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.391.599,73**	**10.351.939,22**
CONSIGNACOES		**718.255,34**	**4.526.337,74**
9004	Outras Pendências - Administração	4.153,60	53.237,01
9008	INSS - Administração	21.212,88	126.724,12
9017	INSS - CÂMARA	10.295,17	60.167,05
9036	INSS - FMAS	3.408,95	14.579,69
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	6.876,62
9018	IRRF - CÂMARA	9.760,92	33.620,94
9037	IRRF - FMAS	2.766,06	5.086,02
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	2.565,00
9038	ISS - FMAS	3.411,78	16.927,87
9013	Empréstimo BB - Administração	18.813,37	117.779,66
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	500,11	31.438,34
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS		45,63
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	25.113,98
9057	INSS - HOSPITAL		16.944,76
9060	IRRF - HOSPITAL		1.129,78
9044	INSS - FUNDEB	155.023,25	768.558,91
9045	IRRF - FUNDEB	135.618,96	978.030,87
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	20.893,78	204.232,52
9024	INSS - FMS	41.234,01	292.809,43
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	128.082,21	750.159,39
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	79.710,39
9025	CONT SIND - FMS	4.289,43	25.518,99
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.614,32	75.792,68
9026	CONSIGNADO BB - FMS	56.869,52	319.850,00
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	6.808,78
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	57.472,56
9027	IRRF - FMS	32.838,77	217.394,44
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	9.782,55	150.327,74
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	10.701,01	25.095,09
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	8.285,69
9035	Contribuição ASACS - FMS		1.399,32
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	9.305,66
9085	EMPRÉSTIMO CEF	2.171,00	9.079,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**673.344,39**	**5.825.601,48**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	32.900,00	683.900,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	320.444,39	3.241.701,48
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	320.000,00	1.900.000,00
Total ->		**12.221.297,97**	**70.775.641,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.703.247,02**	**15.703.247,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.179.319,10	1.179.319,10
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.940.078,96	15.940.078,96
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.416.151,04	-1.416.151,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.703.247,02**	**15.703.247,02**
TOTAL DA DESPESA		**27.924.544,99**	**86.478.888,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente,1071 - Centro
06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**14.880.908,24**	**8.888.059,20**			
Total SALDO ANTERIOR	**14.880.908,24**	**8.888.059,20**			
TOTAL DA RECEITA	**27.924.544,99**	**86.478.888,51**			

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323
Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323
Dados: 2026.07.29 22:23:59 -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: 2026.07.29 22:24:19 -03'00'

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-** - 29/07/2026 22:26:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 29/07/2026 22:26:57**