PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.677.511,95**	**78.433.987,38**
RECEITAS CORRENTES		**8.765.843,51**	**75.108.446,08**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.657.782,75	14.943.793,91
12	CONTRIBUIÇÕES	30.407,90	253.591,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	150.753,00	959.772,21
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.926.899,86	58.951.288,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.274.000,00**	**2.409.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.274.000,00	2.409.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.000.000,00**	**4.100.000,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)	2.000.000,00	4.100.000,00
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-362.331,56**	**-3.183.458,70**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-362.331,56	-3.183.458,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.452.177,98**	**12.286.531,86**
CONSIGNACOES		**861.497,52**	**5.870.249,92**
9004	Outras Pendências - Administração		36.400,88
9008	INSS - Administração	23.543,01	175.881,37
9017	INSS - CÂMARA	10.500,01	77.651,05
9036	INSS - FMAS	6.486,52	38.435,50
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	7.974,78
9018	IRRF - CÂMARA	9.760,92	76.094,74
9037	IRRF - FMAS	2.691,34	7.340,27
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	3.000,00
9019	EMPRÉSTIMOS - CÂMARA		11.126,80
9038	ISS - FMAS	7.355,72	24.244,33
9013	Empréstimo BB - Administração	16.871,83	134.661,39
9023	RENDIMENTOS - CÂMARA	2.000,26	2.000,26
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	500,00	31.438,23
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	106,47
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	30.626,26
9057	INSS - HOSPITAL	10.315,18	22.376,26
9060	IRRF - HOSPITAL	362,93	1.492,71
9061	CONSIGNADO BB - HOSPITAL	20.597,44	20.597,44
9044	INSS - FUNDEB	171.704,70	1.210.264,35
9062	CONT SIND - HOSPITAL	1.267,58	1.267,58
9045	IRRF - FUNDEB	138.179,12	1.129.885,59
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	30.829,47	209.081,67
9024	INSS - FMS	30.295,46	462.575,63
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	129.566,43	879.725,92
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	66.760,80
9025	CONT SIND - FMS	3.021,85	28.752,69
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.581,90	88.374,58
9068	Pensão Alimentícia - Hospital	713,24	713,24
9026	CONSIGNADO BB - FMS	38.466,85	359.128,60
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	7.983,29
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	67.130,07
9087	ENPRÈSTIMO CEF	955,00	955,00
9027	IRRF - FMS	95.634,30	350.714,00
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	55.040,21	216.815,18
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	7.286,54	19.021,00
9032	Pensão Alimentícia - FMS	554,67	9.535,39
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	2.448,81
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	12.814,76
9085	EMPRÉSTIMO CEF	1.504,22	10.583,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**590.680,46**	**6.416.281,94**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	64.000,00	747.900,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	206.680,46	3.448.381,94

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.272.693,44**	**74.696.395,71**
01	Legislativa	267.535,74	2.088.489,48
04	Administração	1.452.183,86	10.863.782,59
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	472.018,25	2.782.310,26
10	Saúde	3.465.516,49	18.170.433,38
12	Educação	4.497.768,55	27.782.849,78
13	Cultura	1.214.067,60	2.557.096,20
15	Urbanismo	2.537.047,14	6.727.042,26
16	Habitação	50.490,69	50.490,69
17	Saneamento	290.559,09	2.346.915,14
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	13.256,03	94.999,39
23	Comércio e Serviços	7.500,00	15.000,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	4.750,00	1.216.986,54
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.420.494,58**	**11.772.433,80**
CONSIGNACOES		**829.814,12**	**5.356.151,86**
9004	Outras Pendências - Administração	360,00	53.597,01
9008	INSS - Administração	22.651,26	149.375,38
9017	INSS - CÂMARA	10.200,13	70.367,18
9036	INSS - FMAS	5.545,75	20.125,44
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	8.007,20
9018	IRRF - CÂMARA	9.760,92	43.381,86
9037	IRRF - FMAS	2.710,00	7.796,02
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	3.000,00
9038	ISS - FMAS	7.351,09	24.278,96
9013	Empréstimo BB - Administração	16.871,83	134.651,49
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS	5.066,56	36.504,90
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS		45,63
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	30.626,26
9057	INSS - HOSPITAL		16.944,76
9060	IRRF - HOSPITAL	362,93	1.492,71
9061	CONSIGNADO BB - HOSPITAL	20.597,44	20.597,44
9044	INSS - FUNDEB	158.247,64	926.806,55
9062	CONT SIND - HOSPITAL	1.267,58	1.267,58
9045	IRRF - FUNDEB	138.179,12	1.116.209,99
9063	ISS - HOSPITAL		3.900,00
9046	ISS - FUNDEB	26.098,75	230.331,27
9024	INSS - FMS	36.336,30	329.145,73
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	129.566,43	879.725,82
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	90.837,19
9025	CONT SIND - FMS	3.683,74	29.202,73
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.581,90	88.374,58
9068	Pensão Alimentícia - Hospital	713,24	713,24
9026	CONSIGNADO BB - FMS	38.466,25	358.316,25
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	7.983,29
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	67.130,07
9087	ENPRÈSTIMO CEF	955,00	955,00
9027	IRRF - FMS	95.428,57	312.823,01
9053	Outras Pendências - FUNDEB		30.369,81
9030	ISS - FMS	52.207,02	202.534,76
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS		25.095,09
9032	Pensão Alimentícia - FMS	554,67	8.840,36
9035	Contribuição ASACS - FMS		1.399,32
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	12.814,76
9085	EMPRÉSTIMO CEF	1.504,22	10.583,22
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**590.680,46**	**6.416.281,94**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	64.000,00	747.900,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	206.680,46	3.448.381,94
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	320.000,00	2.220.000,00
Total ->		**15.693.188,02**	**86.468.829,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.452.177,98**	**12.286.531,86**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**590.680,46**	**6.416.281,94**
7003 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	2.220.000,00
Total ->	**13.129.689,93**	**90.720.519,24**
=> SALDO ANTERIOR	**15.703.247,02**	**8.888.059,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.179.319,10	441.954,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.940.078,96	8.407.512,77
BANCO CONTA VINCULADA	-1.416.151,04	38.592,00
Total SALDO ANTERIOR	**15.703.247,02**	**8.888.059,20**
TOTAL DA RECEITA	**28.832.936,95**	**99.608.578,44**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.139.748,93**	**13.139.748,93**
BANCO CONTA MOVIMENTO	993.070,63	993.070,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.523.758,24	13.523.758,24
BANCO CONTA VINCULADA	-1.377.079,94	-1.377.079,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**13.139.748,93**	**13.139.748,93**
TOTAL DA DESPESA	**28.832.936,95**	**99.608.578,44**

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323 Dados: 2026.08.27 10:08:02 -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: 2026.08.27 10:08:14 -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-** - 27/08/2026 10:32:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO - *.*58.143-** - 27/08/2026 10:32:52**