PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.812.842,09**	**103.822.486,20**
RECEITAS CORRENTES		**11.046.614,42**	**104.584.099,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	543.527,74	5.102.043,34
12	CONTRIBUIÇÕES	393.086,95	3.768.998,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	396.690,69	3.203.419,90
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.711.151,73	91.501.054,14
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.157,31	1.008.583,19
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.885.721,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.885.721,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**326.341,73**	**3.194.599,77**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	326.341,73	3.194.599,77
DEDUÇÕES		**-560.114,06**	**-5.841.934,06**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-560.114,06	-5.841.934,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.849.338,34**	**24.172.421,94**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**47.883,36**
9074	SALARIO FAMILIA HMNL		1.073,90
9100	DESPESA A REGULARIZAR		46.809,46
TITULOS E VALORES		**1.120,52**	**5.517,41**
9094	RENDIMENTOS	1.120,52	5.517,41
CONSIGNACOES		**1.205.597,00**	**10.628.983,98**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME	11.264,23	35.562,35
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		474,60
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.972,82	27.291,13
9159	SIMTECPI - FME	62,43	557,13
9161	IRRF EFD REINF - FME	5.517,91	16.822,69
9162	RPPS - FME	1.327,85	13.128,74
9138	IRRF-CAMARA		16.509,08
9110	INSS - FPSPM	610,78	5.224,54
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	13.068,55	115.812,61
9061	INSS - FMAS	1.865,18	16.699,83
9127	SINDICATO - FPSPM	2.427,29	22.808,33
9002	IRRFPF/PJ - CAMARA MUNICIPAL	8.185,08	58.096,64
9003	ISS - CAMARA MUNICIPAL	99,65	1.331,00
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.175,84	36.589,92
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.429,94	21.952,34
9064	ISS - FMAS	1.478,13	10.558,92
9070	INSS-HMNL	392,77	4.020,04
9065	IRRPF/PJ - FMAS	579,52	5.373,43
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.738,68	16.257,73
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	9.957,05	76.064,91
9066	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		1.541,21
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	145,89
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	3.491,40	25.403,06
9067	SALARIO FAMILIA - FMAS		1.554,04
9073	ISSPF/PJ-HMNL	338,01	3.785,28
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	107.097,47	920.822,67
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	2.202,49	14.888,48
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	12.124,21	104.729,52
9104	RPPS - FMAS	6.964,92	65.758,45
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS		1.178,44
9152	IRRF	92.555,59	821.759,25
9103	RPPS - HMNL	8.023,61	68.629,40
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	74,40	1.008,41
9129	EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	15.476,58
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	328,23
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	172,50	1.523,93
9047	INSS - FMS	2.167,85	19.753,22
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS	42.294,57	368.681,09
9049	SIMTECPI - FMS	456,10	4.093,54
9013	INSS - ADM	12.392,54	109.624,50

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.213.848,00**	**98.720.048,45**
01	Legislativa	274.655,40	2.458.058,12
04	Administração	1.638.931,16	13.841.680,43
05	Defesa Nacional	14.317,05	72.415,62
08	Assistência Social	282.804,87	2.716.398,21
09	Previdência Social	860.299,14	7.548.836,65
10	Saúde	2.738.657,31	22.700.877,05
12	Educação	5.417.192,77	42.256.138,53
13	Cultura	319.053,70	1.102.055,58
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento	197.706,71	1.769.325,40
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	58.469,06	463.352,64
22	Indústria		5.880,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	411.760,83	3.785.030,22
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.727.034,17**	**28.069.830,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.330,48**	**13.884,00**
9018	SALARIO FAMILIA - ADM	1.195,40	11.778,87
9074	SALARIO FAMILIA HMNL	135,08	1.148,18
9033	SALÁRIO FAMILIA/FUNDEB		67,54
9100	DESPESA A REGULARIZAR		889,41
TITULOS E VALORES		**0,00**	**45,00**
9094	RENDIMENTOS		45,00
RESTOS A PAGAR		**84.010,87**	**3.619.423,20**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.010,87	1.877.270,62
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		48.545,48
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.443,48
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.025,90
CONSIGNACOES		**999.072,00**	**10.948.001,91**
9155	IRRF - FME		628,31
9156	ISS - FME	17.504,98	20.085,66
9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		474,60
9158	EMPRÉSTIMO BB - FME	2.972,82	27.291,13
9159	SIMTECPI - FME	62,43	557,13
9161	IRRF EFD REINF - FME	8.031,30	16.822,69
9162	RPPS - FME	1.327,85	8.691,27
9110	INSS - FPSPM	576,72	5.200,12
9001	INSS-CAMARA MUNICIPAL	13.069,31	102.743,98
9061	INSS - FMAS		3.095,25
9127	SINDICATO - FPSPM	2.427,29	22.808,33
9063	EMPRÉSTIMOS - FMAS	4.175,84	36.589,92
9004	PLANO DE SAUDE - CAMARA MUNICIPAL	4.429,94	21.952,34
9070	INSS-HMNL		3.672,37
9065	IRRPF/PJ - FMAS	579,52	5.304,08
9071	IRRPF/PJ-HMNL	1.738,68	16.257,73
9006	EMPRESTIMO CONSG - CAMARA MUNICIPAL	8.508,04	74.615,90
9072	SIMTECPI/HMNL	16,21	145,89
9007	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	3.491,40	25.403,06
9067	SALARIO FAMILIA - FMAS	132,54	1.192,86
9073	ISSPF/PJ-HMNL	338,01	3.950,88
9130	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - FPSPM	107.097,47	920.822,67
9144	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	2.142,33	15.355,87
9077	EMPRÉSTIMO-HMNL	12.124,21	104.729,52
9104	RPPS - FMAS	6.991,30	72.682,61
9146	ISS		95,85
9131	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS		1.178,44
9152	IRRF	92.555,59	821.759,25
9103	RPPS - HMNL	7.857,71	75.836,92
9148	IRRF EFD-REINF - FMAS	74,40	993,43
9129	EMPRÉSTIMO BRADESCO - HMNL	1.719,62	10.135,67
9150	SINDCONTU-PI - FMAS	36,47	291,76
9149	IRRF EFD-REINF - HMNL	172,50	1.358,33
9047	INSS - FMS		5.055,04
9048	EMPRÉSTIMOS - FMS		364.651,32

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.849.338,34**	**24.172.421,94**
CONSIGNACOES		**1.205.597,00**	**10.628.983,98**
9050	IRRPF/PJ - FMS	12.402,42	114.118,02
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	25.896,38	211.643,76
9051	ISSPF/PJ - FMS	9.429,84	86.778,94
9015	SIMTECPI - ADM	173,43	1.563,57
9054	SALARIO FAMILIA - FMS		5.055,04
9040	ISS	10.577,30	137.424,49
9055	SENATEPI - FMS	248,57	2.187,09
9042	INSS FUNDEB	100.030,45	685.972,85
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	8.753,40
9102	RPPS - FMS	65.390,62	590.488,86
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO	26.334,55	225.782,06
9026	INSS ADM	2.593,03	22.063,58
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	24.367,09	126.609,86
9153	SINDEACS-PI	972,60	8.753,40
9107	RPPS - FUNDEB	183.064,00	1.648.555,52
9108	RPPS - ADM	13.598,50	123.971,46
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.051,09	9.259,33
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	136.218,33	1.377.542,30
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.652,48	42.330,44
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	4.449,33
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		11.883,04
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.216,34	187.980,08
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	194.816,18	1.820.540,71
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	8.815,17	122.731,54
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**12.880,43**
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		8.876,46
9134	DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		2.000,00
9082	DESPESA A REGULARIZAR		2.003,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.642.620,82**	**13.477.156,76**
7042	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	274.000,00	2.466.000,00
7038	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	100.100,00	748.531,02
7040	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	202.210,00	1.393.858,08
7041	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTEL	325.984,87	4.038.967,83
7039	REPASSE RECEBIDO DA F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	81.245,54	867.320,58
7048	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	659.080,41	3.666.895,98
7049	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		295.583,27
Total ->		**13.662.180,43**	**127.994.908,14**
=> SALDO ANTERIOR		**31.142.572,95**	**28.658.842,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.352,71	9.824,78
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.496.847,20	28.220.322,04
	BANCO CONTA VINCULADA	596.373,04	428.695,18
Total SALDO ANTERIOR		**31.142.572,95**	**28.658.842,00**
TOTAL DA RECEITA		**44.804.753,38**	**156.653.750,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.727.034,17**	**28.069.830,48**
CONSIGNACOES		**999.072,00**	**10.948.001,91**
9049	SIMTECPI - FMS	456,10	4.521,44
9050	IRRPF/PJ - FMS	5.552,09	138.529,18
9014	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES - ADM	25.896,38	211.643,76
9051	ISSPF/PJ - FMS	11.047,44	91.063,13
9015	SIMTECPI - ADM	173,43	1.563,57
9054	SALARIO FAMILIA - FMS	742,94	6.630,44
9040	ISS	136,50	58.382,28
9055	SENATEPI - FMS		1.946,99
9042	INSS FUNDEB		1.288.948,93
9056	CONT. ASCACS - FMS	972,60	9.664,20
9102	RPPS - FMS	64.694,40	645.986,13
9123	EMPRÉSTIMO - FMS BRADESCO		225.411,73
9145	IRRF EFD-REINF - FMS	24.762,09	125.651,06
9153	SINDEACS-PI	972,60	9.664,20
9107	RPPS - FUNDEB	182.549,12	1.463.489,02
9108	RPPS - ADM	13.697,87	140.878,61
9034	PENSÃO ALIMENTICIA/FUNDEB	1.051,09	9.259,33
9032	IRRPF/PJ-FUNDEB	136.218,33	1.315.750,17
9031	SIMTECPI/FUNDEB	4.652,48	42.330,44
9128	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	494,37	4.449,33
9125	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		11.883,04
9124	EMPRÉSTIMO FUNDEB - BRADESCO	21.216,34	208.287,20
9030	EMPRÉSTIMOS/FUNDEB	194.816,18	2.017.566,54
9147	IRRF EFD-REINF - FUNDEB	8.815,17	122.071,01
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**11.319,61**
9028	DESPESAS A REGULARIZAR		89,58
9101	DESPESAS A REGULARIZAR		9.202,93
9134	DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA		2.000,00
9046	DESPESAS A REGULARIZAR		27,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.642.620,82**	**13.477.156,76**
7038	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	100.100,00	748.531,02
7041	REPASSE CONCEDIDO A F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI	325.984,87	4.038.967,83
7039	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA -	81.245,54	867.320,58
7040	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC	202.210,00	1.393.858,08
7042	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO	274.000,00	2.466.000,00
7048	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	659.080,41	3.666.895,98
7049	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		295.583,27
Total ->		**14.940.882,17**	**126.789.878,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.863.871,21**	**29.863.871,21**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	400.973,31	400.973,31
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.960.299,68	28.960.299,68
	BANCO CONTA VINCULADA	502.598,22	502.598,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.863.871,21**	**29.863.871,21**
TOTAL DA DESPESA		**44.804.753,38**	**156.653.750,14**

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC-PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 03/11/2026 16:20:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 16:20:52**