PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.596.860,63**	**95.150.607,55**
RECEITAS CORRENTES		**7.987.324,60**	**90.672.247,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.110.883,08	17.254.662,89
12	CONTRIBUIÇÕES	34.093,02	287.684,90
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.257,09	1.171.464,90
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.724.091,41	71.958.434,76
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.409.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.409.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.000.000,00**	**6.100.000,00**
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)		
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)	2.000.000,00	6.100.000,00
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-390.463,97**	**-4.030.639,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-390.463,97	-4.030.639,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.675.293,45**	**15.626.396,12**
RESPONSABILIDADES FI		**40.010,00**	**40.010,00**
9077	DESPESA A REGULARIZAR	40.010,00	40.010,00
CONSIGNACOES		**850.675,05**	**7.545.069,96**
9004	Outras Pendências - Administração		36.400,88
9008	INSS - Administração	22.621,51	221.735,86
9017	INSS - CÂMARA	11.458,21	99.582,74
9036	INSS - FMAS	3.959,90	46.355,30
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	10.235,94
9018	IRRF - CÂMARA	10.897,61	96.753,27
9037	IRRF - FMAS	272,49	10.463,87
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	3.870,00
9019	EMPRÉSTIMOS - CÂMARA		11.126,80
9038	ISS - FMAS	1.009,76	29.643,25
9013	Empréstimo BB - Administração	20.018,73	174.698,85
9023	RENDIMENTOS - CÂMARA	1.986,44	3.986,70
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS		36.503,79
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS	15,21	136,89
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	41.650,82
9057	INSS - HOSPITAL		22.376,26
9060	IRRF - HOSPITAL		1.492,71
9061	CONSIGNADO BB - HOSPITAL		20.597,44
9044	INSS - FUNDEB	166.388,32	1.544.091,15
9062	CONT SIND - HOSPITAL		1.267,58
9045	IRRF - FUNDEB	136.564,59	1.398.136,26
9063	ISS - HOSPITAL	892,07	4.792,07
9046	ISS - FUNDEB	22.437,33	254.968,01
9024	INSS - FMS	41.763,86	546.248,80
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	141.827,09	1.159.321,66
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	89.014,40
9025	CONT SIND - FMS	4.305,09	37.392,15
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.581,90	113.538,38
9068	Pensão Alimentícia - Hospital		713,24
9026	CONSIGNADO BB - FMS	58.368,66	477.519,84
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	10.332,31
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	86.445,09
9087	ENPRÈSTIMO CEF		955,00
9027	IRRF - FMS	64.426,43	478.664,52
9053	Outras Pendências - FUNDEB	28.140,18	59.009,99
9030	ISS - FMS	55.060,22	336.088,00
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS	9.000,00	28.021,00
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	12.342,63
9035	Contribuição ASACS - FMS	349,83	3.148,47
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	19.832,96
9085	EMPRÉSTIMO CEF	2.515,93	15.615,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**784.608,40**	**8.041.316,16**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.203.025,48**	**95.470.341,73**
01	Legislativa	308.486,17	2.705.562,60
04	Administração	1.879.650,11	14.311.723,15
05	Defesa Nacional		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	224.851,19	3.337.328,50
10	Saúde	2.604.771,53	23.285.265,87
12	Educação	4.179.628,84	35.906.094,43
13	Cultura	119.711,50	2.815.369,30
15	Urbanismo	1.505.229,60	8.484.231,21
16	Habitação		261.190,52
17	Saneamento	346.105,22	2.949.356,89
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	32.341,32	161.446,74
23	Comércio e Serviços		15.000,00
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.250,00	1.237.772,52
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.566.878,26**	**15.060.216,41**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**40.012,00**
9077	DESPESA A REGULARIZAR		40.012,00
CONSIGNACOES		**782.269,86**	**6.978.888,25**
9004	Outras Pendências - Administração	7.702,36	61.299,37
9008	INSS - Administração	21.651,50	193.034,79
9017	INSS - CÂMARA		91.061,02
9036	INSS - FMAS	3.959,90	28.616,33
9011	Contribuição Sindical - Administração	1.130,58	10.268,36
9018	IRRF - CÂMARA		53.142,78
9037	IRRF - FMAS	2.819,36	13.343,14
9012	Pensão Alimentícia - Administração	435,00	3.870,00
9038	ISS - FMAS	3.645,22	32.494,64
9013	Empréstimo BB - Administração	20.018,73	174.688,95
9043	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMAS		36.553,26
9076	CONTRIBUIÇÃO ASACS		45,63
9084	EMPRESTIMO CEF	5.512,28	41.650,82
9057	INSS - HOSPITAL		25.476,76
9060	IRRF - HOSPITAL		1.492,71
9061	CONSIGNADO BB - HOSPITAL		20.597,44
9044	INSS - FUNDEB	156.234,32	1.239.232,79
9062	CONT SIND - HOSPITAL		1.267,58
9045	IRRF - FUNDEB	134.155,89	1.382.051,96
9063	ISS - HOSPITAL	892,07	4.792,07
9046	ISS - FUNDEB	23.083,82	281.594,82
9024	INSS - FMS	35.208,77	391.234,52
9047	Empréstimo BB - FUNDEB	141.827,09	1.159.321,56
9079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	11.126,80	113.090,79
9025	CONT SIND - FMS	4.305,09	37.827,55
9048	Cont. Sindical - FUNDEB	12.581,90	113.537,78
9068	Pensão Alimentícia - Hospital		713,24
9026	CONSIGNADO BB - FMS	58.368,66	476.235,18
9049	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.174,51	10.332,31
9081	EMPRESTIMO SICOOB	9.657,51	86.445,09
9087	ENPRÈSTIMO CEF		955,00
9027	IRRF - FMS	67.076,07	442.305,60
9053	Outras Pendências - FUNDEB		58.509,99
9030	ISS - FMS	54.925,42	320.728,10
9031	OUTRAS PENDÊNCIAS - FMS		25.097,29
9032	Pensão Alimentícia - FMS	1.267,91	11.647,60
9035	Contribuição ASACS - FMS		1.399,32
9086	EMPRÉSTIMO CEF	3.509,10	19.832,96
9085	EMPRÉSTIMO CEF		13.099,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**784.608,40**	**8.041.316,16**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	158.000,00	1.145.900,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	306.608,40	4.035.416,16
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUN. CRISTINO C	320.000,00	2.860.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.675.293,45**	**15.626.396,12**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**784.608,40**	**8.041.316,16**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	158.000,00	1.145.900,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	306.608,40	4.035.416,16
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	320.000,00	2.860.000,00
Total ->		**11.272.154,08**	**110.777.003,67**
=> SALDO ANTERIOR		**10.632.254,39**	**8.888.059,20**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.023.674,32	441.954,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.012.203,62	8.407.512,77
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.403.623,55	38.592,00
Total SALDO ANTERIOR		**10.632.254,39**	**8.888.059,20**
TOTAL DA RECEITA		**21.904.408,47**	**119.665.062,87**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**12.769.903,74**	**110.530.558,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.134.504,73**	**9.134.504,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.133.823,29	1.133.823,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.518.588,25	9.518.588,25
BANCO CONTA VINCULADA	-1.517.906,81	-1.517.906,81
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.134.504,73**	**9.134.504,73**
TOTAL DA DESPESA	**21.904.408,47**	**119.665.062,87**

FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323
Assinado de forma digital por FELIPE FERREIRA DIAS:04491693323
Dados: 2026.11.03 22:00:30 -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: 2026.11.03 22:00:52 -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-** - 03/11/2026 22:05:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GLEICIVONE FERREIRA DOS SANTOS - *.*97.433-** - 03/11/2026 22:05:33**