

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.664.760,22**	**3.664.760,22**
RECEITAS CORRENTES	**4.142.830,06**	**4.142.830,06**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	253.895,56	253.895,56
12 CONTRIBUIÇÕES	14.012,11	14.012,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.809,22	100.809,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.766.616,80	3.766.616,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.496,37	7.496,37
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-478.069,84**	**-478.069,84**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-478.069,84	-478.069,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**878.030,56**	**878.030,56**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.190,96**	**4.190,96**
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.690,00	1.690,00
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	2.500,96	2.500,96
CONSIGNACOES	**324.630,45**	**324.630,45**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	7.406,90
9056 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.899,99	5.899,99
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUN	2.389,43	2.389,43
9036 INSS	275,45	275,45
9100 ISS-FMAS - NOVO	973,38	973,38
9105 IRPJ EFD REINF - FMAS	107,90	107,90
9042 SINDSERM- FUNDEB	5.679,63	5.679,63
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	94.795,75	94.795,75
9045 IRRF - FUNDEB	57.606,16	57.606,16
9046 INSS FUNDEB	54.993,16	54.993,16
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	888,80	888,80
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	28.722,29	28.722,29
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR	11.001,44	11.001,44
9002 INSS ADM	26.445,31	26.445,31
9004 SINDSERM-ADM	792,63	792,63
9015 PENSAO ALIMENTICIA	676,49	676,49
9022 INSS FMS GERAL	12.651,99	12.651,99
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	5.445,76	5.445,76
9024 IRRF FMS GERAL	398,43	398,43
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	462,00	462,00
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	804,46	804,46
9099 ISS FMS GERAL - NOVO	4.990,06	4.990,06
9102 IRPJ - EFDREINF - FMS	1.223,04	1.223,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**549.209,15**	**549.209,15**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	162.000,00	162.000,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	387.209,15	387.209,15
Total ->	**4.542.790,78**	**4.542.790,78**
=> SALDO ANTERIOR	**5.300.293,01**	**5.300.293,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	391.520,15	391.520,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.895.025,00	4.895.025,00
BANCO CONTA VINCULADA	13.747,86	13.747,86
Total SALDO ANTERIOR	**5.300.293,01**	**5.300.293,01**
TOTAL DA RECEITA	**9.843.083,79**	**9.843.083,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.906.915,37**	**3.906.915,37**
01 Legislativa	131.884,38	131.884,38
04 Administração	597.067,86	597.067,86
08 Assistência Social	100.023,35	100.023,35
10 Saúde	588.810,01	588.810,01
12 Educação	1.064.710,08	1.064.710,08
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	197.510,14	197.510,14
16 Habitação		
17 Saneamento	16.019,21	16.019,21
18 Gestão Ambiental	27.937,59	27.937,59
20 Agricultura	17.847,50	17.847,50
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	971.786,24	971.786,24
27 Desporto e Lazer	16.700,12	16.700,12
28 Encargos Especiais	176.618,89	176.618,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.377.660,62**	**1.377.660,62**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.677,73**	**2.677,73**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.539,95	1.539,95
9095 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	42,11	42,11
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	337,70
9005 SALARIO FAMILIA ADM	337,70	337,70
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	420,27	420,27
RESTOS A PAGAR	**539.101,93**	**539.101,93**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	129.882,33	129.882,33
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	369.933,00	369.933,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39.286,60	39.286,60
CONSIGNACOES	**286.671,81**	**286.671,81**
9036 INSS	1.308,60	1.308,60
9045 IRRF - FUNDEB	97.206,67	97.206,67
9046 INSS FUNDEB	43.178,70	43.178,70
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	67.676,56	67.676,56
9002 INSS ADM	63.401,87	63.401,87
9022 INSS FMS GERAL	13.899,41	13.899,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**549.209,15**	**549.209,15**
7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	387.209,15	387.209,15
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	162.000,00	162.000,00
Total ->	**5.284.575,99**	**5.284.575,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.558.507,80**	**4.558.507,80**
BANCO CONTA MOVIMENTO	181.051,71	181.051,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.363.708,23	4.363.708,23
BANCO CONTA VINCULADA	13.747,86	13.747,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.558.507,80**	**4.558.507,80**
TOTAL DA DESPESA	**9.843.083,79**	**9.843.083,79**

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - ***343*** - 14/04/2026

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - ***.872.203-** - 14/04/2026 16:36:15
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - ***.159.103-** - 14/04/2026 16:36:19