

**PM RIACHO FRIO**

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.662.778,94	5.662.778,94	ORÇAMENTÁRIA	2.655.274,02	2.655.274,02
RECEITAS CORRENTES	6.013.735,77	6.013.735,77			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.471,07	61.471,07	01 Legislativa	147.263,94	147.263,94
12 CONTRIBUIÇÕES	12.030,32	12.030,32	04 Administração	89.584,68	89.584,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	38.475,49	38.475,49	08 Assistência Social	45.710,80	45.710,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.901.758,89	5.901.758,89	10 Saúde	307.721,66	307.721,66
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	512.401,52	512.401,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania	891.000,00	891.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	483.163,63	483.163,63
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-350.956,83	-350.956,83	18 Gestão Ambiental	1.500,00	1.500,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-350.956,83	-350.956,83	20 Agricultura	22.710,00	22.710,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	488.587,77	488.587,77	24 Comunicações	17.144,00	17.144,00
DEVEDORES DIVERSOS	2.572,13	2.572,13	25 Energia		
9078 SALÁRIO MATERNIDADE	2.572,13	2.572,13	26 Transporte	89.916,34	89.916,34
CONSIGNAÇÕES	65.163,82	65.163,82	27 Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00
9019 INSS - CÂMARA	4.692,37	4.692,37	28 Encargos Especiais	45.157,45	45.157,45
9020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	6.861,20	6.861,20	99 Reserva de Contingência		
9076 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	3.379,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	615.566,99	615.566,99
9051 ISS - FMAS	383,60	383,60	DEVEDORES DIVERSOS	2.572,13	2.572,13
9030 I.R.R.F - FMS	1.402,31	1.402,31	9078 SALÁRIO MATERNIDADE	2.572,13	2.572,13
9031 ISS - FMS	4.050,31	4.050,31	CONSIGNAÇÕES	192.277,38	192.277,38
9012 IRRF	24.762,33	24.762,33	9019 INSS - CÂMARA	4.692,37	4.692,37
9075 ISS - ADM	10.248,46	10.248,46	9020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CÂMARA	6.861,20	6.861,20
9041 I.R.R.F - FUNDEB	228,86	228,86	9076 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	3.379,02
9040 ISS - FUNDEB	9.155,36	9.155,36	9051 ISS - FMAS	383,60	383,60
CREDORES DIVERSOS	134,34	134,34	9030 I.R.R.F - FMS	1.402,33	1.402,33
9026 RENDIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL	134,34	134,34	9031 ISS - FMS	4.050,31	4.050,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN	420.717,48	420.717,48	9012 IRRF	24.762,33	24.762,33
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	245.917,48	245.917,48	9029 INSS - FMS	14.959,27	14.959,27
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	150.000,00	150.000,00	9001 INSS	8.563,08	8.563,08
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	24.800,00	24.800,00	9075 ISS - ADM	10.248,46	10.248,46
Total ->	6.151.366,71	6.151.366,71	9041 I.R.R.F - FUNDEB	228,86	228,86
=> SALDO ANTERIOR	14.330.201,08	14.330.201,08	9040 ISS - FUNDEB	9.155,36	9.155,36
CAIXA	2.408,71	2.408,71	9039 INSS - FUNDEB	103.591,19	103.591,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	125.716,18	125.716,18	TRANSFERÊNCIAS FINAN	420.717,48	420.717,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.228.473,12	4.228.473,12	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.917,48	245.917,48
BANCO CONTA VINCULADA	9.973.603,07	9.973.603,07	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	150.000,00	150.000,00
Total SALDO ANTERIOR	14.330.201,08	14.330.201,08	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	24.800,00	24.800,00
TOTAL DA RECEITA	20.481.567,79	20.481.567,79	Total ->	3.270.841,01	3.270.841,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.210.726,78	17.210.726,78
			CAIXA	2.408,71	2.408,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	78.269,88	78.269,88
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.146.349,63	7.146.349,63
			BANCO CONTA VINCULADA	9.983.698,56	9.983.698,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.210.726,78	17.210.726,78
			TOTAL DA DESPESA	20.481.567,79	20.481.567,79

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
 751.045.633-91

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
 007.212.513-66