PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.087.594,31**	**9.750.373,25**
RECEITAS CORRENTES		**4.504.419,16**	**10.518.154,93**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.847,50	183.318,57
12	CONTRIBUIÇÕES	5.067,97	17.098,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.103,62	89.579,11
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.323.365,23	10.225.124,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.034,84	3.034,84
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-416.824,85**	**-767.781,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-416.824,85	-767.781,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.297.121,05**	**1.785.708,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**520,34**	**3.092,47**
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	520,34	520,34
CONSIGNACOES		**860.668,20**	**925.832,02**
9019	INSS - CÂMARA	4.560,44	9.252,81
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	8.229,64	15.090,84
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	6.758,04
9051	ISS - FMAS		383,60
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	21.603,28	21.603,28
9030	I.R.R.F - FMS	5.294,40	6.696,71
9031	ISS - FMS	7.519,67	11.569,98
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	54.348,32	54.348,32
9012	IRRF	10.393,88	35.156,21
9029	INSS - FMS	26.345,78	26.345,78
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.700,16	1.700,16
9001	INSS	17.725,84	17.725,84
9075	ISS - ADM	4.899,82	15.148,28
9041	I.R.R.F - FUNDEB	159.337,85	159.566,71
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	318.970,65	318.970,65
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	520,34
9048	CONT.SINDICAL	9.394,34	9.394,34
9040	ISS - FUNDEB	325,00	9.480,36
9039	INSS - FUNDEB	206.119,77	206.119,77
CREDORES DIVERSOS		**90,99**	**225,33**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	90,99	225,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.841,52**	**856.559,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	297.624,30	543.541,78
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	121.017,22	271.017,22
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	17.200,00	42.000,00
Total ->		**5.384.715,36**	**11.536.082,07**
=> SALDO ANTERIOR		**17.210.726,78**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.269,88	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.146.349,63	4.228.473,12
	BANCO CONTA VINCULADA	9.983.698,56	9.973.603,07
Total SALDO ANTERIOR		**17.210.726,78**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**22.595.442,14**	**25.866.283,15**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.962.287,27**	**7.617.561,29**
01	Legislativa	118.985,88	266.249,82
04	Administração	547.362,01	636.946,69
08	Assistência Social	48.891,72	94.602,52
10	Saúde	704.865,40	1.012.587,06
12	Educação	3.015.361,14	3.527.762,66
13	Cultura	2.000,00	2.000,00
14	Direitos da Cidadania		891.000,00
15	Urbanismo	233.719,97	716.883,60
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	24.587,50	26.087,50
20	Agricultura		22.710,00
24	Comunicações		17.144,00
25	Energia		
26	Transporte	2.518,00	92.434,34
27	Desporto e Lazer	215.240,04	217.240,04
28	Encargos Especiais	48.755,61	93.913,06
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.059.170,34**	**1.674.737,33**
DEVEDORES DIVERSOS		**520,34**	**3.092,47**
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	520,34	520,34
CONSIGNACOES		**622.808,48**	**815.085,86**
9019	INSS - CÂMARA	4.560,44	9.252,81
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	8.229,64	15.090,84
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	6.758,04
9051	ISS - FMAS		383,60
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	18.936,47	18.936,47
9030	I.R.R.F - FMS	2.474,54	3.876,87
9031	ISS - FMS	7.519,67	11.569,98
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	54.348,32	54.348,32
9012	IRRF	6.047,62	30.809,95
9029	INSS - FMS	8.193,82	23.153,09
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	850,08	850,08
9001	INSS	8.727,84	17.290,92
9075	ISS - ADM	4.899,82	15.148,28
9041	I.R.R.F - FUNDEB	80.424,70	80.653,56
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	308.284,88	308.284,88
9048	CONT.SINDICAL	4.697,17	4.697,17
9040	ISS - FUNDEB	325,00	9.480,36
9039	INSS - FUNDEB	100.909,45	204.500,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**435.841,52**	**856.559,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	297.624,30	543.541,78
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	121.017,22	271.017,22
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	17.200,00	42.000,00
Total ->		**6.021.457,61**	**9.292.298,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.573.984,53**	**16.573.984,53**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.213,38	127.213,38
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.513.568,54	6.513.568,54
	BANCO CONTA VINCULADA	9.930.793,90	9.930.793,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.573.984,53**	**16.573.984,53**
TOTAL DA DESPESA		**22.595.442,14**	**25.866.283,15**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - ***.*12.513.** - 04/05/2026 08:57:22
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - ***.*45.633-** - 04/05/2026 08:57:03

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