

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.238.782,48**	**11.368.079,53**
RECEITAS CORRENTES	**3.634.636,33**	**12.594.409,33**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	501.869,85	1.490.074,90
12 CONTRIBUIÇÕES	20.488,81	60.999,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	49.870,09	174.850,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.062.407,58	10.856.218,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.266,79
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	**-395.853,85**	**-1.226.329,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-395.853,85	-1.226.329,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**958.456,54**	**2.935.467,76**
DEVEDORES DIVERSOS	**56.813,74**	**65.726,88**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,03	1.539,03
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	675,40
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.102,58	3.733,06
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	55.373,43	59.779,39
CONSIGNACOES	**358.614,18**	**1.040.394,88**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	22.220,70
9056 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.899,99	17.699,97
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUN	2.389,43	7.168,29
9036 INSS	1.578,54	2.904,58
9085 IRRF FMAS		54,32
9100 ISS-FMAS - NOVO	291,30	1.737,43
9105 IRPJ EFD REINF - FMAS	1,05	108,95
9042 SINDSERM- FUNDEB	5.958,65	17.506,02
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	98.434,84	289.699,05
9045 IRRF - FUNDEB	67.318,18	197.499,88
9046 INSS FUNDEB	70.895,20	199.391,71
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	888,80	2.666,40
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	27.071,22	85.330,92
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002 INSS ADM	40.249,91	99.465,76
9003 IRRF ADM		56,95
9004 SINDSERM-ADM	799,85	2.397,27
9015 PENSAO ALIMENTICIA	676,49	2.029,47
9022 INSS FMS GERAL	13.864,24	38.978,44
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	5.445,76	16.337,28
9024 IRRF FMS GERAL	639,41	2.513,68
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	462,00	1.386,00
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	1.084,06
9061 ISS FMS-OR 214	1.545,50	1.545,50
9099 ISS FMS GERAL - NOVO	4.623,81	15.365,77
9101 CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	1.381,16
9102 IRPJ - EFDREINF - FMS	1.320,07	2.863,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**543.028,62**	**1.829.346,00**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	162.000,00	486.000,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	381.028,62	1.278.561,37
7012 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		64.784,63
Total ->	**4.197.239,02**	**14.303.547,29**
=> SALDO ANTERIOR	**5.726.022,75**	**5.300.293,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	282.175,34	391.520,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.430.099,55	4.895.025,00
BANCO CONTA VINCULADA	13.747,86	13.747,86
Total SALDO ANTERIOR	**5.726.022,75**	**5.300.293,01**
TOTAL DA RECEITA	**9.923.261,77**	**19.603.840,30**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.574.050,31**	**10.844.101,46**
01 Legislativa	165.006,85	496.062,35
04 Administração	874.577,02	2.108.820,52
08 Assistência Social	118.680,11	372.476,28
10 Saúde	665.479,21	1.898.990,37
12 Educação	1.214.098,00	3.419.360,88
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	275.428,49	829.797,23
16 Habitação		
17 Saneamento	70.267,52	148.702,83
18 Gestão Ambiental	42.172,00	112.974,42
20 Agricultura	56.357,74	113.090,36
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		971.786,24
27 Desporto e Lazer	29.402,27	63.911,39
28 Encargos Especiais	62.581,10	308.128,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.066.610,99**	**3.477.138,37**
DEVEDORES DIVERSOS	**11.612,96**	**70.970,17**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	50,00	1.589,98
9095 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		42,11
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	405,24	1.080,64
9096 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	5.868,54	5.868,54
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.741,96	3.182,24
9092 VALORES A REGULARIZAR- FMS	2.000,00	2.000,00
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	1.547,22	57.206,66
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**541.601,93**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		132.382,33
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		369.933,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.286,60
CONSIGNACOES	**511.969,41**	**1.035.220,27**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	22.220,70
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA I	2.389,43	4.778,86
9036 INSS	1.050,59	2.634,64
9100 ISS-FMAS - NOVO		1.626,47
9042 SINDSERM- FUNDEB	5.867,74	11.478,25
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	96.468,46	186.801,87
9045 IRRF - FUNDEB	59.826,10	157.032,77
9046 INSS FUNDEB	73.503,35	170.906,00
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	1.777,60	2.293,57
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	96.398,85	164.075,41
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002 INSS ADM	94.872,85	194.514,44
9103 ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB	45.155,46	45.155,46
9004 SINDSERM-ADM	808,15	1.600,78
9015 PENSAO ALIMENTICIA	676,49	1.352,98
9022 INSS FMS GERAL	12.507,84	38.816,10
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	5.445,76	9.986,77
9024 IRRF FMS GERAL	518,92	518,92
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	924,00	1.386,00
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	807,72
9101 CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	667,92	667,92
9108 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	5.563,20	5.563,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**543.028,62**	**1.829.346,00**
7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	381.028,62	1.278.561,37
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	162.000,00	486.000,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		64.784,63
Total ->	**4.640.661,30**	**14.321.239,83**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.282.600,47**	**5.282.600,47**
BANCO CONTA MOVIMENTO	99.870,73	99.870,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.169.536,98	5.169.536,98
BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.192,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.282.600,47**	**5.282.600,47**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**9.923.261,77**	**19.603.840,30**

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - CRC-PI 12063/O
055.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - *.*03.343-** - 19/05/2026 18:12:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 19/05/2026 18:12:53**