PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.827.711,74**	**13.578.084,99**
RECEITAS CORRENTES		**3.966.892,24**	**14.485.047,17**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.982,48	306.301,05
12	CONTRIBUIÇÕES	8.651,49	25.749,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.553,95	148.133,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.770.433,58	13.995.557,70
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.270,74	9.305,58
RECEITAS DE CAPITAL		**140.000,00**	**140.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00
DEDUÇÕES		**-279.180,50**	**-1.046.962,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-279.180,50	-1.046.962,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**429.717,85**	**2.215.426,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.092,47**
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		520,34
CONSIGNACOES		**43.702,86**	**969.534,88**
9019	INSS - CÂMARA	5.120,65	14.373,46
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	22.636,26
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	10.137,06
9051	ISS - FMAS	1.830,39	2.213,99
9053	IRRF - FMAS	111,99	111,99
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		21.603,28
9030	I.R.R.F - FMS	5.125,74	11.822,45
9031	ISS - FMS	7.562,50	19.132,48
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		54.348,32
9012	IRRF	5.482,88	40.639,09
9029	INSS - FMS		26.345,78
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.700,16
9001	INSS		17.725,84
9075	ISS - ADM	6.477,94	21.626,22
9041	I.R.R.F - FUNDEB	1.066,33	160.633,04
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		318.970,65
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		520,34
9048	CONT.SINDICAL		9.394,34
9040	ISS - FUNDEB		9.480,36
9039	INSS - FUNDEB		206.119,77
CREDORES DIVERSOS		**58,84**	**284,17**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	58,84	284,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**385.956,15**	**1.242.515,15**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	199.529,21	743.070,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	128.726,94	399.744,16
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	57.700,00	99.700,00
Total ->		**4.257.429,59**	**15.793.511,66**
=> SALDO ANTERIOR		**16.573.984,53**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.213,38	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.931.088,54	4.645.993,12
	BANCO CONTA VINCULADA	9.513.273,90	9.556.083,07
Total SALDO ANTERIOR		**16.573.984,53**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**20.831.414,12**	**30.123.712,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.105.828,10**	**10.723.389,39**
01	Legislativa	122.051,39	388.301,21
04	Administração	628.659,69	1.265.606,38
08	Assistência Social	110.515,99	205.118,51
10	Saúde	661.487,07	1.674.074,13
12	Educação	1.095.783,44	4.623.546,10
13	Cultura		2.000,00
14	Direitos da Cidadania		891.000,00
15	Urbanismo	231.321,79	948.205,39
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	810,00	26.897,50
20	Agricultura	7.393,00	30.103,00
24	Comunicações		17.144,00
25	Energia		
26	Transporte	200.216,77	292.651,11
27	Desporto e Lazer	1.500,00	218.740,04
28	Encargos Especiais	46.088,96	140.002,02
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**831.994,87**	**2.506.732,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.092,47**
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		520,34
CONSIGNACOES		**446.038,72**	**1.261.124,58**
9019	INSS - CÂMARA	5.104,33	14.357,14
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	22.636,26
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	10.137,06
9051	ISS - FMAS	1.830,41	2.214,01
9053	IRRF - FMAS	111,99	111,99
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	10.801,64	29.738,11
9030	I.R.R.F - FMS	6.804,08	10.680,95
9031	ISS - FMS	7.642,92	19.212,90
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	27.174,16	81.522,48
9012	IRRF	9.829,14	40.639,09
9029	INSS - FMS	8.563,84	31.716,93
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	850,08	1.700,16
9001	INSS	8.727,84	26.018,76
9075	ISS - ADM	5.177,05	20.325,33
9041	I.R.R.F - FUNDEB	79.829,83	160.483,39
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	159.324,09	467.608,97
9048	CONT.SINDICAL	4.697,17	9.394,34
9040	ISS - FUNDEB		9.480,36
9039	INSS - FUNDEB	98.645,71	303.146,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**385.956,15**	**1.242.515,15**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	199.529,21	743.070,99
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	128.726,94	399.744,16
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	57.700,00	99.700,00
Total ->		**3.937.822,97**	**13.230.121,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.893.591,15**	**16.893.591,15**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-104.361,08	-104.361,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.902.787,87	7.902.787,87
	BANCO CONTA VINCULADA	9.092.755,65	9.092.755,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.893.591,15**	**16.893.591,15**
TOTAL DA DESPESA		**20.831.414,12**	**30.123.712,74**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 19/05/2026 17:42:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 19/05/2026 17:42:51**

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