PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01.612.606/0001-40 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.745.067,58**	**8.137.651,46**
RECEITAS CORRENTES		**3.063.456,66**	**9.363.002,72**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	223.402,64	529.703,69
12	CONTRIBUIÇÕES	10.259,76	36.009,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.940,36	122.142,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.784.718,53	8.662.706,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.135,37	12.440,95
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**140.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		140.000,00
DEDUÇÕES		**-318.389,08**	**-1.365.351,26**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-318.389,08	-1.365.351,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**56.448,44**	**158.042,87**
CONSIGNACOES		**56.448,44**	**158.042,87**
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	21.675,08	43.278,36
9012	IRRF	12.359,23	52.998,32
9001	INSS	18.179,07	35.904,91
9075	ISS - ADM	4.235,06	25.861,28
Total ->		**2.801.516,02**	**8.295.694,33**
=> SALDO ANTERIOR		**12.371.998,64**	**12.939.049,21**
	CAIXA	2.288,78	2.288,78
	BANCO CONTA MOVIMENTO	102.034,21	96.127,41
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.176.043,25	3.704.555,38
	BANCO CONTA VINCULADA	9.091.632,40	9.136.077,64
Total SALDO ANTERIOR		**12.371.998,64**	**12.939.049,21**
TOTAL DA RECEITA		**15.173.514,66**	**21.234.743,54**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.367.111,91**	**6.069.104,35**
01	Legislativa		
04	Administração	688.253,05	1.953.859,43
08	Assistência Social	33.103,81	65.709,89
10	Saúde		
12	Educação	362.794,97	1.199.831,89
13	Cultura	2.150,00	4.150,00
14	Direitos da Cidadania		891.000,00
15	Urbanismo	95.212,63	1.043.418,02
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	500,00	27.397,50
20	Agricultura	5.992,00	36.095,00
24	Comunicações	18.000,00	35.144,00
25	Energia		
26	Transporte	114.892,52	407.543,63
27	Desporto e Lazer	2.000,00	220.740,04
28	Encargos Especiais	44.212,93	184.214,95
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**433.256,44**	**1.792.492,88**
CONSIGNACOES		**42.516,07**	**159.237,36**
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	19.008,27	48.746,38
9012	IRRF	12.354,60	52.993,69
9001	INSS	6.909,59	32.928,35
9075	ISS - ADM	4.243,61	24.568,94
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**390.740,37**	**1.633.255,52**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	228.731,76	971.802,75
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	535.252,77
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.500,00	126.200,00
Total ->		**1.800.368,35**	**7.861.597,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.373.146,31**	**13.373.146,31**
	CAIXA	2.288,78	2.288,78
	BANCO CONTA MOVIMENTO	442.304,81	442.304,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.071.105,67	4.071.105,67
	BANCO CONTA VINCULADA	8.857.447,05	8.857.447,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.373.146,31**	**13.373.146,31**
TOTAL DA DESPESA		**15.173.514,66**	**21.234.743,54**

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 01/06/2026 14:07:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 01/06/2026 14:08:15**