PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.694.929,81**	**24.957.746,63**
RECEITAS CORRENTES		**7.062.878,88**	**26.551.046,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.360,07	594.063,76
12	CONTRIBUIÇÕES	9.087,21	45.096,75
13	RECEITA PATRIMONIAL	68.129,00	285.235,70
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.917.643,82	25.610.551,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.658,78	16.099,73
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**140.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		140.000,00
DEDUÇÕES		**-367.949,07**	**-1.733.300,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-367.949,07	-1.733.300,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**499.938,11**	**4.041.353,42**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**6.951,37**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	135,08
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9047	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		3.723,82
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		520,34
CONSIGNACOES		**83.438,78**	**1.984.231,03**
9019	INSS - CÂMARA	4.904,66	23.955,86
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	37.727,10
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	16.895,10
9051	ISS - FMAS	1.609,30	5.727,59
9053	IRRF - FMAS		390,88
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		43.278,36
9030	I.R.R.F - FMS	3.021,17	21.791,59
9031	ISS - FMS	7.937,56	35.155,73
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		109.444,78
9012	IRRF	2.733,35	55.731,67
9029	INSS - FMS		55.119,08
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.474,58
9001	INSS		35.904,91
9075	ISS - ADM	8.728,45	34.589,73
9041	I.R.R.F - FUNDEB	995,24	358.728,58
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		635.819,10
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.561,02
9048	CONT.SINDICAL		19.853,33
9040	ISS - FUNDEB	7.724,22	17.623,90
9039	INSS - FUNDEB	34.860,39	470.187,30
9077	RPPS CORRENTE-PREV		1.270,84
CREDORES DIVERSOS		**292,36**	**776,07**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	292,36	776,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.139,43**	**2.049.394,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	266.395,82	1.238.198,57
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	135.508,61	670.761,38
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	14.235,00	140.435,00
Total ->		**7.194.867,92**	**28.999.100,05**
=> SALDO ANTERIOR		**16.082.149,00**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.807,96	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.722.141,31	4.228.473,12
	BANCO CONTA VINCULADA	9.258.791,02	9.973.603,07
Total SALDO ANTERIOR		**16.082.149,00**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**23.277.016,92**	**43.329.301,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.664.863,15**	**20.235.531,18**
01	Legislativa	128.868,27	636.492,42
04	Administração	575.296,20	2.529.155,63
08	Assistência Social	851.069,68	1.181.713,63
10	Saúde	632.052,68	3.153.531,68
12	Educação	1.011.406,84	9.418.765,20
13	Cultura	425,00	4.575,00
14	Direitos da Cidadania	151.753,87	1.042.753,87
15	Urbanismo	200.367,97	1.243.785,99
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.600,00	30.997,50
20	Agricultura	8.272,00	44.367,00
24	Comunicações		35.144,00
25	Energia		
26	Transporte	30.344,19	437.887,82
27	Desporto e Lazer	2.500,00	223.240,04
28	Encargos Especiais	68.906,45	253.121,40
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**606.032,86**	**4.087.649,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**4.268,23**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	135,08
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.561,02
CONSIGNACOES		**189.825,89**	**2.033.985,86**
9019	INSS - CÂMARA	4.904,66	23.939,54
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	37.727,10
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	16.895,10
9051	ISS - FMAS	1.609,30	5.727,61
9053	IRRF - FMAS		390,88
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	2.666,81	51.413,19
9030	I.R.R.F - FMS	3.021,17	20.650,09
9031	ISS - FMS	7.867,47	35.166,06
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		108.911,27
9012	IRRF	2.733,35	55.727,04
9029	INSS - FMS	9.251,09	50.653,66
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	3.669,10
9001	INSS	7.442,23	40.370,58
9075	ISS - ADM	8.828,45	33.397,39
9041	I.R.R.F - FUNDEB	628,91	358.212,60
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.295,00	632.606,78
9048	CONT.SINDICAL	4.967,14	19.853,33
9040	ISS - FUNDEB	7.724,22	17.204,58
9039	INSS - FUNDEB	105.418,47	520.199,12
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,42	1.270,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**416.139,43**	**2.049.394,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	266.395,82	1.238.198,57
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	670.761,38
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	14.235,00	140.435,00
Total ->		**4.270.896,01**	**24.323.180,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.006.120,91**	**19.006.120,91**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.458,94	-4.458,94
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.735.268,58	9.735.268,58
	BANCO CONTA VINCULADA	9.272.902,56	9.272.902,56
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.006.120,91**	**19.006.120,91**
TOTAL DA DESPESA		**23.277.016,92**	**43.329.301,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

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) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/06/2026 20:26:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 30/06/2026 20:26:34**