PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.681.306,52**	**15.602.340,81**
RECEITAS CORRENTES	**3.788.970,41**	**15.303.305,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.687,76	848.751,52
12 CONTRIBUIÇÕES	7.412,44	52.509,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.243,61	185.358,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.493.626,60	14.200.585,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.099,73
RECEITAS DE CAPITAL	**2.288.500,00**	**2.428.500,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.288.500,00	2.428.500,00
DEDUÇÕES	**-396.163,89**	**-2.129.464,22**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-396.163,89	-2.129.464,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**86.253,52**	**255.758,19**
CONSIGNACOES	**86.253,52**	**255.758,19**
9003 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	19.243,87	62.522,23
9012 IRRF	13.789,88	69.521,55
9001 INSS	33.417,59	69.322,50
9075 ISS - ADM	19.802,18	54.391,91
Total ->	**5.767.560,04**	**15.858.099,00**
=> SALDO ANTERIOR	**12.742.702,17**	**12.939.049,21**
CAIXA	2.288,78	2.288,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	418.702,84	96.127,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.545.418,38	3.704.555,38
BANCO CONTA VINCULADA	8.776.292,17	9.136.077,64
Total SALDO ANTERIOR	**12.742.702,17**	**12.939.049,21**
TOTAL DA RECEITA	**18.510.262,21**	**28.797.148,21**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.696.972,07**	**10.753.554,92**
01 Legislativa		
04 Administração	690.075,89	3.219.231,52
08 Assistência Social	226.268,01	1.050.187,90
10 Saúde		900,00
12 Educação	607.519,36	1.994.254,07
13 Cultura	206.530,61	211.105,61
14 Direitos da Cidadania	60.225,58	1.102.979,45
15 Urbanismo	217.597,01	1.461.383,00
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	7.900,00	38.897,50
20 Agricultura	29.969,25	74.336,25
24 Comunicações		35.144,00
25 Energia		
26 Transporte	489.974,33	927.862,15
27 Desporto e Lazer	112.542,54	335.782,58
28 Encargos Especiais	48.369,49	301.490,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**479.069,83**	**2.709.372,98**
CONSIGNACOES	**52.808,15**	**233.716,35**
9003 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	11.768,47	63.181,66
9012 IRRF	13.717,50	69.444,54
9001 INSS	7.220,00	47.590,58
9075 ISS - ADM	20.102,18	53.499,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**426.261,68**	**2.475.656,63**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	258.903,07	1.497.101,64
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	806.269,99
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	31.850,00	172.285,00
Total ->	**3.176.041,90**	**13.462.927,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.334.220,31**	**15.334.220,31**
CAIXA	2.288,78	2.288,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	552.326,70	552.326,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.029.382,39	6.029.382,39
BANCO CONTA VINCULADA	8.750.222,44	8.750.222,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**15.334.220,31**	**15.334.220,31**
TOTAL DA DESPESA	**18.510.262,21**	**28.797.148,21**

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-** - 31/07/2026 19:08:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/07/2026 19:09:09**