PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.130.106,61**	**37.810.062,61**
RECEITAS CORRENTES		**4.404.353,53**	**37.785.273,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.590,94	876.342,46
12	CONTRIBUIÇÕES	10.363,47	62.872,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.304,44	443.567,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.278.803,64	36.383.099,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.291,04	19.390,77
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.428.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.428.500,00
DEDUÇÕES		**-274.246,92**	**-2.403.711,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-274.246,92	-2.403.711,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**887.651,49**	**6.265.422,68**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.791,36**	**18.710,71**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	202,62
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9047	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.723,82	14.895,28
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.040,68
CONSIGNACOES		**537.385,22**	**3.423.549,49**
9019	INSS - CÂMARA	5.048,05	34.021,51
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	52.817,94
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	23.653,14
9051	ISS - FMAS	247,50	9.223,84
9053	IRRF - FMAS		453,47
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	10.168,60	72.690,83
9030	I.R.R.F - FMS	5.663,48	35.152,38
9031	ISS - FMS	8.518,14	53.697,35
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	29.074,57	194.971,71
9012	IRRF	33.080,20	102.601,75
9029	INSS - FMS	13.776,50	97.402,61
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	6.197,86
9001	INSS	12.013,61	81.336,11
9075	ISS - ADM	38.789,08	93.180,99
9041	I.R.R.F - FUNDEB	91.379,06	631.097,35
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	162.210,02	1.124.524,98
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	2.601,70
9048	CONT.SINDICAL	4.997,92	34.847,09
9040	ISS - FUNDEB	1.128,20	18.752,10
9039	INSS - FUNDEB	108.302,33	751.147,68
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,42	3.177,10
CREDORES DIVERSOS		**72,81**	**1.103,75**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	72,81	1.103,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**346.402,10**	**2.822.058,73**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	170.093,49	1.667.195,13
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	135.508,61	941.778,60
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	40.800,00	213.085,00
Total ->		**5.017.758,10**	**44.075.485,29**
=> SALDO ANTERIOR		**20.381.646,56**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	594.972,03	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.002.591,60	4.228.473,12
	BANCO CONTA VINCULADA	8.781.674,22	9.973.603,07
Total SALDO ANTERIOR		**20.381.646,56**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**25.399.404,66**	**58.405.686,37**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.067.914,83**	**34.778.997,05**
01	Legislativa	131.414,94	931.471,58
04	Administração	829.275,97	4.048.507,49
08	Assistência Social	65.366,70	1.597.581,05
10	Saúde	981.012,47	5.118.578,76
12	Educação	2.476.666,66	16.009.698,65
13	Cultura	47.140,80	258.246,41
14	Direitos da Cidadania		1.102.979,45
15	Urbanismo	181.027,69	1.642.410,69
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	29.698,00	68.595,50
20	Agricultura	17.205,25	91.541,50
24	Comunicações	20.644,00	55.788,00
25	Energia		
26	Transporte	2.229.977,69	3.157.839,84
27	Desporto e Lazer	9.070,00	344.852,58
28	Encargos Especiais	49.414,66	350.905,55
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**573.697,82**	**5.868.897,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**4.403,31**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	270,16
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.561,02
CONSIGNACOES		**227.228,18**	**3.042.435,27**
9019	INSS - CÂMARA	5.048,05	33.937,65
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	52.817,94
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	23.653,14
9051	ISS - FMAS	247,50	9.223,86
9053	IRRF - FMAS		453,47
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		63.181,66
9030	I.R.R.F - FMS	3.381,04	30.303,26
9031	ISS - FMS	8.719,14	53.908,68
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		164.650,60
9012	IRRF	28.606,46	98.051,00
9029	INSS - FMS	14.318,06	78.736,65
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.484,62
9001	INSS	9.977,22	57.567,80
9075	ISS - ADM	38.789,08	92.288,65
9041	I.R.R.F - FUNDEB	1.290,83	540.859,47
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		957.571,50
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	1.561,02
9048	CONT.SINDICAL		29.849,17
9040	ISS - FUNDEB	1.128,20	18.332,78
9039	INSS - FUNDEB	103.642,40	727.460,67
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,42	2.541,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**346.402,10**	**2.822.058,73**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	170.093,49	1.667.195,13
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	941.778,60
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	40.800,00	213.085,00
Total ->		**7.641.612,65**	**40.647.894,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.757.792,01**	**17.757.792,01**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	769.501,43	769.501,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.383.317,15	8.383.317,15
	BANCO CONTA VINCULADA	8.602.564,72	8.602.564,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.757.792,01**	**17.757.792,01**
TOTAL DA DESPESA		**25.399.404,66**	**58.405.686,37**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 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) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 31/08/2026 19:32:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/08/2026 19:32:45**