PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.905.263,77**	**41.715.326,38**
RECEITAS CORRENTES		**4.250.400,56**	**42.035.674,31**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.513,69	1.004.856,15
12	CONTRIBUIÇÕES	9.040,86	71.913,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.817,10	515.385,09
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.041.028,91	40.424.128,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**-345.136,79**	**-2.748.847,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.136,79	-2.748.847,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**872.632,51**	**7.138.055,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**18.778,25**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	270,16
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9047	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		14.895,28
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.040,68
CONSIGNACOES		**508.133,06**	**3.931.682,55**
9019	INSS - CÂMARA	4.950,06	38.971,57
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	60.363,36
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	27.032,16
9051	ISS - FMAS	1.831,20	11.055,04
9053	IRRF - FMAS	200,54	654,01
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	10.168,60	82.859,43
9030	I.R.R.F - FMS	3.528,73	38.681,11
9031	ISS - FMS	6.335,35	60.032,70
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	28.226,18	223.197,89
9012	IRRF	27.761,53	130.363,28
9029	INSS - FMS	14.619,25	112.021,86
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	7.105,62
9001	INSS	11.983,90	93.320,01
9075	ISS - ADM	22.032,18	115.213,17
9041	I.R.R.F - FUNDEB	91.103,76	722.201,11
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	158.467,15	1.282.992,13
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	3.122,04
9048	CONT.SINDICAL	4.997,92	39.845,01
9040	ISS - FUNDEB	300,00	19.052,10
9039	INSS - FUNDEB	108.638,75	859.786,43
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,42	3.812,52
CREDORES DIVERSOS		**103,12**	**1.206,87**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	103,12	1.206,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**364.328,79**	**3.186.387,52**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	202.820,18	1.870.015,31
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	135.508,61	1.077.287,21
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	26.000,00	239.085,00
Total ->		**4.777.896,28**	**48.853.381,57**
=> SALDO ANTERIOR		**17.757.792,01**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	769.501,43	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.383.317,15	4.228.473,12
	BANCO CONTA VINCULADA	8.602.564,72	9.973.603,07
Total SALDO ANTERIOR		**17.757.792,01**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**22.535.688,29**	**63.183.582,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.544.338,06**	**40.323.335,11**
01	Legislativa	128.366,56	1.059.838,14
04	Administração	705.706,22	4.754.213,71
08	Assistência Social	245.740,27	1.843.321,32
10	Saúde	719.331,36	5.837.910,12
12	Educação	1.963.021,90	17.972.720,55
13	Cultura	6.000,00	264.246,41
14	Direitos da Cidadania	203.684,91	1.306.664,36
15	Urbanismo	70.596,57	1.713.007,26
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	3.700,00	72.295,50
20	Agricultura	13.439,25	104.980,75
24	Comunicações	28.892,80	84.680,80
25	Energia		
26	Transporte	1.402.092,41	4.559.932,25
27	Desporto e Lazer	7.900,00	352.752,58
28	Encargos Especiais	45.865,81	396.771,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**776.017,27**	**6.644.914,58**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**4.470,85**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	337,70
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.561,02
CONSIGNACOES		**411.620,94**	**3.454.056,21**
9019	INSS - CÂMARA	4.950,06	38.887,71
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	60.363,36
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	27.032,16
9051	ISS - FMAS	1.831,20	11.055,06
9053	IRRF - FMAS	200,54	654,01
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	10.142,21	73.323,87
9030	I.R.R.F - FMS	1.344,12	31.647,38
9031	ISS - FMS	6.335,35	60.244,03
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	28.226,18	192.876,78
9012	IRRF	23.330,99	121.381,99
9029	INSS - FMS	14.173,94	92.910,59
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	6.392,38
9001	INSS	11.878,53	69.446,33
9075	ISS - ADM	22.032,18	114.320,83
9041	I.R.R.F - FUNDEB	87,60	540.947,07
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	163.676,78	1.121.248,28
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	2.081,36
9048	CONT.SINDICAL	4.997,92	34.847,09
9040	ISS - FUNDEB	300,00	18.632,78
9039	INSS - FUNDEB	105.125,37	832.586,04
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,43	3.177,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**364.328,79**	**3.186.387,52**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	202.820,18	1.870.015,31
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	1.077.287,21
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.000,00	239.085,00
Total ->		**6.320.355,33**	**46.968.249,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.215.332,96**	**16.215.332,96**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	732.270,69	732.270,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.965.733,01	6.965.733,01
	BANCO CONTA VINCULADA	8.514.920,55	8.514.920,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**16.215.332,96**	**16.215.332,96**
TOTAL DA DESPESA		**22.535.688,29**	**63.183.582,65**



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 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-** - 30/09/2026 10:25:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/09/2026 10:26:04**