PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.354.600,54**	**46.069.926,92**
RECEITAS CORRENTES		**4.650.476,54**	**46.686.150,85**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.951,35	1.209.807,50
12	CONTRIBUIÇÕES	9.283,74	81.197,26
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.624,74	573.009,83
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.372.169,71	44.796.298,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.447,00	25.837,77
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		**-295.876,00**	**-3.044.723,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-295.876,00	-3.044.723,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**895.201,94**	**8.033.257,13**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.791,36**	**22.569,61**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	337,70
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9047	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.723,82	18.619,10
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.040,68
CONSIGNACOES		**485.054,15**	**4.416.736,70**
9019	INSS - CÂMARA	4.965,36	43.936,93
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	67.908,78
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	30.411,18
9051	ISS - FMAS	2.038,31	13.093,35
9053	IRRF - FMAS	265,23	919,24
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	10.207,71	93.067,14
9030	I.R.R.F - FMS	6.091,61	44.772,72
9031	ISS - FMS	14.387,93	74.420,63
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	28.226,18	251.424,07
9012	IRRF	5.764,55	136.127,83
9029	INSS - FMS	14.692,05	126.713,91
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	8.013,38
9001	INSS	12.105,47	105.425,48
9075	ISS - ADM	6.261,16	121.474,33
9041	I.R.R.F - FUNDEB	93.419,42	815.620,53
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	162.101,27	1.445.093,40
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	3.642,38
9048	CONT.SINDICAL	4.999,87	44.844,88
9040	ISS - FUNDEB		19.052,10
9039	INSS - FUNDEB	106.540,07	966.326,50
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,42	4.447,94
CREDORES DIVERSOS		**143,57**	**1.350,44**
9026	RENDIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL	143,57	1.350,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**406.212,86**	**3.592.600,38**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	194.454,25	2.064.469,56
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	135.508,61	1.212.795,82
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	76.250,00	315.335,00
Total ->		**5.249.802,48**	**54.103.184,05**
=> SALDO ANTERIOR		**16.215.332,96**	**14.330.201,08**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	732.270,69	125.716,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.965.733,01	4.228.473,12
	BANCO CONTA VINCULADA	8.514.920,55	9.973.603,07
Total SALDO ANTERIOR		**16.215.332,96**	**14.330.201,08**
TOTAL DA RECEITA		**21.465.135,44**	**68.433.385,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.976.338,11**	**45.299.673,22**
01	Legislativa	136.726,17	1.196.564,31
04	Administração	936.220,43	5.690.434,14
08	Assistência Social	197.665,76	2.040.987,08
10	Saúde	1.032.797,48	6.870.707,60
12	Educação	2.256.518,32	20.229.238,87
13	Cultura	77.155,10	341.401,51
14	Direitos da Cidadania		1.306.664,36
15	Urbanismo	194.562,77	1.907.570,03
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	5.200,00	77.495,50
20	Agricultura	19.689,25	124.670,00
24	Comunicações		84.680,80
25	Energia		
26	Transporte	60.741,55	4.620.673,80
27	Desporto e Lazer	11.801,00	364.553,58
28	Encargos Especiais	47.260,28	444.031,64
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**793.353,08**	**7.438.267,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**4.538,39**
9027	SALARIO FAMILIA-CAMARA	67,54	405,24
9078	SALÁRIO MATERNIDADE		2.572,13
9043	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.561,02
CONSIGNACOES		**387.072,68**	**3.841.128,89**
9019	INSS - CÂMARA	4.954,11	43.841,82
9020	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAMARA	7.545,42	67.908,78
9076	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3.379,02	30.411,18
9051	ISS - FMAS	2.038,31	13.093,37
9053	IRRF - FMAS	265,23	919,24
9003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	2.666,81	75.990,68
9030	I.R.R.F - FMS	8.461,05	40.108,43
9031	ISS - FMS	14.537,93	74.781,96
9032	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		192.876,78
9012	IRRF	10.195,09	131.577,08
9029	INSS - FMS	14.425,55	107.336,14
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	907,76	7.300,14
9001	INSS	11.848,82	81.295,15
9075	ISS - ADM	6.202,66	120.523,49
9041	I.R.R.F - FUNDEB	181.176,36	722.123,43
9042	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.295,00	1.131.543,28
9044	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	520,34	2.601,70
9048	CONT.SINDICAL		34.847,09
9040	ISS - FUNDEB		18.632,78
9039	INSS - FUNDEB	107.017,79	939.603,83
9077	RPPS CORRENTE-PREV	635,43	3.812,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**406.212,86**	**3.592.600,38**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	194.454,25	2.064.469,56
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE RI	135.508,61	1.212.795,82
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	76.250,00	315.335,00
Total ->		**5.769.691,19**	**52.737.940,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.695.444,25**	**15.695.444,25**
	CAIXA	2.408,71	2.408,71
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.037.428,11	1.037.428,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.348.902,34	6.348.902,34
	BANCO CONTA VINCULADA	8.306.705,09	8.306.705,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.695.444,25**	**15.695.444,25**
TOTAL DA DESPESA		**21.465.135,44**	**68.433.385,13**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 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-** - 03/11/2026 13:32:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 03/11/2026 13:32:38**