MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.029.473,13**	**4.029.473,13**
RECEITAS CORRENTES	**4.079.222,93**	**4.079.222,93**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	27.394,60	27.394,60
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.956,45	26.956,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.024.871,88	4.024.871,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**286.500,00**	**286.500,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	286.500,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-336.249,80**	**-336.249,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-336.249,80	-336.249,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**642.404,05**	**642.404,05**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.200,00**	**5.200,00**
9074 SALARIO MATERNIDADE	5.200,00	5.200,00
CONSIGNACOES	**260.104,37**	**260.104,37**
9006 INSS FMS	19.222,98	19.222,98
9005 ISS FMS	8.056,45	8.056,45
9007 IRRF FMS	5.484,41	5.484,41
9022 ISS-FMAS	1.162,34	1.162,34
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	21.606,15	21.606,15
9045 INSS - CAMARA	6.504,40	6.504,40
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	308,00	308,00
9046 IRRF - CAMARA	2.132,12	2.132,12
9015 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.427,92	1.427,92
9001 INSS - ADM	14.541,93	14.541,93
9067 CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.	3.098,74	3.098,74
9068 CONSIGNAÇÃO CEF	1.112,55	1.112,55
9009 IRRF ADMINISTRATIVO	3.442,70	3.442,70
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.584,03	7.584,03
9002 INSS FUNDEB	51.316,70	51.316,70
9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.063,62	8.063,62
9003 ISS-FUNDEB	1.859,91	1.859,91
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.725,23	3.725,23
9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	41.612,66	41.612,66
9016 IRRF FUNDEB	39.365,06	39.365,06
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	312,48
9034 CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.255,40	4.255,40
9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO	1.278,49	1.278,49
9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.160,74	2.160,74
9065 CONSIGNACAO BRADESCO	10.469,36	10.469,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**377.099,68**	**377.099,68**
7000 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	247.599,68	247.599,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	3.500,00	3.500,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	126.000,00	126.000,00
Total ->	**4.671.877,18**	**4.671.877,18**
=> SALDO ANTERIOR	**4.218.005,48**	**4.218.005,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.501,27	10.501,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.112.293,17	4.112.293,17
BANCO CONTA VINCULADA	95.211,04	95.211,04
Total SALDO ANTERIOR	**4.218.005,48**	**4.218.005,48**
TOTAL DA RECEITA	**8.889.882,66**	**8.889.882,66**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.242.281,79**	**2.242.281,79**
01 Legislativa	130.400,00	130.400,00
04 Administração	461.317,22	461.317,22
08 Assistência Social	88.468,04	88.468,04
10 Saúde	486.795,13	486.795,13
12 Educação	806.828,14	806.828,14
13 Cultura	18.915,25	18.915,25
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	153.731,20	153.731,20
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	3.966,97	3.966,97
20 Agricultura	10.393,42	10.393,42
26 Transporte	9.681,91	9.681,91
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	71.784,51	71.784,51
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**501.094,34**	**501.094,34**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.631,48**	**7.631,48**
9074 SALARIO MATERNIDADE	5.200,00	5.200,00
9019 SALARIO FAMILIA FMS	202,62	202,62
9027 SALARIO FAMILIA ADM	67,54	67,54
9011 SALARIO FAMILIA FUNDEB	540,32	540,32
9017 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.621,00	1.621,00
RESTOS A PAGAR	**2.896,95**	**2.896,95**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.024,75	2.024,75
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	872,20	872,20
CONSIGNACOES	**113.466,23**	**113.466,23**
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	30.000,00	30.000,00
9045 INSS - CAMARA	1.382,13	1.382,13
9046 IRRF - CAMARA	2.132,12	2.132,12
9015 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.427,92	1.427,92
9050 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	550,00	550,00
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.144,56	7.144,56
9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.063,62	8.063,62
9003 ISS-FUNDEB	1.859,91	1.859,91
9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	43.064,16	43.064,16
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	312,48
9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO	5.000,00	5.000,00
9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.160,74	2.160,74
9065 CONSIGNACAO BRADESCO	10.368,59	10.368,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**377.099,68**	**377.099,68**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	247.599,68	247.599,68
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.500,00	3.500,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	126.000,00	126.000,00
Total ->	**2.743.376,13**	**2.743.376,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.146.506,53**	**6.146.506,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.673,54	10.673,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.190.393,29	4.190.393,29
BANCO CONTA VINCULADA	1.945.439,70	1.945.439,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.146.506,53**	**6.146.506,53**
TOTAL DA DESPESA	**8.889.882,66**	**8.889.882,66**

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI
RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
099.348.203-15

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC/PI: 011225/O-1
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA - *.*48.203-** - 06/04/2026 09:09:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 06/04/2026 09:10:07**