



## MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DO PIAUÍ

RUA MOISÉS BALDUINO

06554166/0001-36

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANÇETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

## Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.029.473,13</b>	<b>4.029.473,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.242.281,79</b>	<b>2.242.281,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.079.222,93</b>	<b>4.079.222,93</b>	01 Legislativa	130.400,00	130.400,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	27.394,60	27.394,60	04 Administração	461.317,22	461.317,22
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	88.468,04	88.468,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.956,45	26.956,45	10 Saúde	486.795,13	486.795,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	806.828,14	806.828,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.024.871,88	4.024.871,88	13 Cultura	18.915,25	18.915,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14 Direitos da Cidadania		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	15 Urbanismo	153.731,20	153.731,20
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	3.966,97	3.966,97
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.500,00	286.500,00	20 Agricultura	10.393,42	10.393,42
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			26 Transporte	9.681,91	9.681,91
			27 Desporto e Lazer		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-336.249,80</b>	<b>-336.249,80</b>	28 Encargos Especiais	71.784,51	71.784,51
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-336.249,80	-336.249,80	99 Reserva de Contingência		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>642.404,05</b>	<b>642.404,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>501.094,34</b>	<b>501.094,34</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.631,48</b>	<b>7.631,48</b>
9074 SALARIO MATERNIDADE	5.200,00	5.200,00	9074 SALARIO MATERNIDADE	5.200,00	5.200,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>260.104,37</b>	<b>260.104,37</b>	9019 SALARIO FAMILIA FMS	202,62	202,62
9006 INSS FMS	19.222,98	19.222,98	9027 SALARIO FAMILIA ADM	67,54	67,54
9005 ISS FMS	8.056,45	8.056,45	9011 SALARIO FAMILIA FUNDEB	540,32	540,32
9007 IRRF FMS	5.484,41	5.484,41	9017 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.621,00	1.621,00
9022 ISS-FMAS	1.162,34	1.162,34	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.896,95</b>	<b>2.896,95</b>
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	21.606,15	21.606,15	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.024,75	2.024,75
9045 INSS - CAMARA	6.504,40	6.504,40	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	872,20	872,20
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	308,00	308,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>113.466,23</b>	<b>113.466,23</b>
9046 IRRF - CAMARA	2.132,12	2.132,12	9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	30.000,00	30.000,00
9015 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.427,92	1.427,92	9045 INSS - CAMARA	1.382,13	1.382,13
9001 INSS - ADM	14.541,93	14.541,93	9046 IRRF - CAMARA	2.132,12	2.132,12
9067 CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.	3.098,74	3.098,74	9015 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	1.427,92	1.427,92
9068 CONSIGNAÇÃO CEF	1.112,55	1.112,55	9050 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	550,00	550,00
9009 IRRF ADMINISTRATIVO	3.442,70	3.442,70	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.144,56	7.144,56
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.584,03	7.584,03	9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.063,62	8.063,62
9002 INSS FUNDEB	51.316,70	51.316,70	9003 ISS-FUNDEB	1.859,91	1.859,91
9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.063,62	8.063,62	9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	43.064,16	43.064,16
9003 ISS-FUNDEB	1.859,91	1.859,91	9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	312,48
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.725,23	3.725,23	9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO	5.000,00	5.000,00
9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	41.612,66	41.612,66	9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.160,74	2.160,74
9016 IRRF FUNDEB	39.365,06	39.365,06	9065 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.368,59	10.368,59
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	312,48	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>377.099,68</b>	<b>377.099,68</b>
9034 CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.255,40	4.255,40	7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICÍPIO	247.599,68	247.599,68
9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO	1.278,49	1.278,49	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICÍPIO	3.500,00	3.500,00
9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.160,74	2.160,74	7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	126.000,00	126.000,00
9065 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	10.469,36	10.469,36	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.743.376,13</b>	<b>2.743.376,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>377.099,68</b>	<b>377.099,68</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.146.506,53</b>	<b>6.146.506,53</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	247.599,68	247.599,68	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.673,54	10.673,54
7001 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	3.500,00	3.500,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.190.393,29	4.190.393,29
7002 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	126.000,00	126.000,00	BANCO CONTA VINCULADA	1.945.439,70	1.945.439,70
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.671.877,18</b>	<b>4.671.877,18</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.146.506,53</b>	<b>6.146.506,53</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.218.005,48</b>	<b>4.218.005,48</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.889.882,66</b>	<b>8.889.882,66</b>
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			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.218.005,48</b>	<b>4.218.005,48</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.889.882,66</b>	<b>8.889.882,66</b>			

**MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI**

RUA MOISÉS BALDUINO

06554166/0001-36

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**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