

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.738.213,88**	**27.515.429,81**
RECEITAS CORRENTES		**4.141.354,51**	**30.384.440,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	264.772,80	2.808.223,43
12	CONTRIBUIÇÕES	16.310,16	132.536,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	44.908,25	366.297,44
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.798.258,83	27.048.012,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.104,47	29.371,26
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-403.140,63**	**-2.869.011,18**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-403.140,63	-2.869.011,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**939.780,75**	**6.846.904,41**
DEVEDORES DIVERSOS		**80.057,98**	**210.259,47**
9094	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5.539,03
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	2.093,74
9096	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		5.868,54
9097	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.864,15	5.592,45
9005	SALARIO FAMILIA ADM	1.413,26	9.437,89
9092	VALORES A REGULARIZAR- FMS	0,10	0,10
9091	DESPESA A REGULARIZAR- ADM	76.442,77	181.727,72
CONSIGNACOES		**374.783,01**	**2.492.577,82**
9055	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	51.848,30
9056	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.899,99	41.299,93
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUNI	2.389,43	16.726,01
9036	INSS	853,17	6.827,85
9085	IRRF FMAS		212,33
9100	ISS-FMAS - NOVO	21,50	4.104,79
9105	IRPJ EFD REINF - FMAS	207,09	772,03
9042	SINDSERM- FUNDEB	5.904,98	41.248,05
9043	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	101.929,07	687.580,74
9045	IRRF - FUNDEB	69.971,68	470.158,38
9046	INSS FUNDEB	71.831,35	485.503,89
9050	ISS FUNDEB GERAL	2.258,08	2.258,08
9047	PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	938,74	6.571,18
9001	CONSINAÇÃO BB ADM	28.807,46	194.464,42
9044	INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002	INSS ADM	30.359,91	231.113,60
9103	ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB	6.595,83	15.075,63
9003	IRRF ADM	765,46	2.182,64
9004	SINDSERM-ADM	799,85	5.449,98
9015	PENSAO ALIMENTICIA	754,15	5.800,22
9098	ISS ADM - NOVO		1.148,32
9104	ADIANTAMENTO 13º - ADM		4.303,42
9022	INSS FMS GERAL	12.391,18	89.273,61
9023	CONSIGNADO BB FMS GERAL	6.211,86	41.184,72
9024	IRRF FMS GERAL	2.999,80	8.360,01
9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	3.404,10
9027	CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	3.069,74
9061	ISS FMS-OR 214		1.545,50
9099	ISS FMS GERAL - NOVO	12.156,96	46.752,94
9101	CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	2.807,64
9102	IRPJ - EFDREINF - FMS	1.989,23	10.528,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**484.939,76**	**4.144.067,12**
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.577,15	1.278.040,05
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	302.362,61	2.801.242,44
7012	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		64.784,63
Total ->		**4.677.994,63**	**34.362.334,22**
=> SALDO ANTERIOR		**6.462.926,88**	**5.300.293,01**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.111,88	391.520,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.407.622,24	4.895.025,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.964.804,47**	**26.097.329,62**
01	Legislativa	207.397,20	1.181.295,88
04	Administração	745.382,92	4.995.489,41
08	Assistência Social	128.975,40	912.156,98
10	Saúde	871.572,33	4.857.245,78
12	Educação	1.493.448,17	8.935.852,08
13	Cultura	49.200,00	310.757,70
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	212.979,50	1.920.479,27
16	Habitação		
17	Saneamento	77.194,06	474.007,38
18	Gestão Ambiental	32.887,44	249.514,60
20	Agricultura	20.208,39	452.241,33
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		1.055.083,59
27	Desporto e Lazer	56.260,78	173.363,01
28	Encargos Especiais	69.298,28	579.842,61
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**982.825,90**	**7.372.006,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**140.244,97**	**263.000,03**
9094	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,03	3.129,01
9095	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		42,11
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	2.431,44
9096	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		6.172,20
9097	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.802,01	10.433,84
9005	SALARIO FAMILIA ADM	1.278,18	8.561,20
9092	VALORES A REGULARIZAR- FMS		2.353,30
9091	DESPESA A REGULARIZAR- ADM	136.827,05	229.876,93
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**546.601,93**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		137.382,33
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		369.933,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.286,60
CONSIGNACOES		**357.641,17**	**2.418.337,39**
9055	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	14.813,80	51.848,30
9056	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL		17.699,97
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA M	2.389,43	11.947,15
9036	INSS	853,17	7.717,14
9100	ISS-FMAS - NOVO		1.626,47
9042	SINDSERM- FUNDEB	5.938,39	35.273,95
9043	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	99.206,07	482.754,49
9045	IRRF - FUNDEB	66.953,08	434.518,29
9046	INSS FUNDEB	70.793,03	454.352,91
9047	PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	565,91	6.198,35
9001	CONSINAÇÃO BB ADM	28.317,11	299.662,09
9044	INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002	INSS ADM	29.742,43	319.988,00
9103	ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB	16.353,92	125.957,80
9004	SINDSERM-ADM	499,38	4.441,85
9015	PENSAO ALIMENTICIA	754,15	5.046,07
9022	INSS FMS GERAL	12.391,18	90.358,31
9023	CONSIGNADO BB FMS GERAL	6.211,86	40.993,21
9024	IRRF FMS GERAL	518,92	3.113,52
9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	3.404,10
9027	CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	2.776,38
9101	CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	2.094,40
9108	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS		5.563,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**484.939,76**	**4.144.067,12**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	302.362,61	2.801.242,44
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.577,15	1.278.040,05
7012	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		64.784,63
Total ->		**4.947.630,37**	**33.469.336,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.193.291,14**	**6.193.291,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	80.085,48	80.085,48
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.100.012,90	6.100.012,90
	BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.192,76



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.462.926,88**	**5.300.293,01**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.193.291,14**	**6.193.291,14**
BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.747,86			
Total SALDO ANTERIOR	**6.462.926,88**	**5.300.293,01**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.193.291,14**	**6.193.291,14**
TOTAL DA RECEITA	**11.140.921,51**	**39.662.627,23**	**TOTAL DA DESPESA**	**11.140.921,51**	**39.662.627,23**

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - CRC-PI 12063/O
055.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 31/08/2026 17:28:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADERSON BARBOSA RIBEIRO SA FILHO - *.*02.073-** - 31/08/2026 17:29:07**