

MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.748.229,51**	**26.646.509,05**
RECEITAS CORRENTES		**4.006.874,68**	**28.263.389,19**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	213.882,04	1.001.862,66
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	78.026,80	331.756,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.714.965,84	26.929.769,73
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**684.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		684.500,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-258.645,17**	**-2.301.380,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-258.645,17	-2.301.380,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**729.952,08**	**4.886.433,98**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.315,30**	**165.857,71**
9074	SALARIO MATERNIDADE		15.600,00
9019	SALARIO FAMILIA FMS		607,86
9012	DESPESA A REGULARIZAR FMS		10.374,75
9027	SALARIO FAMILIA ADM		202,62
9028	SALARIO MATERNIDADE ADM		135,08
9011	SALARIO FAMILIA FUNDEB		4.322,56
9033	DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTRATIV	10.315,30	124.505,99
9017	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		3.079,90
9035	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.028,95
CONSIGNACOES		**312.522,35**	**1.963.946,44**
9006	INSS FMS	19.388,17	137.842,50
9005	ISS FMS	10.783,25	67.384,26
9007	IRRF FMS	8.909,76	42.957,20
9022	ISS-FMAS	1.365,50	8.344,92
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	25.166,58	164.524,75
9045	INSS - CAMARA	5.974,90	38.217,49
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.290,62	5.103,83
9046	IRRF - CAMARA	2.060,50	14.649,33
9015	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.743,26	10.366,88
9001	INSS - ADM	15.284,76	105.660,31
9067	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.	2.802,65	21.099,00
9021	ISS-UNIDADE MISTA		2.055,45
9068	CONSIGNAÇÃO CEF	1.711,55	11.381,85
9009	IRRF ADMINISTRATIVO		3.950,31
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	439,47	22.145,60
9002	INSS FUNDEB	57.251,77	375.115,58
9075	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	59.664,54
9003	ISS-FUNDEB	6.234,59	52.124,56
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.373,05	33.045,60
9004	CONSIGNADO FUNDEB BB	49.144,84	309.324,01
9016	IRRF FUNDEB	71.854,19	358.850,15
9054	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	624,96	2.499,84
9034	CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.255,40	29.787,80
9069	EMPRESTIMO CON. BRADESCO	1.322,04	9.167,18
9055	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	3.884,74	17.364,18
9065	CONSIGNACAO BRADESCO	5.982,58	61.319,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**407.114,43**	**2.756.629,83**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	273.986,42	1.821.386,77
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	5.115,00	41.165,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	128.013,01	894.078,06
Total ->		**4.478.181,59**	**31.532.943,03**
=> SALDO ANTERIOR		**6.817.057,81**	**4.218.005,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.969,02	10.501,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.814.649,76	4.112.293,17
	BANCO CONTA VINCULADA	-9.560,97	95.211,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.661.091,52**	**24.944.489,59**
01	Legislativa	128.046,83	906.315,28
04	Administração	850.680,72	4.242.449,05
08	Assistência Social	156.243,95	829.378,08
10	Saúde	1.123.745,52	6.557.187,72
12	Educação	1.562.000,43	9.478.547,63
13	Cultura	521.520,80	1.000.984,90
14	Direitos da Cidadania	10.494,50	29.883,50
15	Urbanismo	194.944,39	1.141.092,26
17	Saneamento	2.274,00	2.274,00
18	Gestão Ambiental	6.631,50	30.903,47
20	Agricultura	15.380,60	78.492,62
26	Transporte	14.603,42	78.132,16
27	Desporto e Lazer	4.492,26	28.973,86
28	Encargos Especiais	70.032,60	539.875,06
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**701.651,16**	**4.873.962,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.268,02**	**166.004,63**
9074	SALARIO MATERNIDADE		14.593,55
9019	SALARIO FAMILIA FMS	202,62	1.418,34
9012	DESPESA A REGULARIZAR FMS	1.414,97	13.646,57
9027	SALARIO FAMILIA ADM	67,54	472,78
9011	SALARIO FAMILIA FUNDEB	742,94	5.065,50
9033	DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTR.	839,95	125.425,94
9017	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		3.079,90
9035	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		2.302,05
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**4.896,95**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.024,75
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		872,20
CONSIGNACOES		**291.268,71**	**1.946.430,79**
9006	INSS FMS	20.327,40	190.004,00
9005	ISS FMS		51.549,72
9007	IRRF FMS		48.300,58
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	17.695,65	153.203,50
9045	INSS - CAMARA	5.974,90	24.231,17
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		1.215,75
9046	IRRF - CAMARA	2.060,50	14.720,95
9015	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.446,62	10.070,14
9001	INSS - ADM	15.473,79	105.628,05
9067	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.		26.186,84
9068	CONSIGNAÇÃO CEF		8.272,52
9050	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		1.250,00
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		19.948,25
9002	INSS FUNDEB	53.385,35	317.972,58
9075	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	59.664,54
9003	ISS-FUNDEB	33.864,39	46.849,29
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		17.981,73
9004	CONSIGNADO FUNDEB BB	51.325,00	248.591,31
9016	IRRF FUNDEB	48.425,18	506.632,88
9054	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	624,96	2.499,84
9034	CONSIGNADO FUNDEB CAIXA		11.817,37
9069	EMPRESTIMO CON. BRADESCO		5.000,00
9055	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.263,74	15.743,18
9065	CONSIGNACAO BRADESCO	28.728,01	59.096,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**407.114,43**	**2.756.629,83**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	273.986,42	1.821.386,77
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.115,00	41.165,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.013,01	894.078,06
Total ->		**5.362.742,68**	**29.818.451,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.932.496,72**	**5.932.496,72**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.935,20	11.935,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.854.165,43	5.854.165,43
	BANCO CONTA VINCULADA	66.396,09	66.396,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.932.496,72**	**5.932.496,72**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.817.057,81	4.218.005,48	TOTAL DA DESPESA	11.295.239,40	35.750.948,51
Total SALDO ANTERIOR	6.817.057,81	4.218.005,48			
TOTAL DA RECEITA	11.295.239,40	35.750.948,51			

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) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 31/08/2026 18:34:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA - *.*48.203-** - 31/08/2026 18:33:54**