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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.155.119,93**	**32.678.519,36**
RECEITAS CORRENTES		**5.632.901,53**	**36.025.312,14**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	204.176,46	3.012.399,89
12	CONTRIBUIÇÕES		132.536,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	60.204,54	433.340,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.368.520,53	32.417.663,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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		**-477.781,60**	**-3.346.792,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-477.781,60	-3.346.792,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**866.723,65**	**7.713.628,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**55.008,18**	**265.267,65**
9094	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5.539,03
9095	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	7.056,75	7.056,75
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB		2.093,74
9096	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		5.868,54
9097	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		5.592,45
9005	SALARIO FAMILIA ADM	1.345,72	10.783,61
9092	VALORES A REGULARIZAR- FMS		0,10
9091	DESPESA A REGULARIZAR- ADM	46.605,71	228.333,43
CONSIGNACOES		**349.957,30**	**2.842.535,12**
9055	INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.619,54	59.467,84
9056	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.256,13	46.556,06
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUN	2.389,43	19.115,44
9036	INSS	853,17	7.681,02
9085	IRRF FMAS		212,33
9100	ISS-FMAS - NOVO	64,08	4.168,87
9105	IRPJ EFD REINF - FMAS		772,03
9042	SINDSERM- FUNDEB	5.989,27	47.237,32
9043	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	105.754,75	793.335,49
9045	IRRF - FUNDEB	68.004,83	538.163,21
9046	INSS FUNDEB	70.866,72	556.370,61
9050	ISS FUNDEB GERAL	603,43	2.861,51
9047	PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	938,74	7.509,92
9001	CONSINAÇÃO BB ADM	23.968,31	218.432,73
9044	INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002	INSS ADM	27.975,15	259.088,75
9103	ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB		15.075,63
9003	IRRF ADM		2.182,64
9004	SINDSERM-ADM	734,18	6.184,16
9015	PENSAO ALIMENTICIA	754,15	6.554,37
9018	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO GESTAO	1.013,47	1.013,47
9098	ISS ADM - NOVO		1.148,32
9104	ADIANTAMENTO 13º - ADM		4.303,42
9022	INSS FMS GERAL	11.701,92	100.975,53
9023	CONSIGNADO BB FMS GERAL	6.211,86	47.396,58
9024	IRRF FMS GERAL	123,47	8.483,48
9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	3.890,40
9027	CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	3.209,54
9061	ISS FMS-OR 214		1.545,50
9099	ISS FMS GERAL - NOVO	6.474,08	53.227,02
9101	CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	3.520,88
9102	IRPJ - EFDREINF - FMS	1.321,28	11.849,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.758,17**	**4.605.825,29**
7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.577,15	1.460.617,20
7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	279.181,02	3.080.423,46
7012	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		64.784,63
Total ->		**6.021.843,58**	**40.392.147,42**
=> SALDO ANTERIOR		**6.201.260,76**	**5.300.293,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.195.527,56**	**29.292.857,18**
01	Legislativa	148.109,23	1.329.405,11
04	Administração	684.303,82	5.679.793,23
08	Assistência Social	123.637,69	1.035.794,67
10	Saúde	571.351,02	5.428.596,80
12	Educação	1.137.785,15	10.073.637,23
13	Cultura	122.254,00	433.011,70
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	154.095,58	2.074.574,85
16	Habitação		
17	Saneamento	96.391,11	570.398,49
18	Gestão Ambiental	40.050,78	289.565,38
20	Agricultura	20.504,57	472.745,90
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	4.107,39	1.059.190,98
27	Desporto e Lazer	23.497,20	196.860,21
28	Encargos Especiais	69.440,02	649.282,63
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**749.942,01**	**8.121.948,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**38.654,13**	**301.654,16**
9094	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.129,01
9095	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA	7.056,75	7.098,86
9076	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB		2.431,44
9096	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	36.882,52	43.054,72
9097	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	742,94	11.176,78
9005	SALARIO FAMILIA ADM	3.603,82	12.165,02
9092	VALORES A REGULARIZAR- FMS	180,00	2.533,30
9091	DESPESA A REGULARIZAR- ADM	-9.811,90	220.065,03
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		**249.529,71**	**2.667.867,10**
9055	INSS-CÂMARA MUNICIPAL		51.848,30
9056	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	17.699,97	35.399,94
9058	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA I	4.778,86	16.726,01
9036	INSS	853,17	8.570,31
9100	ISS-FMAS - NOVO		1.626,47
9042	SINDSERM- FUNDEB		35.273,95
9043	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	101.929,07	584.683,56
9045	IRRF - FUNDEB		434.518,29
9046	INSS FUNDEB		454.352,91
9047	PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	938,74	7.137,09
9001	CONSINAÇÃO BB ADM	28.807,46	328.469,55
9044	INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002	INSS ADM	30.459,97	350.447,97
9103	ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB	43.379,49	169.337,29
9004	SINDSERM-ADM		4.441,85
9015	PENSAO ALIMENTICIA	754,15	5.800,22
9104	ADIANTAMENTO 13º - ADM	4.781,95	4.781,95
9022	INSS FMS GERAL	12.391,18	102.749,49
9023	CONSIGNADO BB FMS GERAL		40.993,21
9024	IRRF FMS GERAL		3.113,52
9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	3.890,40
9027	CONT. SINDICAL FMS GERAL		2.776,38
9101	CONT. SINDICAL - ACS/ ACE		2.094,40
9108	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	2.269,40	7.832,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.758,17**	**4.605.825,29**
7007	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	279.181,02	3.080.423,46
7009	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.577,15	1.460.617,20
7012	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		64.784,63
Total ->		**3.945.469,57**	**37.414.805,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.277.634,77**	**8.277.634,77**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-359,74	-359,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.264.801,75	8.264.801,75

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.201.260,76**	**5.300.293,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-359,74	391.520,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.188.427,74	4.895.025,00
BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.747,86
Total SALDO ANTERIOR	**6.201.260,76**	**5.300.293,01**
TOTAL DA RECEITA	**12.223.104,34**	**45.692.440,43**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.277.634,77**	**8.277.634,77**
BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.192,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.277.634,77**	**8.277.634,77**
TOTAL DA DESPESA	**12.223.104,34**	**45.692.440,43**

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) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - *.*03.343-** - 30/09/2026 15:47:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 30/09/2026 15:47:46**