MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI

RUA MOISÉS BALDUINO
06554166/0001-36 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.205.761,13**	**29.852.270,18**
RECEITAS CORRENTES	**3.534.827,25**	**31.798.216,44**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	113.206,16	1.115.068,82
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.753,63	380.510,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.372.867,46	30.302.637,19
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	**-329.066,12**	**-2.630.446,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-329.066,12	-2.630.446,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**658.854,67**	**5.545.288,65**
DEVEDORES DIVERSOS	**52,82**	**165.910,53**
9074 SALARIO MATERNIDADE		15.600,00
9019 SALARIO FAMILIA FMS		607,86
9012 DESPESA A REGULARIZAR FMS		10.374,75
9039 IRRF FMAS	52,82	52,82
9027 SALARIO FAMILIA ADM		202,62
9028 SALARIO MATERNIDADE ADM		135,08
9011 SALARIO FAMILIA FUNDEB		4.322,56
9033 DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTRATIV		124.505,99
9017 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		3.079,90
9035 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.028,95
CONSIGNACOES	**289.225,51**	**2.253.171,95**
9006 INSS FMS	19.533,79	157.376,29
9005 ISS FMS	10.969,81	78.354,07
9007 IRRF FMS	7.884,85	50.842,05
9022 ISS-FMAS	1.026,29	9.371,21
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	24.105,98	188.630,73
9045 INSS - CAMARA	5.974,90	44.192,39
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.222,54	6.326,37
9046 IRRF - CAMARA	2.060,50	16.709,83
9015 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.446,62	11.813,50
9001 INSS - ADM	15.058,47	120.718,78
9067 CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.	2.802,65	23.901,65
9021 ISS-UNIDADE MISTA		2.055,45
9068 CONSIGNAÇÃO CEF	1.711,55	13.093,40
9009 IRRF ADMINISTRATIVO		3.950,31
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	439,47	22.585,07
9002 INSS FUNDEB	53.501,23	428.616,81
9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	69.337,76
9003 ISS-FUNDEB	7.811,44	59.936,00
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.373,05	38.418,65
9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	49.144,84	358.468,85
9016 IRRF FUNDEB	55.348,07	414.198,22
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	2.812,32
9034 CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.255,40	34.043,20
9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO	1.322,04	10.489,22
9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.263,74	19.627,92
9065 CONSIGNACAO BRADESCO	5.982,58	67.301,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**369.576,34**	**3.126.206,17**
7000 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	236.563,33	2.057.950,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	5.000,00	46.165,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	128.013,01	1.022.091,07
Total ->	**3.864.615,80**	**35.397.558,83**
=> SALDO ANTERIOR	**5.932.496,72**	**4.218.005,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.935,20	10.501,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.854.165,43	4.112.293,17
BANCO CONTA VINCULADA	66.396,09	95.211,04

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.857.388,11**	**28.801.877,70**
01 Legislativa	125.867,84	1.032.183,12
04 Administração	673.386,52	4.915.835,57
08 Assistência Social	238.991,71	1.068.369,79
10 Saúde	1.029.383,33	7.586.571,05
12 Educação	1.411.277,55	10.889.825,18
13 Cultura	49.164,50	1.050.149,40
14 Direitos da Cidadania	7.263,00	37.146,50
15 Urbanismo	196.371,61	1.337.463,87
17 Saneamento		2.274,00
18 Gestão Ambiental	4.221,00	35.124,47
20 Agricultura	11.334,40	89.827,02
26 Transporte	10.686,00	88.818,16
27 Desporto e Lazer	4.817,00	33.790,86
28 Encargos Especiais	94.623,65	634.498,71
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**646.366,11**	**5.520.328,31**
DEVEDORES DIVERSOS	**810,48**	**166.815,11**
9074 SALARIO MATERNIDADE		14.593,55
9019 SALARIO FAMILIA FMS	202,62	1.620,96
9012 DESPESA A REGULARIZAR FMS		13.646,57
9027 SALARIO FAMILIA ADM		472,78
9011 SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	5.673,36
9033 DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTR/		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	**275.979,29**	**2.222.410,08**
9006 INSS FMS	19.579,65	209.583,65
9005 ISS FMS		51.549,72
9007 IRRF FMS		48.300,58
9010 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	29.000,00	182.203,50
9045 INSS - CAMARA	5.974,90	30.206,07
9014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		1.215,75
9046 IRRF - CAMARA	2.060,50	16.781,45
9015 PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.446,62	11.516,76
9001 INSS - ADM	15.518,56	121.146,61
9067 CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.		26.186,84
9068 CONSIGNAÇÃO CEF	2.403,91	10.676,43
9050 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		1.250,00
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		19.948,25
9002 INSS FUNDEB	57.251,77	375.224,35
9075 CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	69.337,76
9003 ISS-FUNDEB	6.234,00	53.083,29
9026 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		17.981,73
9004 CONSIGNADO FUNDEB BB	50.412,24	299.003,55
9016 IRRF FUNDEB	71.854,00	578.486,88
9054 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	380,02	2.879,86
9034 CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.189,90	16.007,27
9069 EMPRESTIMO CON. BRADESCO		5.000,00
9055 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB		15.743,18
9065 CONSIGNACAO BRADESCO		59.096,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**369.576,34**	**3.126.206,17**
7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	236.563,33	2.057.950,10
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	5.000,00	46.165,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.013,01	1.022.091,07
Total ->	**4.503.754,22**	**34.322.206,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.293.358,30**	**5.293.358,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.080,37	14.080,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.278.384,47	5.278.384,47
BANCO CONTA VINCULADA	893,46	893,46
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.293.358,30**	**5.293.358,30**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.932.496,72	4.218.005,48	TOTAL DA DESPESA	9.797.112,52	39.615.564,31
Total SALDO ANTERIOR	5.932.496,72	4.218.005,48			
TOTAL DA RECEITA	9.797.112,52	39.615.564,31			

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-** - 02/10/2026 16:40:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA - *.*48.203-** - 02/10/2026 16:39:58**