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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.585.793,78**	**33.438.063,96**
RECEITAS CORRENTES		**3.864.181,72**	**35.662.398,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	79.058,53	1.194.127,35
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.305,23	425.815,66
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.739.817,96	34.042.455,15
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		**-278.387,94**	**-2.908.834,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-278.387,94	-2.908.834,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**660.478,97**	**6.205.767,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.582,70**	**172.493,23**
9074	SALARIO MATERNIDADE		15.600,00
9019	SALARIO FAMILIA FMS		607,86
9012	DESPESA A REGULARIZAR FMS	1.204,80	11.579,55
9039	IRRF FMAS		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	5.377,90	129.883,89
9017	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		3.079,90
9035	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		7.028,95
CONSIGNACOES		**284.842,97**	**2.538.014,92**
9006	INSS FMS	19.482,08	176.858,37
9005	ISS FMS	9.692,32	88.046,39
9007	IRRF FMS	5.721,18	56.563,23
9022	ISS-FMAS	1.357,08	10.728,29
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	25.383,18	214.013,91
9045	INSS - CAMARA	5.974,90	50.167,29
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.290,62	7.616,99
9046	IRRF - CAMARA	2.060,50	18.770,33
9015	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.446,62	13.260,12
9001	INSS - ADM	15.187,54	135.906,32
9067	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.	2.802,65	26.704,30
9021	ISS-UNIDADE MISTA		2.055,45
9068	CONSIGNAÇÃO CEF	1.711,55	14.804,95
9009	IRRF ADMINISTRATIVO		3.950,31
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	439,47	23.024,54
9002	INSS FUNDEB	52.606,30	481.223,11
9075	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	79.010,98
9003	ISS-FUNDEB	7.293,90	67.229,90
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.395,12	43.813,77
9004	CONSIGNADO FUNDEB BB	48.912,55	407.381,40
9016	IRRF FUNDEB	54.275,95	468.474,17
9054	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	3.124,80
9034	CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	4.255,40	38.298,60
9069	EMPRESTIMO CON. BRADESCO	1.322,04	11.811,26
9055	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	2.263,74	21.891,66
9065	CONSIGNACAO BRADESCO	5.982,58	73.284,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.053,30**	**3.495.259,47**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	236.040,29	2.293.990,39
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	5.000,00	51.165,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRATIVO	128.013,01	1.150.104,08
Total ->		**4.246.272,75**	**39.643.831,58**
=> SALDO ANTERIOR		**5.293.358,30**	**4.218.005,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.080,37	10.501,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.278.384,47	4.112.293,17
	BANCO CONTA VINCULADA	893,46	95.211,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.375.929,13**	**32.177.806,83**
01	Legislativa	131.509,86	1.163.692,98
04	Administração	629.056,88	5.544.242,45
08	Assistência Social	117.369,63	1.186.389,42
10	Saúde	818.907,41	8.405.478,46
12	Educação	1.318.135,16	12.207.960,34
13	Cultura	22.010,00	1.072.159,40
14	Direitos da Cidadania	7.263,00	44.409,50
15	Urbanismo	230.496,93	1.567.960,80
17	Saneamento		2.274,00
18	Gestão Ambiental	4.021,00	39.145,47
20	Agricultura	22.961,87	112.788,89
26	Transporte	10.686,00	99.504,16
27	Desporto e Lazer		33.790,86
28	Encargos Especiais	63.511,39	698.010,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**592.294,66**	**6.112.622,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**23.084,72**	**189.899,83**
9074	SALARIO MATERNIDADE		14.593,55
9019	SALARIO FAMILIA FMS	202,62	1.823,58
9012	DESPESA A REGULARIZAR FMS		13.646,57
9027	SALARIO FAMILIA ADM	67,54	540,32
9011	SALARIO FAMILIA FUNDEB	607,86	6.281,22
9033	DESPESA A REGULARIZAR ADMINISTRA	22.206,70	147.632,64
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		**200.156,64**	**2.422.566,72**
9006	INSS FMS	19.683,89	229.267,54
9005	ISS FMS		51.549,72
9007	IRRF FMS		48.300,58
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB FMS	30.000,00	212.203,50
9045	INSS - CAMARA	6.014,33	36.220,40
9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		1.215,75
9046	IRRF - CAMARA	2.060,50	18.841,95
9015	PENSAO ALIMENTICIA FMS	1.446,62	12.963,38
9001	INSS - ADM	15.290,16	136.436,77
9067	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S.A.		26.186,84
9068	CONSIGNAÇÃO CEF		10.676,43
9050	DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		1.250,00
9024	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		19.948,25
9002	INSS FUNDEB	54.044,13	429.268,48
9075	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.673,22	79.010,98
9003	ISS-FUNDEB		53.083,29
9026	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		17.981,73
9004	CONSIGNADO FUNDEB BB	50.511,78	349.515,33
9016	IRRF FUNDEB		578.486,88
9054	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	312,48	3.192,34
9034	CONSIGNADO FUNDEB CAIXA	6.592,05	22.599,32
9069	EMPRESTIMO CON. BRADESCO		5.000,00
9055	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	4.527,48	20.270,66
9065	CONSIGNACAO BRADESCO		59.096,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**369.053,30**	**3.495.259,47**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	236.040,29	2.293.990,39
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	5.000,00	51.165,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.013,01	1.150.104,08
Total ->		**3.968.223,79**	**38.290.429,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.571.407,26**	**5.571.407,26**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.544,09	10.544,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.562.639,47	5.562.639,47
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.776,30	-1.776,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.571.407,26**	**5.571.407,26**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.293.358,30	4.218.005,48	TOTAL DA DESPESA	9.539.631,05	43.861.837,06
Total SALDO ANTERIOR	5.293.358,30	4.218.005,48			
TOTAL DA RECEITA	9.539.631,05	43.861.837,06			

ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
099.348.203-15

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC/PI: 01516/O-9
003.486.583-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIS DA COSTA FEITOSA - ***.*48.203-** - 31/10/2026 10:58:46
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - ***.*86.583-** - 31/10/2026 10:59:06