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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.168.708,95**	**37.847.228,31**
RECEITAS CORRENTES	**4.633.103,13**	**40.658.415,27**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	356.619,19	3.369.019,08
12 CONTRIBUIÇÕES	38.659,37	171.195,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	237.955,11	671.296,08
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.996.483,26	36.414.146,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.386,20	32.757,46
RECEITAS DE CAPITAL	**971.243,15**	**971.243,15**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	971.243,15	971.243,15
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-435.637,33**	**-3.782.430,11**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-435.637,33	-3.782.430,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.006.783,49**	**8.720.411,55**
DEVEDORES DIVERSOS	**40.888,36**	**306.156,01**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		5.539,03
9095 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		7.056,75
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	742,94	2.836,68
9096 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	35.932,17	41.800,71
9097 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		5.592,45
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.750,96	12.534,57
9092 VALORES A REGULARIZAR- FMS	678,73	678,83
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	1.783,56	230.116,99
CONSIGNACOES	**380.510,58**	**3.223.045,70**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	66.874,74
9056 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.899,99	52.456,05
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUN	2.389,43	21.504,87
9036 INSS	1.461,02	9.142,04
9085 IRRF FMAS		212,33
9100 ISS-FMAS - NOVO	791,47	4.960,34
9105 IRPJ EFD REINF - FMAS	35,19	807,22
9109 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
9042 SINDSERM- FUNDEB	6.093,58	53.330,90
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	115.862,82	909.198,31
9045 IRRF - FUNDEB	70.303,54	608.466,75
9046 INSS FUNDEB	72.869,15	629.239,76
9050 ISS FUNDEB GERAL	1.021,15	3.882,66
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	938,74	8.448,66
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	22.488,94	240.921,67
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002 INSS ADM	28.302,59	287.391,34
9103 ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB		15.075,63
9003 IRRF ADM		2.182,64
9004 SINDSERM-ADM	663,89	6.848,05
9015 PENSAO ALIMENTICIA	754,15	7.308,52
9018 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO GESTAO		1.013,47
9098 ISS ADM - NOVO		1.148,32
9104 ADIANTAMENTO 13º - ADM	810,50	5.113,92
9022 INSS FMS GERAL	12.266,48	113.242,01
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	6.211,86	53.608,44
9024 IRRF FMS GERAL	914,37	9.397,85
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	4.376,70
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	3.349,34
9061 ISS FMS-OR 214		1.545,50
9099 ISS FMS GERAL - NOVO	14.202,69	67.429,71
9101 CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	4.234,12
9102 IRPJ - EFDREINF - FMS	7.415,25	19.264,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**585.384,55**	**5.191.209,84**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	182.577,15	1.643.194,35
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	402.807,40	3.483.230,86
7012 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		64.784,63
Total ->	**6.175.492,44**	**46.567.639,86**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.886.008,89**	**34.178.866,07**
01 Legislativa	187.268,18	1.516.673,29
04 Administração	1.074.403,66	6.754.196,89
08 Assistência Social	134.716,73	1.170.511,40
10 Saúde	1.457.540,28	6.886.137,08
12 Educação	1.330.565,97	11.404.203,20
13 Cultura	298.391,88	731.403,58
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	175.350,43	2.249.925,28
16 Habitação		
17 Saneamento	90.313,04	660.711,53
18 Gestão Ambiental	39.222,91	328.788,29
20 Agricultura	16.668,67	489.414,57
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		1.059.190,98
27 Desporto e Lazer	11.985,92	208.846,13
28 Encargos Especiais	69.581,22	718.863,85
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.239.155,81**	**9.361.104,29**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.354,35**	**308.008,51**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		3.129,01
9095 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		7.098,86
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	742,94	3.174,38
9096 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		43.054,72
9097 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		11.176,78
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.683,42	13.848,44
9092 VALORES A REGULARIZAR- FMS	3.641,08	6.174,38
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	286,91	220.351,94
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	**647.416,91**	**3.315.284,01**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.261,96	59.110,26
9056 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL		35.399,94
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA I	2.389,43	19.115,44
9036 INSS	1.612,03	10.182,34
9100 ISS-FMAS - NOVO		1.626,47
9109 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
9042 SINDSERM- FUNDEB	17.983,19	53.257,14
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	215.277,77	799.961,33
9045 IRRF - FUNDEB	135.919,16	570.437,45
9046 INSS FUNDEB	70.866,72	525.219,63
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	1.311,57	8.448,66
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	69.966,87	398.436,42
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002 INSS ADM	96.251,07	446.699,04
9103 ADIANTAMENTO 13º - FUNDEB		169.337,29
9004 SINDSERM-ADM	1.063,14	5.504,99
9015 PENSAO ALIMENTICIA	754,15	6.554,37
9104 ADIANTAMENTO 13º - ADM	810,50	5.592,45
9022 INSS FMS GERAL	11.984,20	114.733,69
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	10.752,87	51.746,08
9024 IRRF FMS GERAL		3.113,52
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	486,30	4.376,70
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL		2.776,38
9101 CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	713,24	2.807,64
9108 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	1.945,20	9.777,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**585.384,55**	**5.191.209,84**
7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	402.807,40	3.483.230,86
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	182.577,15	1.643.194,35
7012 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		64.784,63
Total ->	**6.125.164,70**	**43.539.970,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.327.934,69**	**8.327.934,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.114,60	20.114,60

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**8.277.634,77**	**5.300.293,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-359,74	391.520,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.264.801,75	4.895.025,00
BANCO CONTA VINCULADA	13.192,76	13.747,86
Total SALDO ANTERIOR	**8.277.634,77**	**5.300.293,01**
TOTAL DA RECEITA	**14.453.127,21**	**51.867.932,87**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.327.934,69**	**8.327.934,69**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.307.760,56	8.307.760,56
BANCO CONTA VINCULADA	59,53	59,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.327.934,69**	**8.327.934,69**
TOTAL DA DESPESA	**14.453.099,39**	**51.867.905,05**

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-** - 03/11/2026 11:39:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - *.*03.343-** - 03/11/2026 11:39:27**