



MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.573.494,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.996.864,10
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.533.510,67	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.337.856,85
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	14.681.199,35	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	12.355.516,46
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.606.404,15	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.897.985,92
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.089.924,42	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	6.027.182,47
Outros Recursos não Vinculados	155.982,75	Outros Recursos não Vinculados	57.172,00
RECURSOS VINCULADOS	22.039.984,21	RECURSOS VINCULADOS	17.659.007,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	24.135,20	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	109.740,78
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	6.504.099,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	5.752.925,09
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	155.259,25	Transferência do Salário-Educação	460.319,72
Transferência do Salário-Educação	423.286,39	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	74.378,98
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	595,56	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	24.622,50
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	136.548,30	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	39,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	24.422,43	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	821.064,69
Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.485,49	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.468.613,90
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	4.911,67	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	24.660,80
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	259.087,55	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.668.283,10
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	866.616,22	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	8.997,90
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.461.949,09	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	628.885,88
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	55.449,51	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	101.866,41
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	170.583,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.939,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.567.301,30	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	198.450,94
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	17.734,14	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	7.339,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.536,21	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.082,83
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	628.098,38	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.683,65
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	206.973,98	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	844.755,60	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	105.702,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	221.051,24	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	784.702,09
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	285.214,87	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerarias	1.682.344,41
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.183,95	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	291.507,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	896,33	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	52,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	171,93	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	101,23
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.799,72	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	604.123,57
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.600,32	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	223.023,27
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	2.099,55	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	182.876,84
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	161.223,68	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	25,29
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	112.831,71	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,00



MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na Transferência Especial da União	1.982.736,31 14.114,95	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	222.993,20 6.584,55
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.620.779,91	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	124.504,85
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	158.686,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.788,98
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	33,17	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.149,25
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	13,43	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	211.962,05
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	3.085,97	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	30.000,00
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	265.960,40	Outras vinculações de transferências - (Outros)	709.980,30
Outras vinculações de transferências - (Outros)	51.532,31	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	365.175,30
Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	23.683,26		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.963,23		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	716.356,21		
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	566.734,04		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	239.359,13		
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	92.164,70		
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	6.878,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.605.676,54
		REPASSE CONCEDIDO	1.605.676,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.704.757,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.004.412,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307.987,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	16.819,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.607.064,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.593.563,51
SEST/SENAT	1.534,64	SEST/SENAT	1.650,98
SENAR	527,69	SENAR	501,95
PENSAO ALIMENTÍCIA	109.711,06	PENSAO ALIMENTÍCIA	98.614,65
SINTRARP	73.370,72	SINTRARP	72.943,95
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	7.000,00	RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	7.098,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140.904,10	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	138.024,64
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	327.670,28	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	325.240,31
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.986,29	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.522,21
DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	4.586,55	DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	4.441,67
DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42	DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	187.491,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	218.496,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	42.393,81	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	41.850,03



MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS	1.338.071,94	INSS	1.310.779,56
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	25.961,69	INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	28.145,76
INSS - PESSOA JURIDICA	139.699,51	INSS - PESSOA JURIDICA	138.223,34
INSS - PRODUTOR RURAL	1.886,88	INSS - PRODUTOR RURAL	1.762,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.693,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.041,87
MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	835,41	DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	3.925,23
DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	3.162,27	SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	2.553,00
SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	510,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.058,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.452,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	64.505,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	77.732,68		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	32.140.923,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	37.827.773,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.827.773,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.827.773,87
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	80.419.175,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	80.434.726,65

LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA
CONTADORA
CRS 57796

ADRIANO MELO ALVES
CONTROLADOR

AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL