



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 56.476.351,35 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 46.715.240,16 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.756.896,28 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.549.981,09 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 17.861.829,35 | Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 15.157.901,04 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | 4.480.135,02 | Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | 2.651.576,51 |
| Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 6.197.453,19 | Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 7.670.440,14 |
| Outros Recursos não Vinculados | 217.478,72 | Outros Recursos não Vinculados | 70.063,40 |
| RECURSOS VINCULADOS | 27.719.455,07 | RECURSOS VINCULADOS | 21.165.259,07 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 24.135,20 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) | 112.634,65 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 7.653.125,83 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) | 6.728.365,26 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%) | 197.515,77 | Transferência do Salário-Educação | 526.277,94 |
| Transferência do Salário-Educação | 498.784,68 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F | 135.149,50 |
| 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 | 26.262,94 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I | 170.853,88 | 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 | 24.456,16 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 954.061,59 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 15.278,58 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.631.624,19 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados | 6.010,43 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE) | 27.042,40 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç | 284.139,50 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l | 2.021.374,06 |
| Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 1.029.924,55 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ&Aµ | 8.997,90 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.937.369,37 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár | 766.302,38 |
| 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 | 181.647,34 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE) | 228.178,51 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 834.932,38 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 1.883.992,56 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 241.609,69 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ&Aµ | 420.788,86 | Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | 8.314,14 |
| 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 | 115.190,61 |
| Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár | 754.013,53 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 86.627,93 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par | 246.794,01 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 13,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 961.903,09 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | 117.324,58 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend | 842.415,20 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na | 954.998,17 |
| Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | 339.132,23 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai | 1.939.294,25 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.448,81 | Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin | 374.896,98 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros) | 1.088,94 | Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União | 52,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | 175,08 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 101,23 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 65.182,94 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 771.630,66 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 84.866,42 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 485.684,97 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) | 2.569,24 | Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento) | 182.876,84 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 226.345,66 | Outros Recursos Vinculados - (Outros) | 25,29 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | 361.784,52 | 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 - JUNHO 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 | 2.339.109,64 25.376,25 | 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 I | 222.993,20 47.704,35 |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 3.680.937,68 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ | 126.064,85 |
| Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | 1.110.439,42 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 47.654,25 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 40,59 | 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 | 16,44 | 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 | 3.704,53 | 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 | 314.258,94 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 | 22.475,98 |
| Outras vinculações de transferências - (Outros) | 59.204,42 | Outras vinculações de transferências - (Outros) | 791.585,97 |
| Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União | 27.095,51 | Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União | 365.175,30 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 11.180,57 | | |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 864.676,00 | | |
| Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 599.661,37 | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 241.548,61 | | |
| Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento) | 108.005,57 | | |
| Outros Recursos Vinculados - (Outros) | 8.344,70 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.932.975,22 |
| | | REPASSE CONCEDIDO | 1.932.975,22 |
| 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) | 3.210.629,91 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 3.533.104,44 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 324.874,21 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 16.819,46 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.103.715,30 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.094.642,15 |
| SEST/SENAT | 1.889,50 | SEST/SENAT | 1.848,08 |
| SENAR | 589,79 | SENAR | 565,84 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 131.030,04 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 119.362,97 |
| SINTRARP | 86.284,99 | SINTRARP | 85.327,13 |
| RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS | 8.337,00 | RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS | 8.396,50 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 153.208,30 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 152.782,14 |
| CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | 392.077,88 | CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | 388.419,43 |
| CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 249.448,38 | CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 245.155,57 |
| DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL | 5.248,17 | DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL | 5.103,29 |
| DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR | 267,42 | DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR | 267,42 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR | 227.180,27 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR | 257.531,38 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB | 49.143,31 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB | 48.818,25 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INSS | 1.607.528,02 | INSS | 1.571.722,32 |
| INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087 | 31.077,01 | INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087 | 32.237,08 |
| INSS - PESSOA JURIDICA | 158.114,32 | INSS - PESSOA JURIDICA | 174.927,09 |
| INSS - PRODUTOR RURAL | 2.290,90 | INSS - PRODUTOR RURAL | 2.177,66 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 106.914,61 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 96.768,62 |
| MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017 | 934,35 | DESPEAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR | 3.925,23 |
| DESPEAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR | 3.162,27 | SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA | 2.553,00 |
| SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA | 765,90 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18.225,36 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18.555,24 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 72.065,03 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 83.496,85 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) | 32.140.923,07 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 39.662.135,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.140.923,07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 39.662.135,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.140.923,07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.662.135,62 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 91.827.904,33 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 91.843.455,44 |

LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA
CONTADORA
CRS 57796

ADRIANO MELO ALVES
CONTROLADOR

AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL