



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	95.608.549,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	86.414.224,31
RECURSOS ORDINÁRIOS	49.464.106,84	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.943.506,32
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	30.358.085,21	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	25.965.730,86
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	8.270.433,54	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	6.178.577,34
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.935.711,61	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	11.724.140,94
Outros Recursos não Vinculados	899.876,48	Outros Recursos não Vinculados	675.995,38
RECURSOS VINCULADOS	46.144.442,80	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.066.618,03
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	26.830,11	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	25.547,90
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	12.202.831,01	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	287.180,69
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	353.989,15	Outros Recursos não Vinculados	19.715,18
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	102.992,52	RECURSOS VINCULADOS	40.470.717,99
Transferência do Salário-Educação	800.563,09	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	177.807,46
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.205,66	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	11.033.225,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	267.033,87	Transferência do Salário-Educação	702.388,43
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	48.785,04	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	936,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.338,95	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	220.220,76
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	10.646,63	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	47.788,05
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	1.669.682,83	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	43.997,16
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.730.976,44	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.199.745,13
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.123.036,04	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.121.694,64
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	55.449,51	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	447.463,54
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	503.907,47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	3.315.646,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.186.276,39	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	560.929,29
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	788.370,89	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.250.271,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.536,21	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	329.887,64
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.264.119,58	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.686.028,12
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	461.299,15	TransferÃªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendi	42.048,30
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.784.164,52	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	468.358,87
TransferÃªncias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendi	995.458,10	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	265.000,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	568.204,93	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	8.366,14
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.011.606,17	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	181.810,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	1.998,29	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	121.149,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	175,08	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	35.916,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	170.988,76	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39,40
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	152.978,77	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	363.905,20
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	505.828,55	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	2.257.701,48
Outras TransferÃªncias de ConvÃªnios ou Instrumentos CongÃªneres da União - (Outros) - Em	486.973,56	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.761.383,84



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	408.456,90	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	140.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	525.353,67	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	597.871,51
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	3.788.069,64	Outras vinculações de transferências - (Outros)	26.820,30
Transferência Especial da União	50.206,64	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	117,80
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.360.818,10	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.800,57
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.150.680,42	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.267.895,52
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	74,87	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	645.658,45
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	30,32	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.194,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.646,49	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	182.889,84
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	514.958,14	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	25,29
Outras vinculações de transferências - (Outros)	78.107,62	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,00
Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	35.867,42	Outras Transferências de Recursos do FNDE	157.714,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.054,15	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	14.220,62
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.684.205,13	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	976.495,81
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	770.113,11	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	313.973,08
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	250.943,17	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AAs	269.216,33
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	173.742,68	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	709,60
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	13.867,06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	269.426,10
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	498.703,13
		Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	27.949,63
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.009,47
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.226,72
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	920.498,07
		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	947.650,76
		Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	30.000,00
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	50.377,94
		Outras vinculações de transferências - (Outros)	1.501.068,07
		Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	625.094,57
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.213,00
		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	17.034,63
		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25,20
		Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	134.625,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.242.169,94
		REPASSE CONCEDIDO	3.242.169,94
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	



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	5.503.800,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.794.064,87
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	5.213.225,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.172.178,29
SEST/SENAT	3.064,55	SEST/SENAT	3.160,60
SENAR	903,47	SENAR	892,37
PENSAO ALIMENTÍCIA	221.126,78	PENSAO ALIMENTÍCIA	211.775,15
SINTRARP	135.513,84	SINTRARP	135.214,57
CONTRIBUICAO SINDICAL	260,44	RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	13.821,50
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	13.716,50	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	228.717,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	230.585,62	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	645.945,98
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	645.945,98	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399.692,18
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406.337,93	DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	7.749,77
DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	7.894,65	DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42
DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	410.814,76
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	379.607,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	85.301,67
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	86.085,54	INSS	2.653.254,19
INSS	2.687.227,49	INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	50.763,63
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	48.950,69	INSS - PESSOA JURIDICA	320.022,56
INSS - PESSOA JURIDICA	340.584,82	INSS - PRODUTOR RURAL	4.784,79
INSS - PRODUTOR RURAL	5.152,17		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	290.574,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280.192,91
MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	2.779,59	MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	2.859,98
DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	8.943,08	MULTAS DE TRANSITO - A RECEBER	153,34
DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	9.706,04
SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	1.787,10	DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00
INSS A COMPENSAR	5.064,77	SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	2.553,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247,81	INSS A COMPENSAR	5.064,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56.651,31	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS/CAPACITAÇÕES	700,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	212.701,26	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247,81
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56.415,23
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	200.092,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	32.140.923,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	37.811.549,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.811.549,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.811.549,98
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	133.253.273,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	133.262.009,10



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA CONTADORA CRS 57796 ADRIANO MELO ALVES CONTROLADOR AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL			