



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	66.394.310,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	57.137.775,26
RECURSOS ORDINÁRIOS	34.424.850,29	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.251.379,18
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	21.448.440,04	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	18.475.179,95
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	5.617.773,62	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	3.634.735,06
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	7.111.549,51	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.043.831,05
Outros Recursos não Vinculados	247.087,12	Outros Recursos não Vinculados	97.633,12
RECURSOS VINCULADOS	31.969.460,62	RECURSOS VINCULADOS	25.886.396,08
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%)	8.863.513,10	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	7.641.573,64
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	240.637,63	Transferência do Salário-Educação	545.720,52
Transferência do Salário-Educação	577.240,77	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	936,55
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	675,14	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	167.566,32
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	205.158,42	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 Apoio ao Transporte I	24.466,38	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	65,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.569,29	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.098.614,77
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	7.266,37	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.358.558,13
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	314.754,24	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	280.884,49
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.189.626,31	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	2.439.113,11
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.359.648,26	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	14.778,68
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	55.449,51	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	870.151,24
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	333.559,77	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	227.629,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.212.185,40	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.193.468,76
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÀ§Àµ	768.435,61	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	288.926,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.536,21	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	8.366,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	879.998,35	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	146.993,58
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	344.415,60	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.140,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.151.393,10	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	26,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	944.386,75	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	354.689,20
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	391.789,91	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.239.530,77
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.760,86	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.237.063,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	1.319,34	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	438.154,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	175,08	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	78,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.118,78	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	154,73
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.752,59	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	944.811,45
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	3.122,60	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	539.146,81
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	302.828,19	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.186,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	363.664,81	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasso tarifário para os fundos municipais de saneamento)	182.889,84



MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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	2.683.918,41 29.095,07	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	25,29
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.749.189,42	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,00
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.123.246,27	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	14.220,62
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	49,33	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	281.836,07
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	19,98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	47.704,35
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.297,73	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	126.064,85
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	361.549,94	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	89.339,71
Outras vinculações de transferências - (Outros)	60.712,89	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.588,45
Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	30.537,77	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	293.547,97
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.821,46	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	30.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.101.640,36	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	22.475,98
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	643.775,11	Outras vinculações de transferências - (Outros)	863.774,97
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	244.103,63	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	451.505,67
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasso tarifário para os fundos municipais de saneamento)	124.207,64	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasso tarifário para os fundos municipais de saneamento)	132.693,09
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	9.712,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.260.273,90
		REPASSE CONCEDIDO	2.260.273,90
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)	3.732.656,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.029.648,57
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	3.614.754,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.579.855,11
SEST/SENAT	2.240,01	SEST/SENAT	2.174,73
SENAR	709,47	SENAR	722,41
PENSAO ALIMENTÍCIA	152.795,59	PENSAO ALIMENTÍCIA	143.752,36
SINTRARP	98.190,97	SINTRARP	97.746,16
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	9.625,00	RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	9.698,50
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	165.040,94	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	162.954,64
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	455.840,12	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	452.385,52
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.237,72	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.698,12
DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	5.909,79	DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	5.764,91
DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42	DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	264.777,82	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	297.164,74
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	57.724,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	57.357,07



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS	1.874.866,32	INSS	1.835.278,18
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	34.683,67	INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	36.068,67
INSS - PESSOA JURIDICA	203.492,72	INSS - PESSOA JURIDICA	193.341,90
INSS - PRODUTOR RURAL	2.353,09	INSS - PRODUTOR RURAL	2.479,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	117.901,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.099,79
MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	1.033,29	MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	592,80
DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	3.162,27	DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	3.925,23
SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	1.021,20	SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	2.553,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.527,27	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS/CAPACITAÇÕES	700,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	91.157,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.922,35
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	79.406,41
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	32.140.923,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	38.848.928,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.848.928,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.848.928,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	102.267.890,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	102.276.626,36

LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA
CONTADORA
CRS 57796

ADRIANO MELO ALVES
CONTROLADOR

AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL