



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	74.106.013,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	64.194.034,38
RECURSOS ORDINÁRIOS	38.797.689,16	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.196.599,20
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	24.087.578,79	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	21.149.868,16
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	6.345.468,83	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	4.118.935,95
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	8.035.363,94	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	9.736.851,85
Outros Recursos não Vinculados	329.277,60	Outros Recursos não Vinculados	125.996,09
RECURSOS VINCULADOS	35.308.324,60	RECURSOS VINCULADOS	39.399,25
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	24.297,89	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	25.547,90
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	9.967.275,46	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	28.997.435,18
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	284.873,92	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	115.940,78
Transferência do Salário-Educação	649.320,31	Transferência do Salário-Educação	7.979.686,50
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	708,62	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	590.565,41
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I)	239.486,22	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I)	936,55
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	24.475,79	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	185.006,37
Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.601,27	Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.262,94
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	8.337,23	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	342.280,05	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.148.732,76
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.359.975,62	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.654.527,47
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.655.666,04	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	342.184,88
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	55.449,51	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	2.686.244,06
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	390.271,27	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÁguas	276.708,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.597.894,86	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	884.074,61
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÁguas	769.054,96	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	272.466,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	7.536,21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.323.396,04
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.004.474,35	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	418.526,24
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	345.730,57	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	8.366,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.252.370,21	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.117,33
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend:	955.294,93	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.850,97
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	448.077,48	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	26,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.048,38	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	354.689,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	1.389,59	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.489.813,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	175,08	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.554.814,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	124.776,68	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	492.213,96
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	118.531,28	Outras vinculações de transferências - (Outros)	11.251,75
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	3.632,46	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	78,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	372.091,78	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	154,73
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	363.664,81	Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.057.964,48



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.031.553,48	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	576.873,53
Transferência Especial da União	31.051,76	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.194,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.808.834,30	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	182.889,84
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.125.149,56	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	25,29
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	57,38	Transferências de Recursos da FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	23,24	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	14.220,62
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.828,35	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	533.974,92
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a estados e municípios	411.502,30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 1	63.266,08
Outras vinculações de transferências - (Outros)	72.927,48	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações Sociais	134.529,95
Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	32.908,05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	102.785,02
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.105,70	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emenda	952,95
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.275.185,95	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.020,01
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	725.621,12	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	890,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	246.297,31	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	293.547,97
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	124.801,00	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	30.000,00
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	9.714,79	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	22.475,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		Outras vinculações de transferências - (Outros)	1.136.444,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	509.483,41
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	132.693,09
Desbloqueios de Valores em Caixa			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.204.390,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.507.041,69
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	4.076.077,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.056.550,16
SEST/SENAT	2.567,18	SEST/SENAT	2.455,17
SEPAR	758,83	SEPAR	731,96
PENSAO ALIMENTÍCIA	173.468,82	PENSAO ALIMENTÍCIA	162.870,06
SINTRARP	110.700,58	SINTRARP	109.853,32
CONTRIBUICAO SINDICAL	130,22	RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	11.021,50
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	10.941,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	175.444,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	177.025,17	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	486.114,47
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	519.280,45	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.495,82
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324.210,98	DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	6.426,53



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	6.571,41	DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42
DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	332.883,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	264.777,82	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	61.853,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	66.098,61	INSS	2.102.668,57
INSS	2.138.958,45	INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	39.687,82
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	39.003,42	INSS - PESSOA JURIDICA	239.233,47
INSS - PESSOA JURIDICA	238.643,17	INSS - PRODUTOR RURAL	2.541,97
INSS - PRODUTOR RURAL	2.674,16		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.312,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.797,86
MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	1.132,23	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	1.276,50	SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	2.553,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.343,43	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS/CAPACITAÇÕES	700,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	98.397,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.620,42
		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)	38.717.027,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.717.027,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.717.027,57
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	110.451.326,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	110.005.676,22

LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA
 CONTADORA
 CRS 57796

ADRIANO MELO ALVES
 CONTROLADOR

AUGUSTO HENRIQUE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL