



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	86.210.022,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.370.373,95
RECURSOS ORDINÁRIOS	44.890.745,80	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.035.047,50
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	27.590.612,35	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	24.133.405,78
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	7.462.638,23	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	5.237.846,11
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	8.969.482,43	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	10.932.238,71
Outros Recursos não Vinculados	868.012,79	Outros Recursos não Vinculados	285.888,47
RECURSOS VINCULADOS	41.319.276,98	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	401.515,35
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	24.297,89	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	25.547,90
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	11.122.756,06	Outros Recursos não Vinculados	18.605,18
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	318.494,11	RECURSOS VINCULADOS	35.335.326,45
Transferência do Salário-Educação	721.223,84	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	155.247,50
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.164,18	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	9.897.014,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	266.451,19	Transferência do Salário-Educação	647.453,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	48.682,41	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	936,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.159,63	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	207.154,02
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	9.461,13	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	26.829,30
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	370.953,81	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	117,80
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.552.801,80	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.165.911,67
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.881.296,40	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.880.009,95
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	55.449,51	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	389.541,29
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	447.063,10	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	3.084.809,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.862.067,75	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÁ&µ	550.239,96
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÁ&µ	783.887,42	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.144.421,57
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	281.776,05
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.134.870,12	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.357.924,12
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	399.150,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	120,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.695.753,90	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	457.392,84
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	979.244,03	Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	8.366,14
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	510.815,10	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.410,21
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.003.640,75	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	118.761,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	1.744,47	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde)	175,08	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	354.702,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	149.950,82	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	1.608.669,99
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	135.792,36	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	2.630.941,18
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	499.984,71	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	50.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros) - Em	481.541,65	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destín	549.287,65
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	392.096,33	Outras vinculações de transferências - (Outros)	11.264,75



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	373.243,03	Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	104,40
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	3.428.047,80	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.744,15
Transferência Especial da União	46.308,32	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.166.830,06
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.174.951,96	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	585.123,38
Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	1.137.812,25	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.194,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	65,89	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	182.889,84
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	26,69	Outros Recursos Vinculados - (Outros)	25,29
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.316,70	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	502,00
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	465.167,86	Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.817,42
Outras vinculações de transferências - (Outros)	76.293,38	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	14.220,62
Outras vinculações de transferências - Destinados a Situações de Desastres Naturais - União	34.657,91	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	767.994,53
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.276,13	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de l	168.284,57
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.495.311,30	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AÃ§Ãµ	269.216,33
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	764.945,54	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	709,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	248.558,29	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.959,59
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	156.312,39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emend	128.259,45
Outros Recursos Vinculados - (Outros)	12.475,11	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	23.009,63
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.009,47
		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.485,72
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	920.498,07
		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	574.748,81
		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	566.002,82
		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.213,00
		Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse tarifário para os fundos municipais de saneamento)	132.693,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.914.871,26
		REPASSE CONCEDIDO	2.914.871,26
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)	4.952.692,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.268.312,91
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.673.183,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.656.861,25
SEST/SENAT	2.689,50	SEST/SENAT	2.851,50



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SENAR	869,88	SENAR	840,43
PENSAO ALIMENTÍCIA	201.844,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	201.312,70
SINTRARP	122.192,10	SINTRARP	121.818,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	260,44	RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	12.493,25
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	12.384,75	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	215.456,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	217.948,70	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	582.012,75
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	584.562,74	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.859,05
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362.570,26	DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	7.233,03
DESCONTO COMPULSÓRIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL	7.233,03	DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42
DESCONTO INDEVIDO - A REGULARIZAR	267,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	372.681,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL - SALDO ANTERIOR	341.101,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	75.838,24
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO COOPERATIVO SICOOB	76.400,89	INSS	2.379.106,79
INSS	2.409.507,26	INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	45.434,04
INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS - IN 087	43.622,37	INSS - PESSOA JURIDICA	273.870,75
INSS - PESSOA JURIDICA	284.794,98	INSS - PRODUTOR RURAL	4.784,79
INSS - PRODUTOR RURAL	4.933,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.757,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.509,00	MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	1.951,42
MULTAS DE TRANSITO - A PARTIR 2017	2.589,79	DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	9.706,04
DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAMENTO A MAIOR	8.943,08	DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00
DESPESAS A REGULARIZAR	2.400,00	SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	2.553,00
SINISTRO CONFORME BOLETIM OCORRENCIA	1.531,80	INSS A COMPENSAR	5.064,77
INSS A COMPENSAR	5.064,77	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CURSOS/CAPACITAÇÕES	700,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	247,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	53.726,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	53.425,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	205.005,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	193.709,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	32.140.923,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	38.758.816,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.758.816,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.140.923,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.758.816,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	123.303.638,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	123.312.374,22



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