PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	60.759.529,21	35.376.319,42	29.610.958,55	66.524.890,08	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.522.190,56	35.041.468,39	29.610.958,55	10.952.700,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.074.373,22	34.393.316,25	28.977.034,29	10.490.655,18	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.543.615,95	34.263.542,66	28.878.629,89	9.928.528,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.543.615,95	34.263.542,66	28.878.629,89	9.928.528,72	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	22,51 D	0,00	0,00	22,51	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA-CÂMARA (CAIXA-CÂMARA)				22,51			22,51	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	106,62 D	20.271.475,77	20.271.476,57	105,82	D
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (FMAS - 11.018-3)					352.028,14	352.028,14	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5 (FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 16.959-5)					6.677,60	6.677,60	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4 (EMENDA PARLAMENTAR 26.318-4)					47.385,30	47.385,30	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4 (CÂMARA 8.594-4)					599.752,03	599.752,03	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:9.344-0 (PREF RIB - 9.344-0)				105,82			105,82	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CFM-12.350-1 (CFM - 12.350-1)					1,84	1,84	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CIDE-7.883-2 (CIDE - 78832)					4.303,15	4.303,15	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FEP - 9.220-7 (FEP - 9.220-7)					20.615,31	20.615,31	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)				0,80	1.606.259,10	1.606.259,90	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7 (FPM - 6.785-7)					1.554.805,80	1.554.805,80	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)					220.439,71	220.439,71	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7 (ICMS ESTADO - 10.822-7)					4.138.239,05	4.138.239,05	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO- 283.141-4)					11.216,03	11.216,03	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPI-10.930-4 (IPI EXPORTAÇÃO - 10.930-4)					203,00	203,00	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7 (IPVA - 6.138-7)					62.870,10	62.870,10	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS-8.870-6 (ISS - 8.870-6)					10.320.728,65	10.320.728,65	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1 (ITR - 6.001-1)					10.486,66	10.486,66	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6 (CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)					1.117.108,15	1.117.108,15	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5 (CONTA MOVIMENTO - 6.870-5)					26.066,35	26.066,35	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:SNA-10.080-3 (SNA - 10.080-3)					20.251,83	20.251,83	0,00	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180097-8 (CONST.PRAÇA 5741800978)					25.368,68	25.368,68	0,00	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:575227179-3 (ISS - IPVA - CAIXA ECONOMICA - 5752271793)					7.486,46	7.486,46	0,00	
BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227168-8 (ISS CAIXA ECONOMICA - 5752271688)					119.182,83	119.182,83	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	751.375,16 D	4.622.147,07	4.620.824,23	752.698,00	D
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.170-0 (CONVENIO856495-2017 - 28.170-0)				80,10			80,10	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.865-8 (FMAS GBF - 15.865-8)					5.048,17	5.048,17	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (FMAS PSB - 15.869-0)					3.828,00	3.828,00	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4 (CRIANÇA FELIZ - 165514)					8.679,81	8.679,81	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6 (FMS-CUSTEIO - 17.004-6)					619.267,77	619.267,77	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.014-3 (INVEST.SUS - 170143)					24.601,01	24.601,01	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17342-8 (CONFIN EST)					17.570,86	17.570,86	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.223-2AP (PROCAD-SUAS 222232AP)				169,90	1,54	0,00	171,44	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.639-4AP (TRANSF.ESPECIAIS 22.6394AP)				272.338,15			272.338,15	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4 (FMS ENFERMAGEM 22.902-4)					84.293,29	84.293,29	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.426-5 (23.426-5 - LEI ALDIR BLANC)					3.911,11	3.911,11	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.974-8 (259748 LEI AUDIR BLANC)					3.911,11	3.911,11	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2 (FUNDEB 266132)					2.571.448,41	2.571.448,41	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-X (SIGTV 26847X)					132.379,30	132.379,30	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8 (EMENDA DE BANCADA 268518)					76.274,27	76.274,27	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:5.633-2 (ECD- 5.633-2)					4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)					433.314,80	433.314,80	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PDDE-5.192-6 (PDDE - 5.192-6)					4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-7.629-5 (QSE - 7.629-5)					137.830,85	137.830,85	0,00	
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.995.885-9AP (TRANSF.ESPECIAIS 5759958859AP)				130.358,26	1.321,30	0,00	131.679,56	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574.040.032-1 (574.040.032-1 - EMENDA PARLAMENTAR)				1.928,75			1.928,75	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574.040.033-0 (574.040.033-0 EMENDA PARLAMENTAR)				346.500,00			346.500,00	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180103-6 (CONVENIO ESTRADA 5741801036)					10.000,00	10.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9 (5741801079 REFORMA DE ESTRADA)					488.457,07	488.457,07	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.792.111,66 D	9.369.919,82	3.986.329,09	9.175.702,39	D
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.080-3 (APLICAÇÃO SNA - 10.080-3)				31,43	20.309,74	0,00	20.341,17	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.930-4AP (10.930-4AP)				312,21	165,98	0,00	478,19	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (APLICAÇÃO FMAS - 11.018-3)				72,41	71.164,43	37.402,38	33.834,46	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.350-1AP (123501AP)				21.592,11	196,36	0,00	21.788,47	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.830-9 (SAMU - 12.830-9)				580,14	5,26	0,00	585,40	
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.040-1 (APLICAÇÃO PAR EDUC - 15.040-1)				99,34	0,99	0,00	100,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.188-2 (APLICAÇÃO FNS CONV - 15.188-2)	2.918,25	26,42	0,00	2.944,67
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.865-8 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 15.865-8)	13.707,47	5.191,80	0,00	18.899,27
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.867-4 (APLICAÇÃO FMAS GSUAS - 15.867-4)	66,83	0,60	0,00	67,43
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 15.869-0)	36.929,72	328,31	2.772,00	34.486,03
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4AP (CRIANÇA FELIZ - 165514AP)	23.023,27	192,07	7.614,67	15.600,67
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.860-2AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 16.860-2)	11,13	0,10	0,00	11,23
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5AP (MEIO AMBIENTE - 16.959-5 AP)	38.262,74	7.044,11	0,00	45.306,85
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6AP (FMS-CUSTEIO APLICAÇÃO 170046AP)	16.602,89	282.929,27	266.218,30	33.313,86
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.014-3AP (APLICAÇÃO INVEST.SUS 170143AP)	177.286,93	1.604,71	24.050,26	154.841,38
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.224-3AP (APLICAÇÃO 172243AP)	235,41	2,13	0,00	237,54
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.342-8AP (17.342-8AP)	19.252,77	91,41	17.570,86	1.773,32
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.551-5 COFINAP (APLICAÇÃO - 18.551-5 COFINANCIMANETO ESTADO)	132,64	1,20	0,00	133,84
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.561-2 COVIDAP (APLICAÇÃO - 18.561-2 COVID EPI)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.633-3AP LIVRE (APLICAÇÃO - 18.633-3 AUX FI M 39 II LIVRE)	152,21	1,37	0,00	153,58
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.7186 AP SAÚDE (APLICAÇÃO - AUX FI M 39 I SAÚDE - 18.7186)	1.384,16			1.384,16
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:186341AP AUX ASS (APLICAÇÃO - 18. 634-1 AUX FI M 39 I - ASSISTÊNCIA)	0,95			0,95
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18674-0APESTADO (APLICAÇÃO - 18.674-0 ESTADO)	1.006,90	9,11	0,00	1.016,01
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.594-XAP (CUSTEIO - 20594XAP)	18,83	0,17	0,00	19,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.614-8AP (TESTE SETETIVI 206148AP)	5.466,32	49,48	0,00	5.515,80
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.833-7AP (IGD-PAB 20.833-AP)	54,64	0,49	0,00	55,13
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.884-1AP (TRANSF.ESP.ESTADO 20.884-1AP)	316.378,13	2.863,69	0,00	319.241,82
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.426-5AP (23.426-5AP LEI ALDIR BLANC)	3.887,70	23,41	3.911,11	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.945-3AP (APLICAÇÃO - CONVENIO ESTADO - 23.945-3)	3.245,80	29,38	0,00	3.275,18
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.919-5AP (EMENDA DIRETA CUSTEIO 259195AP)	123.551,07	1.118,32	0,00	124.669,39
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.974-8AP (259748AP LEI AUDIR BLANC)		3.922,90	0,00	3.922,90
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.502-0AP (EMENDA 26502 AP)	202.206,91	1.830,27	0,00	204.037,18
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2AP (FUNDEB 266132AP)	122.210,26	1.531.096,71	536.065,78	1.117.241,19
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.671-XAP (26.671-X AP EMENDA DE COMISSÃO)	305.844,67	2.768,35	0,00	308.613,02
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-XAP (SIGTV 26847XAP)	301.933,13	2.422,21	63.993,54	240.361,80
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8AP (EMENDA DE BANCADA 268518AP)	77.981,19	640,30	50.889,23	27.732,26
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:283.141-4AP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORT. - 283.141-4)	443,02	11.103,70	4,20	11.542,52
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:7883-2AP (APLICAÇÃO CIDE - CIDE)	35.174,45	4.606,06	0,00	39.780,51
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4AP (APLICAÇÃO - 85944AP)	80,00	205.779,19	185.814,45	20.044,74
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:AFM-14.545-9AP (APLICAÇÃO AFM - 14.545-9)	91,44	0,90	0,00	92,34
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLAFB-11.753-6AP (APLICAÇÃO BLAFB - 11.753-6)	840,63	8,34	0,00	848,97
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLATB-11.754-4AP (APLICAÇÃO BLATB - 11.754-4)	2.986,44	29,61	0,00	3.016,05
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.586-6AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.586-6)	5.450,53	54,05	0,00	5.504,58
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.587-4AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.587-4)	4.444,41	44,07	0,00	4.488,48
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLMAC-11.756-0AP (APLICAÇÃO BLMAC - 11.756-0)	72,47	0,72	0,00	73,19
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLVGS-11.755-2AP (APLICAÇÃO BLVGS - 11.755-2)	314,24	3,12	0,00	317,36
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CFF-13.998-2AP (APLICAÇÃO CFF - 13.998-2)	324,31	2,94	0,00	327,25
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CONDEP-9.344-0AP (APLICAÇÃO CONDEPI- 9.344-0)	15.881,97	143,75	0,00	16.025,72
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ECD-5.633-2AP (APLICAÇÃO ECD - 5.633-2)	1.338,03	12,07	4,20	1.345,90
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FEP-9.220-7AP (APLICAÇÃO FEP - 9.220-7)	150,84	20.239,86	4,20	20.386,50
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5AP (APLICAÇÃO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)	158.247,32	868.926,30	450.164,48	577.009,14
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7AP (APLICAÇÃO FPM - 6.785-7)	2.358,67	457.080,28	136.209,06	323.229,89
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSP-9.319-XAP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 9.319-X)	5.343,88	199.516,56	199.306,80	5.553,64
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7AP (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 10.822-7)	316,74	1.249.610,90	1.045.102,20	204.825,44
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7AP (APLICAÇÃO IPVA - 6.138-7)	259,37	50.461,24	0,00	50.720,61
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS - 8.870-6AP (APLICAÇÃO ISS - 8.870-6)	665,46	3.301.700,74	492.324,10	2.810.042,10
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1AP (APLICAÇÃO ITR - 6.001-1)	256,19	4.324,14	4,20	4.576,13
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MEREN-11.062-0AP (APLICAÇÃO MERENDA - 11.062-0)	110,89	1,01	0,00	111,90
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6AP (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)	4.655,06	429.731,31	414.575,99	19.810,38
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5AP (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 6.870-5)	289,89	12.445,82	5.693,74	7.041,97
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PACED-14.710-9AP (APLICAÇÃO PAC EDUC - 14.710-9)	12.172,46	120,70	0,00	12.293,16
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PDDE-5.192-6AP (APLICAÇÃO PDDE-5.192-6AP)	4.435,62	40,12	4,20	4.471,54
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PNATE-8.534-0AP (APLICAÇÃO PNATE - 8.534-0)	426,79	3,87	0,00	430,66
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PRACA-8.875-7AP (APLICAÇÃO CONST. DE PRAÇA - 8.875-7)	1.127,95	10,21	0,00	1.138,16
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-6.629-5AP (APLICAÇÃO QSE - 6.629-5)	4.982,49	112.867,06	12.696,42	105.153,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2533X CONTA:26.684-1AP (26.684-1 - COMISSÃO DE BANCADA)		538.695,42	4.875,99	0,00	543.571,41	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574040032-1AP (EMENDA INDIVIDUAL 5740400321AP)		196.247,21	1.856,23	0,00	198.103,44	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180097-8AP (CONST.PRAÇA 5741800978AP)		681.520,95	6.850,30	23.932,72	664.438,53	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9AP (5741801079AP REFORMA DE ESTRADA)			488.457,07	0,00	488.457,07	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:574180103-6AP (CONV.ESTRADA 4711801036AP)		295.965,91	2.980,54	10.000,00	288.946,45	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	530.757,27	129.773,59	98.404,40	562.126,46	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.757,27	129.773,59	98.404,40	562.126,46	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	530.757,27 D	129.773,59	98.404,40	562.126,46	D
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4AP (FMS ENFERMAGEM 229024AP)		84.453,04	346,79	51.006,41	33.793,42	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.478-8AP (FNDE-CUSTEIO 13.478-8AP)		45.942,60	415,85	0,00	46.358,45	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.050-8AP (PFEBE 240508AP)		499,27	4,51	0,00	503,78	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.077-XAP (ESTRANSF.ESPECIAIS 24.077-X AP)		106,11	0,96	0,00	107,07	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4AP (ENMENDA PARLAMENTAR 26.3184AP)		185.864,50	1.433,11	47.328,99	139.968,62	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.319-2 (EMEND.PARLAM.INDIVIDUAL 263192AP)		208.229,55	1.884,78	0,00	210.114,33	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:572227168-8AP (ISS - CAIXA ECONOMICA)		236,57	119.746,24	69,00	119.913,81	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227179-3AP (ISS - CAIXA ECONOMICA 5752711793AP)		171,16	5.941,35	0,00	6.112,51	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:728926143-8AP (ARRECADAÇÃO DIVERSAS 7289261438AP)		5.254,47			5.254,47	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	447.817,34	14.227,88	0,00	462.045,22	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	447.817,34	14.227,88	0,00	462.045,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.817,34	14.227,88	0,00	462.045,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	455.151,67 D	0,00	0,00	455.151,67	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.829,53 D	2.567,44	0,00	5.396,97	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(10.163,86) D	11.660,44	0,00	1.496,58	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	633.924,26	633.924,26	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	633.924,26	633.924,26	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	633.924,26	633.924,26	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	520.078,12	520.078,12	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	67.086,80	67.086,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.777,26	24.777,26	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	15.305,70	15.305,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.576,38	5.576,38	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	55.237.338,65	334.851,03	0,00	55.572.189,68	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	55.237.338,65	334.851,03	0,00	55.572.189,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	14.968.631,63	0,00	0,00	14.968.631,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.968.631,63	0,00	0,00	14.968.631,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	4.891.745,18	0,00	0,00	4.891.745,18	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	21.200,00 D	0,00	0,00	21.200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	590.785,37 D	0,00	0,00	590.785,37	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.254,51 D	0,00	0,00	1.254,51	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	905,45 D	0,00	0,00	905,45	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	14.270,00 D	0,00	0,00	14.270,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	6.375,42 D	0,00	0,00	6.375,42	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.181.954,43 D	0,00	0,00	4.181.954,43	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	946.229,91	0,00	0,00	946.229,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	946.229,91 D	0,00	0,00	946.229,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	440.464,26	0,00	0,00	440.464,26	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.527,33 D	0,00	0,00	30.527,33	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.779,00 D	0,00	0,00	4.779,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	405.157,93 D	0,00	0,00	405.157,93	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	368.107,70	0,00	0,00	368.107,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	245.043,75 D	0,00	0,00	245.043,75	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.385,00 D	0,00	0,00	11.385,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	35.575,76 D	0,00	0,00	35.575,76	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P P	76.103,19 D	0,00	0,00	76.103,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.708.326,62	0,00	0,00	5.708.326,62	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.657.859,50 D	0,00	0,00	1.657.859,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.050.467,12 D	0,00	0,00	4.050.467,12	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	28.480,00 D	0,00	0,00	28.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.585.277,96	0,00	0,00	2.585.277,96	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.585.277,96 D	0,00	0,00	2.585.277,96	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	40.268.707,02	334.851,03	0,00	40.603.558,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.268.707,02	334.851,03	0,00	40.603.558,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.760.982,55	0,00	0,00	1.760.982,55	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	179.460,98 D	0,00	0,00	179.460,98	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	19.140,00 D	0,00	0,00	19.140,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	141.000,00 D	0,00	0,00	141.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	465.029,46 D	0,00	0,00	465.029,46	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	1.800,28 D	0,00	0,00	1.800,28	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	238.874,06 D	0,00	0,00	238.874,06	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	330.696,65 D	0,00	0,00	330.696,65	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	384.981,12 D	0,00	0,00	384.981,12	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	32.640,00 D	0,00	0,00	32.640,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.811.293,35	0,00	0,00	4.811.293,35	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	23.272,65 D	0,00	0,00	23.272,65	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	179.912,95 D	0,00	0,00	179.912,95	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	4.317,41 D	0,00	0,00	4.317,41	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	18.020,05 D	0,00	0,00	18.020,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.284.241,32 D	0,00	0,00	3.284.241,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.301.528,97 D	0,00	0,00	1.301.528,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.802.218,87	334.851,03	0,00	28.137.069,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.788.718,87 D	334.851,03	0,00	28.123.569,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	658.163,03 D	0,00	0,00	658.163,03	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.113.409,22	0,00	0,00	5.113.409,22	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.113.409,22 D	0,00	0,00	5.113.409,22	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.759.529,21)	175.290.673,83	175.317.167,62	(60.786.023,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.917.905,92)	6.799.757,21	6.826.251,00	(2.944.399,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(88.649,85)	2.058.325,77	1.969.675,92	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(88.649,85)	1.710.673,38	1.622.023,53	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.649,85)	1.710.673,38	1.622.023,53	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(88.649,85)	1.710.673,38	1.622.023,53	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.649,85) C	1.662.033,63	1.594.383,78	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.000,00) C	29.973,04	8.973,04	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	18.666,71	18.666,71	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	347.652,39	347.652,39	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.855,88	66.855,88	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	66.855,88	66.855,88	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	66.855,88	66.855,88	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	280.796,51	280.796,51	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	280.796,51	280.796,51	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	280.796,51	280.796,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(437.770,31)	4.337.667,15	4.429.249,04	(529.352,20)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(437.770,31)	4.337.667,15	4.429.249,04	(529.352,20)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(437.770,31)	4.337.667,15	4.429.249,04	(529.352,20)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(437.770,31)	4.337.667,15	4.429.249,04	(529.352,20)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(434.496,43) C	4.313.010,19	4.404.592,08	(526.078,32)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(3.273,88) C	0,00	0,00	(3.273,88)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.656,96	24.656,96	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.287,63	60.287,63	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	60.287,63	60.287,63	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	60.287,63	60.287,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	60.287,63	60.287,63	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.391.485,76)	343.476,66	367.038,41	(2.415.047,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.391.485,76)	248.476,66	272.038,41	(2.415.047,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.391.485,76)	248.476,66	272.038,41	(2.415.047,51)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.366.707,87)	248.476,66	271.825,69	(2.390.056,90)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(606.506,57) C	147.511,19	102.894,83	(561.890,21)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.357.921,97) C	53.744,39	59.437,49	(1.363.615,07)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(374.435,21) C	12.789,75	65.988,87	(427.634,33)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(17.486,32) C	6.453,95	12.266,23	(23.298,60)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(250,00) C	1.000,00	1.000,00	(250,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.503,12) C	583,52	583,56	(1.503,16)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.604,68) C	26.393,86	29.654,71	(11.865,53)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(24.777,89) C	0,00	212,72	(24.990,61)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.300,00	40.300,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	54.700,00	54.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(11.246,09)	66.855,88	66.855,88	(11.246,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	66.855,88	66.855,88	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.855,88	66.855,88	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.855,88	66.855,88	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	66.855,88	66.855,88	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.246,09)	0,00	0,00	(11.246,09)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(11.246,09)	0,00	0,00	(11.246,09)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.246,09)	0,00	0,00	(11.246,09)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.246,09)	0,00	0,00	(11.246,09)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(11.246,09) C	0,00	0,00	(11.246,09)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.830.377,20)	168.424.060,74	168.424.060,74	(57.830.377,20)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(10.920.075,81)	0,00	0,00	(10.920.075,81)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.920.075,81)	0,00	0,00	(10.920.075,81)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.920.075,81) C	0,00	0,00	(10.920.075,81)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(46.910.301,39)	168.424.060,74	168.424.060,74	(46.910.301,39)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.910.301,39)	168.424.060,74	168.424.060,74	(46.910.301,39)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.637.970,83	60.443.576,34	60.443.576,34	248.637.970,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	60.443.576,34 X	0,00	60.443.576,34	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	188.194.394,49 X	60.443.576,34	0,00	248.637.970,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.566.000,00	39.950.744,42	39.950.744,42	1.566.000,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	19.975.372,21	19.975.372,21	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.566.000,00 X	19.975.372,21	19.975.372,21	1.566.000,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.023.826,47)	41.813.063,89	41.813.063,89	(160.023.826,47)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(40.958.136,25) X	41.385.600,07	427.463,82	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(119.065.690,22) X	427.463,82	41.385.600,07	(160.023.826,47)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(137.090.445,75)	26.216.676,09	26.216.676,09	(137.090.445,75)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.216.676,09) X	26.216.676,09	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.873.769,66) X	0,00	26.216.676,09	(137.090.445,75)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	8.702.699,98	0,00	8.702.699,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.000.938,87	0,00	2.000.938,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.720.142,36	0,00	1.720.142,36	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.720.142,36	0,00	1.720.142,36	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.720.142,36	0,00	1.720.142,36	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	444.864,82	0,00	444.864,82	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	359.010,70	0,00	359.010,70	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.593,04	0,00	4.593,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	18.666,71	0,00	18.666,71	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	62.594,37	0,00	62.594,37	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	132.321,83	0,00	132.321,83	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	34.203,00	0,00	34.203,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	98.118,83	0,00	98.118,83	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.142.955,71	0,00	1.142.955,71	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.138.575,71	0,00	1.138.575,71	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	4.380,00	0,00	4.380,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	280.796,51	0,00	280.796,51	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	280.796,51	0,00	280.796,51	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	280.796,51	0,00	280.796,51	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	280.796,51	0,00	280.796,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	4.065.767,95	0,00	4.065.767,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	633.924,26	0,00	633.924,26	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	633.924,26	0,00	633.924,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	633.924,26	0,00	633.924,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	355.869,53	0,00	355.869,53	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	71.512,65	0,00	71.512,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	15.305,70	0,00	15.305,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	10.701,00	0,00	10.701,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	14.177,38	0,00	14.177,38	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.583,59	0,00	5.583,59	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	42.262,42	0,00	42.262,42	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	30.373,51	0,00	30.373,51	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	68.388,48	0,00	68.388,48	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	19.100,00	0,00	19.100,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	3.431.843,69	0,00	3.431.843,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	40.300,00	0,00	40.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	269.381,89	0,00	269.381,89	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	269.381,89	0,00	269.381,89	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	15.296,04	0,00	15.296,04	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	10.412,29	0,00	10.412,29	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	214.748,97	0,00	214.748,97	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	16.939,80	0,00	16.939,80	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	11.984,79	0,00	11.984,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	3.122.161,80	0,00	3.122.161,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.122.161,80	0,00	3.122.161,80	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	293.336,28	0,00	293.336,28	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	97.857,66	0,00	97.857,66	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	93.840,48	0,00	93.840,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	30.736,10	0,00	30.736,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	1.079.061,89	0,00	1.079.061,89	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	105.610,00	0,00	105.610,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	18.288,98	0,00	18.288,98	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	166.053,37	0,00	166.053,37	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	3.466,10	0,00	3.466,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	50.705,90	0,00	50.705,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	544.636,58	0,00	544.636,58	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	153.233,91	0,00	153.233,91	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	444.928,55	0,00	444.928,55	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	66.867,11	0,00	66.867,11	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	11,23	0,00	11,23	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	11,23	0,00	11,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11,23	0,00	11,23	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	11,23	0,00	11,23	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	11,23	0,00	11,23	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	66.855,88	0,00	66.855,88	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	66.855,88	0,00	66.855,88	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	66.855,88	0,00	66.855,88	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.484.338,42	0,00	2.484.338,42	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.588.200,00	0,00	1.588.200,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	895.138,42	0,00	895.138,42	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	895.138,42	0,00	895.138,42	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	895.138,42	0,00	895.138,42	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	60.287,63	0,00	60.287,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	60.287,63	0,00	60.287,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	60.287,63	0,00	60.287,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.287,63	0,00	60.287,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	60.287,63	0,00	60.287,63	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	14.441.567,06	(14.441.567,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	5.663.790,13	(5.663.790,13)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	5.635.999,75	(5.635.999,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	57.868,19	(57.868,19)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	57.868,19	(57.868,19)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	6.355,84	(6.355,84)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	43.060,15	(43.060,15)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	28.165,79	(28.165,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	14.894,36	(14.894,36)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	8.452,20	(8.452,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.578.131,56	(5.578.131,56)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.578.131,56	(5.578.131,56)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	5.578.131,56	(5.578.131,56)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	27.790,38	(27.790,38)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	6.677,60	(6.677,60)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.677,60	(6.677,60)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	6.677,60	(6.677,60)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	21.112,78	(21.112,78)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	21.112,78	(21.112,78)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	21.112,78	(21.112,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	65.718,77	(65.718,77)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	65.718,77	(65.718,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	65.718,77	(65.718,77)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	65.718,77	(65.718,77)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	8.712.058,16	(8.712.058,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	7.123.858,16	(7.123.858,16)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	5.402.952,82	(5.402.952,82)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.334.835,69	(2.334.835,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	10.482,46	(10.482,46)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.403,81	(20.403,81)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	296.610,33	(296.610,33)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	5.048,17	(5.048,17)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	112.438,01	(112.438,01)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	488.457,07	(488.457,07)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	3.068.117,13	(3.068.117,13)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	2.993.254,42	(2.993.254,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	70.356,56	(70.356,56)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	203,00	(203,00)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.303,15	(4.303,15)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.689.441,68	(1.689.441,68)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.689.441,68	(1.689.441,68)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	31.463,66	(31.463,66)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	31.463,66	(31.463,66)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	870.604,84	196.848.514,20	9.470.146,28	188.248.972,76	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	196.335.367,92	8.957.000,00	187.378.367,92	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	96.565.000,00	6.565.000,00	90.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	96.565.000,00	6.565.000,00	90.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	96.565.000,00	0,00	96.565.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.565.000,00	(6.565.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.565.000,00	(6.565.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.565.000,00	(6.565.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	99.770.367,92	2.392.000,00	97.378.367,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	92.392.000,00	2.392.000,00	90.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.196.000,00	(1.196.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.196.000,00	(1.196.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.196.000,00	(1.196.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.378.367,92	0,00	7.378.367,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	7.378.367,92	0,00	7.378.367,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.378.367,92	0,00	7.378.367,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	7.378.367,92	0,00	7.378.367,92	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	870.604,84	513.146,28	513.146,28	870.604,84	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	347.458,56	0,00	0,00	347.458,56	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	347.458,56 D	0,00	0,00	347.458,56	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	523.146,28	513.146,28	513.146,28	523.146,28	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	513.146,28	0,00	513.146,28	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	513.146,28 D	0,00	513.146,28	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(870.604,84)	55.657.067,87	243.035.435,79	(188.248.972,76)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	55.055.271,74	242.433.639,66	(187.378.367,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	20.313.505,48	110.313.505,48	(90.000.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	19.418.367,06	97.460.138,42	(78.041.771,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	12.853.367,06	(12.853.367,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	895.138,42	0,00	895.138,42	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	895.138,42	0,00	895.138,42	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	895.138,42	0,00	895.138,42	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	34.741.766,26	132.120.134,18	(97.378.367,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	21.658.067,09	111.658.067,09	(90.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	8.574.367,92	91.196.000,00	(82.621.632,08)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	13.083.699,17	20.462.067,09	(7.378.367,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.554.212,59	7.378.367,92	(824.155,33)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	66.855,88	66.855,88	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.462.630,70	6.554.212,59	(91.581,89)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.462.630,70	(6.462.630,70)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	13.083.699,17	20.462.067,09	(7.378.367,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	13.083.699,17	20.462.067,09	(7.378.367,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	13.083.699,17	20.462.067,09	(7.378.367,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.554.212,59	7.378.367,92	(824.155,33)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	66.855,88	66.855,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.462.630,70	6.554.212,59	(91.581,89)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.462.630,70	(6.462.630,70)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(870.604,84)	601.796,13	601.796,13	(870.604,84)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(347.458,56)	0,00	0,00	(347.458,56)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(347.458,56) C	0,00	0,00	(347.458,56)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(523.146,28)	601.796,13	601.796,13	(523.146,28)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.000,00) C	88.649,85	513.146,28	(434.496,43)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	88.649,85	(88.649,85)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(513.146,28) C	513.146,28	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.699.026,55	73.548.544,13	20.589.077,08	58.658.493,60	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	206.389,56	1.000,00	0,00	207.389,56	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	206.389,56	1.000,00	0,00	207.389,56	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	600,00 D	1.000,00	0,00	1.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	205.789,56	0,00	0,00	205.789,56	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.789,56	0,00	0,00	205.789,56	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	205.789,56 D	0,00	0,00	205.789,56	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.491.190,56	73.547.544,13	20.589.077,08	58.449.657,61	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.491.190,56	34.407.544,13	20.589.077,08	19.309.657,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.491.190,56	34.407.544,13	20.589.077,08	19.309.657,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	26.861.035,02	15.972.612,98	10.888.422,04	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.244.583,38 D	7.152.815,59	4.485.687,84	5.911.711,13	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.246.607,18 D	393.693,52	130.776,26	2.509.524,44	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	1.446,43 D	0,00	0,00	1.446,43	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.699.026,55)	53.104.958,45	106.064.425,50	(58.658.493,60)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(206.389,56)	489.457,07	490.457,07	(207.389,56)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	488.457,07	488.457,07	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	488.457,07	488.457,07	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	488.457,07	488.457,07	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	488.457,07	488.457,07	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	488.457,07	0,00	488.457,07	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	488.457,07	(488.457,07) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(206.389,56)	1.000,00	2.000,00	(207.389,56)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(600,00)	1.000,00	2.000,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	1.000,00	2.000,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(600,00)	1.000,00	2.000,00	(1.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(600,00) C	1.000,00	1.000,00	(600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(205.789,56)	0,00	0,00	(205.789,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(205.789,56)	0,00	0,00	(205.789,56)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(205.789,56)	0,00	0,00	(205.789,56)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(205.789,56) C	0,00	0,00	(205.789,56) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.491.190,56)	52.615.501,38	105.573.968,43	(58.449.657,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.491.190,56)	49.439.101,38	63.257.568,43	(19.309.657,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.491.190,56)	49.439.101,38	63.257.568,43	(19.309.657,61)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.260.099,96)	36.018.275,70	40.598.136,42	(6.839.960,68)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(930.926,03) X	36.018.275,70	40.598.136,42	(5.510.786,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.329.173,93) C	0,00	0,00	(1.329.173,93) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(347.458,56)	6.621.068,47	7.445.223,80	(1.171.613,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(347.458,56) C	6.554.212,59	7.378.367,92	(1.171.613,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.855,88	66.855,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.883.632,04)	6.799.757,21	6.826.251,00	(2.910.125,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(492.146,28) C	6.551.280,55	6.554.212,59	(495.078,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.391.485,76) C	248.476,66	272.038,41	(2.415.047,51) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	8.387.957,21	(8.387.957,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.139.480,55	(8.139.480,55) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	248.476,66	(248.476,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.176.400,00	42.316.400,00	(39.140.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.176.400,00	42.316.400,00	(39.140.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.176.400,00	42.316.400,00	(39.140.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.176.400,00	42.316.400,00	(39.140.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.588.200,00	19.570.000,00	(17.981.800,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.588.200,00	19.570.000,00	(17.981.800,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.588.200,00	(1.588.200,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.446,43)	0,00	0,00	(1.446,43)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.446,43)	0,00	0,00	(1.446,43)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.446,43)	0,00	0,00	(1.446,43)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.446,43)	0,00	0,00	(1.446,43)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.446,43) C	0,00	0,00	(1.446,43) C
				0,00	598.528.777,88	598.528.777,88	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
02 CAMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALVES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
08 HOSPITAL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

AGAMENON PINHEIRO FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
132.806.193-00

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI- 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGAMENON PINHEIRO FRANCO - *.*06.193-** - 16/04/2026 13:33:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:35:37**