PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340
06728240/0001-93 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.958.228,64**	**11.958.228,64**
RECEITAS CORRENTES		**12.364.909,99**	**12.364.909,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.663.790,13	5.663.790,13
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	65.718,77	65.718,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.635.401,09	6.635.401,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**488.457,07**	**488.457,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	488.457,07	488.457,07
DEDUÇÕES		**-895.138,42**	**-895.138,42**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-895.138,42	-895.138,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.775.975,63**	**2.775.975,63**
DESPESA		**915.737,22**	**915.737,22**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	915.737,22	915.737,22
CONSIGNACOES		**272.038,41**	**272.038,41**
9028	INSS - ADM	47.918,64	47.918,64
9030	PENSÃO - ADM	700,00	700,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	4.757,81
9038	INSS - CÂMARA	11.518,85	11.518,85
9042	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	212,72	212,72
9072	IRRF - CAMARA	6.674,81	6.674,81
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.260,85	3.260,85
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.539,75	8.539,75
9066	ISS - FMAS	2.335,16	2.335,16
9067	IRRF - FMAS	2.934,60	2.934,60
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	300,00
9068	INSS - FMAS	6.550,59	6.550,59
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,56	583,56
9060	ISS - FMS	9.505,04	9.505,04
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	2.181,61
9061	IRRF - FMS	25.543,37	25.543,37
9062	INSS - FMS	39.091,76	39.091,76
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.914,69	10.914,69
9063	ISS - HOSPITAL	426,03	426,03
9064	IRRF - HOSPITAL	2.383,60	2.383,60
9065	INSS - HOSPITAL	8.016,76	8.016,76
9070	IRRF - FUNDEB	28.452,49	28.452,49
9071	INSS - FUNDEB	49.235,72	49.235,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.588.200,00**	**1.588.200,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	304.000,00	304.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	675.000,00	675.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	389.200,00	389.200,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	220.000,00	220.000,00
Total ->		**14.734.204,27**	**14.734.204,27**
=> SALDO ANTERIOR		**5.074.373,22**	**5.074.373,22**
	CAIXA	22,51	22,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	106,62	106,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.322.868,93	4.322.868,93
	BANCO CONTA VINCULADA	751.375,16	751.375,16
Total SALDO ANTERIOR		**5.074.373,22**	**5.074.373,22**
TOTAL DA RECEITA		**19.808.577,49**	**19.808.577,49**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.378.367,92**	**7.378.367,92**
01	Legislativa	962.795,15	962.795,15
04	Administração	784.330,70	784.330,70
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	370.159,93	370.159,93
10	Saúde	1.301.822,04	1.301.822,04
12	Educação	1.630.596,58	1.630.596,58
13	Cultura	19.675,86	19.675,86
15	Urbanismo	1.708.236,91	1.708.236,91
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	193.958,62	193.958,62
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	178.985,02	178.985,02
27	Desporto e Lazer	112.383,57	112.383,57
28	Encargos Especiais	115.423,54	115.423,54
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.939.554,39**	**1.939.554,39**
RESTOS A PAGAR		**88.649,85**	**88.649,85**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.000,00	21.000,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	67.649,85	67.649,85
CONSIGNACOES		**248.476,66**	**248.476,66**
9028	INSS - ADM	42.267,19	42.267,19
9030	PENSÃO - ADM	700,00	700,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	4.757,81
9038	INSS - CÂMARA	11.477,20	11.477,20
9072	IRRF - CAMARA	6.705,35	6.705,35
9076	IRRF - SERVIÇOS CÂMARA	38,40	38,40
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.539,75	8.539,75
9066	ISS - FMAS	1.570,92	1.570,92
9067	IRRF - FMAS	1.411,89	1.411,89
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	300,00
9068	INSS - FMAS	7.680,88	7.680,88
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,52	583,52
9060	ISS - FMS	4.747,61	4.747,61
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	2.181,61
9061	IRRF - FMS	3.889,69	3.889,69
9062	INSS - FMS	46.642,35	46.642,35
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.914,69	10.914,69
9063	ISS - HOSPITAL	135,42	135,42
9064	IRRF - HOSPITAL	744,42	744,42
9065	INSS - HOSPITAL	9.606,46	9.606,46
9071	INSS - FUNDEB	83.581,50	83.581,50
CREDORES DIVERSOS		**14.227,88**	**14.227,88**
9029	SALARIO FAMILIA - ADM	112,66	112,66
9032	SALARIO MATERNIDADE - ADM	5.265,00	5.265,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	277,33	277,33
9005	SALARIO MATERNIDADE	6.395,44	6.395,44
9014	SALARIO FAMILIA-FMS	1.172,14	1.172,14
9011	SALARIO FAMILIA-HOSPITAL	1.005,31	1.005,31
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.588.200,00**	**1.588.200,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	304.000,00	304.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675.000,00	675.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALV	389.200,00	389.200,00
Total ->		**9.317.922,31**	**9.317.922,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.490.655,18**	**10.490.655,18**
	CAIXA	22,51	22,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	105,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.737.828,85	9.737.828,85
	BANCO CONTA VINCULADA	752.698,00	752.698,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.490.655,18**	**10.490.655,18**
TOTAL DA DESPESA		**19.808.577,49**	**19.808.577,49**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

AGAMENON PINHEIRO FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
132.806.193-00

R.A.CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI- 493/O
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGAMENON PINHEIRO FRANCO - *.*06.193-** - 16/04/2026 13:33:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:35:36**