PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.203.826,74**	**18.162.055,38**
RECEITAS CORRENTES		**7.110.761,13**	**19.475.671,12**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	684.946,56	6.348.736,69
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	83.016,04	148.734,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.342.798,53	12.978.199,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**488.457,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		488.457,07
DEDUÇÕES		**-906.934,39**	**-1.802.072,81**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-906.934,39	-1.802.072,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.932.728,55**	**5.708.704,18**
DESPESA		**439.058,85**	**1.354.796,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	439.058,85	1.354.796,07
CONSIGNACOES		**285.469,70**	**557.508,11**
9028	INSS - ADM	49.289,38	97.208,02
9030	PENSÃO - ADM		700,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	9.515,62
9038	INSS - CÂMARA	10.952,28	22.471,13
9042	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	192,17	404,89
9072	IRRF - CAMARA	6.674,81	13.349,62
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.260,85	6.521,70
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.539,75	17.079,50
9066	ISS - FMAS		2.335,16
9067	IRRF - FMAS	2.370,39	5.304,99
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	600,00
9068	INSS - FMAS	5.908,58	12.459,17
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,56	1.167,12
9060	ISS - FMS	8.791,38	18.296,42
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	4.363,22
9061	IRRF - FMS	20.258,98	45.802,35
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	700,00	700,00
9062	INSS - FMS	39.087,80	78.179,56
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.914,69	21.829,38
9063	ISS - HOSPITAL	719,70	1.145,73
9064	IRRF - HOSPITAL	2.631,75	5.015,35
9065	INSS - HOSPITAL	8.207,10	16.223,86
9070	IRRF - FUNDEB	29.869,41	58.321,90
9071	INSS - FUNDEB	69.277,70	118.513,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.208.200,00**	**3.796.400,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	312.000,00	616.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	1.102.000,00	1.777.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	389.200,00	778.400,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	405.000,00	625.000,00
Total ->		**9.136.555,29**	**23.870.759,56**
=> SALDO ANTERIOR		**10.490.655,18**	**5.074.373,22**
	CAIXA	22,51	22,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	106,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.737.828,85	4.322.868,93
	BANCO CONTA VINCULADA	752.698,00	751.375,16
Total SALDO ANTERIOR		**10.490.655,18**	**5.074.373,22**
TOTAL DA RECEITA		**19.627.210,47**	**28.945.132,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.115.060,73**	**14.493.428,65**
01	Legislativa	347.369,47	1.310.164,62
04	Administração	690.188,88	1.474.519,58
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	344.021,10	714.181,03
10	Saúde	1.479.865,67	2.781.687,71
12	Educação	2.271.651,09	3.902.247,67
13	Cultura	179.471,23	199.147,09
15	Urbanismo	1.427.880,94	3.136.117,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	76.687,37	270.645,99
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	114.411,81	293.396,83
27	Desporto e Lazer	17.934,80	130.318,37
28	Encargos Especiais	165.578,37	281.001,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.093.113,84**	**5.032.668,23**
DESPESA		**264.551,04**	**264.551,04**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	264.551,04	264.551,04
RESTOS A PAGAR		**424.496,43**	**513.146,28**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	424.496,43	445.496,43
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.649,85
CONSIGNACOES		**180.991,76**	**429.468,42**
9028	INSS - ADM	26.862,83	69.130,02
9030	PENSÃO - ADM		700,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	9.515,62
9038	INSS - CÂMARA	10.993,93	22.471,13
9072	IRRF - CAMARA	6.674,81	13.380,16
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	6.521,70	6.521,70
9076	IRRF - SERVIÇOS CÂMARA		38,40
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.539,75	17.079,50
9066	ISS - FMAS		1.570,92
9067	IRRF - FMAS	1.075,84	2.487,73
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	600,00
9068	INSS - FMAS	4.861,34	12.542,22
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,52	1.167,04
9060	ISS - FMS	3.067,47	7.815,08
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	4.363,22
9061	IRRF - FMS	4.594,47	8.484,16
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	700,00	700,00
9062	INSS - FMS	21.656,87	68.299,22
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.914,69	21.829,38
9063	ISS - HOSPITAL	151,29	286,71
9064	IRRF - HOSPITAL	818,59	1.563,01
9065	INSS - HOSPITAL	6.123,28	15.729,74
9071	INSS - FUNDEB	59.611,96	143.193,46
CREDORES DIVERSOS		**14.874,61**	**29.102,49**
9029	SALARIO FAMILIA - ADM	177,86	290,52
9032	SALARIO MATERNIDADE - ADM	5.265,00	10.530,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	270,16	547,49
9026	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.242,00	3.242,00
9004	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	454,78	454,78
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.197,72	9.593,16
9014	SALARIO FAMILIA-FMS	1.186,45	2.358,59
9011	SALARIO FAMILIA-HOSPITAL	1.080,64	2.085,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.208.200,00**	**3.796.400,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	312.000,00	616.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.102.000,00	1.777.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	405.000,00	625.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALV	389.200,00	778.400,00
Total ->		**10.208.174,57**	**19.526.096,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.419.035,90**	**9.419.035,90**
	CAIXA	22,51	22,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	105,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.659.836,34	8.659.836,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.419.035,90**	**9.419.035,90**
			BANCO CONTA VINCULADA	759.071,23	759.071,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.419.035,90**	**9.419.035,90**
			TOTAL DA DESPESA	**19.627.210,47**	**28.945.132,78**

AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Assinado de forma digital por AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Dados: 2026.05.15 09:23:24 -03'00'

AGAMENON PINHEIRO FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
132.806.193-00

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.05.15 09:23:45 -03'00'

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-** - 20/05/2026 10:06:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 20/05/2026 10:06:51**