PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	66.436.126,89	23.678.398,94	24.974.070,62	65.140.455,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.895.955,73	23.215.151,22	24.974.070,62	8.137.036,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.419.035,90	21.672.843,29	23.455.031,48	7.636.847,71
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.856.546,41	21.598.145,55	23.195.094,57	7.259.597,39
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.856.546,41	21.598.145,55	23.195.094,57	7.259.597,39
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	105,82 D	11.726.019,57	11.726.019,57	105,82 D
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (FMAS - 11.018-3)				0,00	456.523,80	456.523,80	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5 (FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 16.959-5)				0,00	2.624,80	2.624,80	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4 (EMENDA PARLAMENTAR 26.318-4)				0,00	43.562,64	43.562,64	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4 (CÂMARA 8.594-4)				0,00	575.839,61	575.839,61	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)				0,00	1,44	1,44	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CIDE-7.883-2 (CIDE - 78832)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FEP - 9.220-7 (FEP - 9.220-7)				0,00	147.352,02	147.352,02	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)				0,00	1.841.694,89	1.841.694,89	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7 (FPM - 6.785-7)				0,00	1.280.418,23	1.280.418,23	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)				0,00	302.514,92	302.514,92	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7 (ICMS ESTADO - 10.822-7)				0,00	4.124.453,88	4.124.453,88	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO- 283.141-4)				0,00	31.216,03	31.216,03	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPI-10.930-4 (IPI EXPORTAÇÃO - 10.930-4)				0,00	210,88	210,88	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7 (IPVA - 6.138-7)				0,00	41.537,22	41.537,22	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS-8.870-6 (ISS - 8.870-6)				0,00	1.585.222,98	1.585.222,98	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1 (ITR - 6.001-1)				0,00	4.534,63	4.534,63	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6 (CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)				0,00	1.029.369,50	1.029.369,50	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5 (CONTA MOVIMENTO - 6.870-5)				0,00	66.257,13	66.257,13	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:SNA-10.080-3 (SNA - 10.080-3)				0,00	35.925,62	35.925,62	0,00
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180097-8 (CONST.PRAÇA 5741800978)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:575227179-3 (ISS - IPVA - CAIXA ECONOMICA - 5752271793)				0,00	29.315,39	29.315,39	0,00
BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227168-8 (ISS CAIXA ECONOMICA - 5752271688)				0,00	127.443,96	127.443,96	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	759.071,23 D	5.179.126,30	5.171.685,57	766.511,96 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)				0,00	7.412,00	7.412,00	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (FMAS PSB - 15.869-0)				0,00	36.363,90	36.363,90	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4 (CRIANÇA FELIZ - 165514)				0,00	17.079,00	17.079,00	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6 (FMS-CUSTEIO - 17.004-6)				0,00	1.124.839,80	1.124.839,80	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.014-3 (INVEST.SUS - 170143)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17342-8 (CONFIN EST)				0,00	57.528,83	57.528,83	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.223-2AP (PROCAD-SUAS 222232AP)				172,77	1,63	0,00	174,40
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.639-4AP (TRANSF.ESPECIAIS 22.6394AP)				276.939,04	2.613,52	0,00	279.552,56
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4 (FMS ENFERMAGEM 22.902-4)				0,00	143.184,72	143.184,72	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.426-5 (23.426-5 - LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.974-8 (259748 LEI AUDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2 (FUNDEB 266132)				0,00	2.536.685,56	2.536.685,56	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.684-1 (26.684-1 EMENDA BANCADA)					244.057,61	244.057,61	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-X (SIGTV 26847X)				0,00	61.155,64	61.155,64	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8 (EMENDA DE BANCADA 268518)				0,00	37.843,65	37.843,65	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:5.633-2 (ECD- 5.633-2)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)				0,00	519.178,52	519.178,52	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MERENDA-11.062-0 (MERENDA - 11.062-0)				0,00	94.460,50	94.460,50	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PDDE-5.192-6 (PDDE - 5.192-6)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-7.629-5 (QSE - 7.629-5)				0,00	291.887,42	291.887,44	(0,02)
BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.995.885-9AP (TRANSF.ESPECIAIS 5759958859AP)				132.824,96	1.403,42	0,00	134.228,38
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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574040033-0AP (TRANS.ESPECIAL 5740400330AP)				347.125,61	3.422,18	0,00	350.547,79
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180103-6 (CONVENIO ESTRADA 5741801036)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9 (5741801079 REFORMA DE ESTRADA)				0,00			0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.097.346,85 D	4.692.999,68	6.297.389,43	6.492.957,10 D
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.080-3 (APLICAÇÃO SNA - 10.080-3)				2.000,98	16.990,69	18.780,39	211,28
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.930-4AP (10.930-4AP)				652,91	175,58	0,00	828,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (APLICAÇÃO FMAS - 11.018-3)	33.162,13	131.963,19	160.621,77	4.503,55
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.350-1AP (123501AP)	21.958,70	207,94	0,00	22.166,64
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.830-9 (SAMU - 12.830-9)	589,95	5,56	0,00	595,51
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.040-1 (APLICAÇÃO PAR EDUC - 15.040-1)	101,18	1,05	0,00	102,23
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.188-2 (APLICAÇÃO FNS CONV - 15.188-2)	2.967,55	28,01	0,00	2.995,56
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.865-8 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 15.865-8)	19.046,16	7.627,10	0,00	26.673,26
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.867-4 (APLICAÇÃO FMAS GSUAS - 15.867-4)	67,96	0,64	0,00	68,60
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 15.869-0)	49.213,90	29.292,03	5.544,00	72.961,93
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4AP (CRIANÇA FELIZ - 165514AP)	12.968,19	7.667,62	8.556,32	12.079,49
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.860-2AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 16.860-2)	11,32	0,10	0,00	11,42
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5AP (MEIO AMBIENTE - 16.959-5 AP)	48.445,83	3.095,36	0,00	51.541,19
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6AP (FMS-CUSTEIO APLICAÇÃO 170046AP)	54.486,88	776.567,56	265.738,50	565.315,94
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.014-3AP (APLICAÇÃO INVEST.SUS 170143AP)	127.672,34	5.157,12	3.952,26	128.877,20
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.224-3AP (APLICAÇÃO 172243AP)	239,39	2,26	0,00	241,65
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.342-8AP (17.342-8AP)	19.717,71	17.021,03	32.518,59	4.220,15
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.551-5 COFINAP (APLICAÇÃO - 18.551-5 COFINANCIMANETO ESTADO)	134,88	1,27	0,00	136,15
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)	154,78			154,78
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.7186 AP SAÚDE (APLICAÇÃO - AUX FI M 39 I SAÚDE - 18.7186)	1.407,55	13,28	0,00	1.420,83
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:186341AP AUX ASS (APLICAÇÃO - 18. 634-1 AUX FI M 39 I - ASSISTÊNCIA)	0,96			0,96
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18674-0APESTADO (APLICAÇÃO - 18.674-0 ESTADO)	1.023,91	9,66	0,00	1.033,57
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.594-XAP (CUSTEIO - 20594XAP)	19,15	0,18	0,00	19,33
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.614-8AP (TESTE SETETIVI 206148AP)	5.558,67	104,92	0,00	5.663,59
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.833-7AP (IGD-PAB 20.833-AP)	55,56	0,52	0,00	56,08
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.884-1AP (TRANSF.ESP.ESTADO 20.884-1AP)	321.723,04	3.036,15	0,00	324.759,19
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.426-5AP (23.426-5AP LEI ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.945-3AP (APLICAÇÃO - CONVENIO ESTADO - 23.945-3)	3.300,63	31,15	0,00	3.331,78
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.919-5AP (EMENDA DIRETA CUSTEIO 259195AP)	125.638,35	4.458,60	3.272,94	126.824,01
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.974-8AP (259748AP LEI AUDIR BLANC)	60.171,97	567,86	0,00	60.739,83
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.502-0AP (EMENDA 26502 AP)	205.623,00	1.940,50	0,00	207.563,50
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2AP (FUNDEB 266132AP)	1.330.777,17	820.590,14	1.257.464,01	893.903,30
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.671-XAP (26.671-X AP EMENDA DE COMISSÃO)	311.011,63	2.935,06	0,00	313.946,69
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-XAP (SIGTV 26847XAP)	237.003,06	2.166,87	29.431,78	209.738,15
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8AP (EMENDA DE BANCADA 268518AP)	27.947,80	205,55	27.634,35	519,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:283.141-4AP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORT. - 283.141-4)	22.727,72	11.259,85	20.004,20	13.983,37
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:7883-2AP (APLICAÇÃO CIDE - CIDE)	40.089,69	378,33	0,00	40.468,02
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4AP (APLICAÇÃO - 85944AP)	23.069,66	161.134,09	165.336,90	18.866,85
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:AFM-14.545-9AP (APLICAÇÃO AFM - 14.545-9)	93,13	0,97	0,00	94,10
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLAFB-11.753-6AP (APLICAÇÃO BLAFB - 11.753-6)	856,20	8,89	0,00	865,09
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLATB-11.754-4AP (APLICAÇÃO BLATB - 11.754-4)	3.041,74	31,59	0,00	3.073,33
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.586-6AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.586-6)	5.551,48	57,64	0,00	5.609,12
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.587-4AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.587-4)	4.526,72	47,00	0,00	4.573,72
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLMAC-11.756-0AP (APLICAÇÃO BLMAC - 11.756-0)	73,81	0,77	0,00	74,58
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLVGS-11.755-2AP (APLICAÇÃO BLVGS - 11.755-2)	320,06	3,32	0,00	323,38
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CFF-13.998-2AP (APLICAÇÃO CFF - 13.998-2)	329,79	3,11	0,00	332,90
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CONDEP-9.344-0AP (APLICAÇÃO CONDEPI- 9.344-0)	16.150,28	152,41	0,00	16.302,69
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ECD-5.633-2AP (APLICAÇÃO ECD - 5.633-2)	1.352,14	12,72	4,20	1.360,66
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FEP-9.220-7AP (APLICAÇÃO FEP - 9.220-7)	43.226,38	13.152,10	55.888,18	490,30
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5AP (APLICAÇÃO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)	304.101,27	460.137,35	649.813,69	114.424,93
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7AP (APLICAÇÃO FPM - 6.785-7)	86.724,76	218.682,48	201.305,36	104.101,88
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSP-9.319-XAP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 9.319-X)	140.014,15	189.109,30	265.972,06	63.151,39
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7AP (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 10.822-7)	249.506,94	1.181.599,51	1.267.767,77	163.338,68
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7AP (APLICAÇÃO IPVA - 6.138-7)	7.278,73	18.598,50	16.352,09	9.525,14
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS - 8.870-6AP (APLICAÇÃO ISS - 8.870-6)	1.434.553,09	213.957,50	1.039.655,71	608.854,88
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1AP (APLICAÇÃO ITR - 6.001-1)	6.278,22	3.656,98	4,20	9.931,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MEREN-11.062-0AP (APLICAÇÃO MERENDA - 11.062-0)	47.343,02	47.897,57	0,00	95.240,59
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6AP (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)	429.768,11	235.669,38	485.597,38	179.840,11
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5AP (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 6.870-5)	10.504,87	17.618,61	26.626,11	1.497,37
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PACED-14.710-9AP (APLICAÇÃO PAC EDUC - 14.710-9)	12.397,89	128,73	0,00	12.526,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PDDE-5.192-6AP (APLICAÇÃO PDDE-5.192-6AP)		4.502,06	42,45	4,20	4.540,31	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PNATE-8.534-0AP (APLICAÇÃO PNATE - 8.534-0)		434,00	4,10	0,00	438,10	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PRACA-8.875-7AP (APLICAÇÃO CONST. DE PRAÇA - 8.875-7)		1.147,00	10,83	0,00	1.157,83	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-6.629-5AP (APLICAÇÃO QSE - 6.629-5)		52.186,48	66.544,81	112.433,83	6.297,46	
		BANCO:001 AG:2533X CONTA:26.684-1AP (26.684-1 - COMISSÃO DE BANCADA)		547.796,17	4.717,83	177.108,64	375.405,36	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574040032-1AP (EMENDA INDIVIDUAL 5740400321AP)		199.711,12	1.968,87	0,00	201.679,99	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180097-8AP (CONST.PRAÇA 5741800978AP)		592.669,26	6.262,10	0,00	598.931,36	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9AP (5741801079AP REFORMA DE ESTRADA)		492.705,85	5.205,90	0,00	497.911,75	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:574180103-6AP (CONV.ESTRADA 4711801036AP)		291.459,82	3.079,54	0,00	294.539,36	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	562.489,49	74.697,74	259.936,91	377.250,32	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	562.489,49	74.697,74	259.936,91	377.250,32	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	562.489,49 D	74.697,74	259.936,91	377.250,32	D
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4AP (FMS ENFERMAGEM 229024AP)		47.118,29	69.721,79	61.760,10	55.079,98	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.478-8AP (FNDE-CUSTEIO 13.478-8AP)		46.718,76	440,89	0,00	47.159,65	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.050-8AP (PFEBE 240508AP)		507,70	4,79	0,00	512,49	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.077-XAP (ESTRANSF.ESPECIAIS 24.077-X AP)		107,90	1,02	0,00	108,92	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4AP (ENMENDA PARLAMENTAR 26.3184AP)		97.466,51	649,43	43.167,96	54.947,98	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.319-2 (EMEND.PARLAM.INDIVIDUAL 263192AP)		211.747,39	1.998,29	0,00	213.745,68	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:572227168-8AP (ISS - CAIXA ECONOMICA)		126.451,68	752,17	126.942,87	260,98	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227179-3AP (ISS - CAIXA ECONOMICA 5752711793AP)		27.116,79	1.129,36	28.065,98	180,17	
		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**	-	476.919,83	23.268,79	0,00	500.188,62	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	476.919,83	23.268,79	0,00	500.188,62	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.919,83	23.268,79	0,00	500.188,62	
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	8.566,86 D	4.056,90	0,00	12.623,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.201,30 D	19.211,89	0,00	32.413,19	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.519.039,14	1.519.039,14	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.519.039,14	1.519.039,14	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.519.039,14	1.519.039,14	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	982.810,91	982.810,91	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	314.433,03	314.433,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.000,90	17.000,90	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	170.481,40	170.481,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.312,90	34.312,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	56.540.171,16	463.247,72	0,00	57.003.418,88	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	56.540.171,16	463.247,72	0,00	57.003.418,88	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	14.968.631,63	49.560,23	0,00	15.018.191,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.968.631,63	49.560,23	0,00	15.018.191,86	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	4.891.745,18	6.447,83	0,00	4.898.193,01	
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	6.447,83	0,00	4.188.402,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	946.229,91	43.112,40	0,00	989.342,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	946.229,91 D	43.112,40	0,00	989.342,31	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**	-	368.107,70	0,00	0,00	368.107,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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 COMUNICAÇÃO	P	P	76.103,19 D	0,00	0,00	76.103,19	D
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**		-	41.571.539,53	413.687,49	0,00	41.985.227,02	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.571.539,53	413.687,49	0,00	41.985.227,02	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.982,55	0,00	0,00	2.110.982,55	
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	491.000,00 D	0,00	0,00	491.000,00	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**		-	28.755.051,38	413.687,49	0,00	29.168.738,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.741.551,38 D	413.687,49	0,00	29.155.238,87	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**		-	(60.642.593,27)	7.918.544,52	8.252.818,90	(60.976.867,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.800.969,98)	7.851.688,66	8.185.963,04	(3.135.244,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.781.922,36	2.781.922,36	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.353.275,86	2.353.275,86	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.353.275,86	2.353.275,86	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.353.275,86	2.353.275,86	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.342.204,75	2.342.204,75	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.071,11	11.071,11	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	428.646,50	428.646,50	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.711,72	133.711,72	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	66.855,86	66.855,86	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	66.855,86	66.855,86	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	293.934,78	293.934,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	293.934,78	293.934,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	293.934,78	293.934,78	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.444,53)	4.678.250,86	4.854.949,38	(458.143,05)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(281.444,53)	4.678.250,86	4.854.949,38	(458.143,05)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.444,53)	4.678.250,86	4.854.949,38	(458.143,05)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(281.444,53)	4.678.250,86	4.854.949,38	(458.143,05)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(278.170,65) C	4.528.421,17	4.705.119,69	(454.869,17)	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	149.829,69	149.829,69	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.738,23	53.738,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	53.738,23	53.738,23	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.738,23	53.738,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	53.738,23	53.738,23	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.519.525,45)	337.777,21	495.353,07	(2.677.101,31)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.519.525,45)	212.629,59	370.205,45	(2.677.101,31)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.519.525,45)	212.629,59	370.205,45	(2.677.101,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.494.342,67)	212.629,59	369.958,20	(2.651.671,28)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(592.117,94) C	109.820,82	145.330,50	(627.627,62)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.385.999,97) C	49.423,31	82.619,73	(1.419.196,39)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(476.275,96) C	12.660,86	94.918,07	(558.533,17)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(29.590,92) C	5.817,12	12.182,38	(35.956,18)	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	(1.503,20) C	583,52	583,56	(1.503,24)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.604,68) C	33.323,96	33.323,96	(8.604,68)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(25.182,78) C	0,00	247,25	(25.430,03)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	125.147,62	125.147,62	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.147,62	125.147,62	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	98.147,62	98.147,62	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(11.246,09)	66.855,86	66.855,86	(11.246,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	66.855,86	66.855,86	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.855,86	66.855,86	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.855,86	66.855,86	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	66.855,86	66.855,86	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(46.910.301,39)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(46.910.301,39)	0,00	0,00	(46.910.301,39)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.637.970,83	0,00	0,00	248.637.970,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	248.637.970,83 X	0,00	0,00	248.637.970,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.566.000,00 X	0,00	0,00	1.566.000,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.023.826,47)	0,00	0,00	(160.023.826,47)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(160.023.826,47) X	0,00	0,00	(160.023.826,47)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(137.090.445,75)		0,00	0,00	(137.090.445,75)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.090.445,75)	X	0,00	0,00	(137.090.445,75)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.966.994,57		9.463.105,70	6.384,00	27.423.716,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.226.305,37		2.647.210,64	0,00	6.873.516,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.700.073,23		2.353.275,86	0,00	6.053.349,09	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.700.073,23		2.353.275,86	0,00	6.053.349,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.700.073,23		2.353.275,86	0,00	6.053.349,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	927.979,44		613.490,40	0,00	1.541.469,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	779.530,95	D	602.419,29	0,00	1.381.950,24	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.593,04	D	11.071,11	0,00	15.664,15	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	18.666,71	D	0,00	0,00	18.666,71	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	125.188,74	D	0,00	0,00	125.188,74	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	216.557,61		69.364,00	0,00	285.921,61	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	71.187,38	D	69.364,00	0,00	140.551,38	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	145.370,23	D	0,00	0,00	145.370,23	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.555.536,18		1.670.421,46	0,00	4.225.957,64	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.551.156,18	D	1.670.421,46	0,00	4.221.577,64	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.380,00	D	0,00	0,00	4.380,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	526.232,14		293.934,78	0,00	820.166,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	524.702,16		293.934,78	0,00	818.636,94	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	524.702,16		293.934,78	0,00	818.636,94	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	524.702,16	D	293.934,78	0,00	818.636,94	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.529,98		0,00	0,00	1.529,98	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.529,98		0,00	0,00	1.529,98	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.529,98	D	0,00	0,00	1.529,98	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.749.688,86		4.344.034,00	6.384,00	12.087.338,86	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.742.953,76		1.512.655,14	6.384,00	3.249.224,90	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.742.953,76		1.512.655,14	6.384,00	3.249.224,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.742.953,76		1.512.655,14	6.384,00	3.249.224,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	590.231,63	D	304.682,64	0,00	894.914,27	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	6.240,00	0,00	6.240,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	279.439,00	D	445.313,80	0,00	724.752,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	105.335,95	D	96.622,56	0,00	201.958,51	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	138.990,00	D	116.128,00	0,00	255.118,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	650,00	D	240,00	0,00	890,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	31.417,50	D	62.595,83	0,00	94.013,33	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.619,00	D	0,00	0,00	4.619,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.746,09	D	11.517,45	0,00	29.263,54	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.615,00	D	5.424,00	0,00	11.039,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.928,80	D	225.936,07	0,00	289.864,87	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D	17.859,29	0,00	17.859,29	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	77.902,68	D	67.474,84	6.384,00	138.993,52	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	260.837,11	D	152.620,66	0,00	413.457,77	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	166.241,00	D	0,00	0,00	166.241,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.006.735,10		2.831.378,86	0,00	8.838.113,96	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	109.192,38		98.147,62	0,00	207.340,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.192,38		98.147,62	0,00	207.340,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	108.240,00	D	96.600,00	0,00	204.840,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	952,38	D	1.547,62	0,00	2.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	566.162,81		455.303,05	0,00	1.021.465,86	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.162,81		455.303,05	0,00	1.021.465,86	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.969,00	D	0,00	0,00	6.969,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	45.483,68	D	16.449,55	0,00	61.933,23	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	27.459,91	D	4.761,91	0,00	32.221,82	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	60,00	D	600,00	0,00	660,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	440.370,45	D	407.798,79	0,00	848.169,24	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	33.834,98	D	25.692,80	0,00	59.527,78	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	11.984,79	D	0,00	0,00	11.984,79	D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	5.331.379,91		2.277.928,19	0,00	7.609.308,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00								
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.331.379,91	2.277.928,19	0,00	7.609.308,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	24.000,00	0,00	72.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.400,00 D	700,00	0,00	3.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	648.396,74 D	327.775,89	0,00	976.172,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	323.104,50 D	92.704,75	0,00	415.809,25	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	179.609,37 D	76.126,63	0,00	255.736,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	103.197,35 D	69.346,75	0,00	172.544,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.422.749,99 D	584.305,70	0,00	2.007.055,69	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	135.368,77 D	6.610,00	0,00	141.978,77	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	116.551,15 D	62.859,06	0,00	179.410,21	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	8.155,94	0,00	8.155,94	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	426.952,16 D	474.357,20	0,00	901.309,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.824,58 D	3.550,61	0,00	9.375,19	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	39.530,24 D	0,00	0,00	39.530,24	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	108.030,18 D	27.494,30	0,00	135.524,48	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	932.053,92 D	408.276,90	0,00	1.340.330,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	256.492,37 D	103.258,46	0,00	359.750,83	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	503.966,59 D	0,00	0,00	503.966,59	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	133.723,00	69.721,14	0,00	203.444,14	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11,23	2.865,28	0,00	2.876,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11,23	2.865,28	0,00	2.876,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11,23	2.865,28	0,00	2.876,51	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	11,23	2.865,28	0,00	2.876,51	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	11,23 D	2.865,28	0,00	2.876,51	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	133.711,77	66.855,86	0,00	200.567,63	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	133.711,77	66.855,86	0,00	200.567,63	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	133.711,77 D	66.855,86	0,00	200.567,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.600.472,81	2.178.451,69	0,00	7.778.924,50	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.796.400,00	1.409.000,00	0,00	5.205.400,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.796.400,00	1.409.000,00	0,00	5.205.400,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.796.400,00	1.409.000,00	0,00	5.205.400,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.796.400,00 D	1.409.000,00	0,00	5.205.400,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.802.072,81	768.451,69	0,00	2.570.524,50	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.802.072,81	768.451,69	0,00	2.570.524,50	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.802.072,81 D	768.451,69	0,00	2.570.524,50	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	175.904,53	53.738,23	0,00	229.642,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	175.904,53	53.738,23	0,00	229.642,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	175.904,53	53.738,23	0,00	229.642,76	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.904,53	53.738,23	0,00	229.642,76	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	175.904,53 D	53.738,23	0,00	229.642,76	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	80.900,00	169.950,00	0,00	250.850,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	53.900,00	142.950,00	0,00	196.850,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.900,00	142.950,00	0,00	196.850,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.900,00 D	142.950,00	0,00	196.850,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS								
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	27.000,00		27.000,00	0,00	54.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.000,00	D	27.000,00	0,00	54.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.760.528,19)		0,00	7.826.775,64	(31.587.303,83)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(6.348.736,69)		0,00	535.237,63	(6.883.974,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(6.291.281,81)		0,00	518.392,63	(6.809.674,44)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(119.739,51)		0,00	76.485,11	(196.224,62)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.739,51)		0,00	76.485,11	(196.224,62)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(18.360,74)	C	0,00	7.012,44	(25.373,18)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(83.476,17)		0,00	60.630,87	(144.107,04)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(53.371,96)	C	0,00	31.994,08	(85.366,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(30.104,21)	C	0,00	28.636,79	(58.741,00)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(17.902,60)	C	0,00	8.841,80	(26.744,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(6.171.542,30)		0,00	441.907,52	(6.613.449,82)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.171.542,30)		0,00	441.907,52	(6.613.449,82)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(6.171.542,30)	C	0,00	441.907,52	(6.613.449,82)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(57.454,88)		0,00	16.845,00	(74.299,88)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(9.447,60)		0,00	2.624,80	(12.072,40)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.447,60)		0,00	2.624,80	(12.072,40)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(9.447,60)	C	0,00	2.624,80	(12.072,40)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(48.007,28)		0,00	14.220,20	(62.227,48)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.007,28)		0,00	14.220,20	(62.227,48)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(48.007,28)	C	0,00	14.220,20	(62.227,48)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(148.734,81)		0,00	84.319,49	(233.054,30)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(148.734,81)		0,00	84.319,49	(233.054,30)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(148.734,81)		0,00	84.319,49	(233.054,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(148.734,81)	C	0,00	84.319,49	(233.054,30)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.263.056,69)		0,00	7.207.218,52	(24.470.275,21)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.796.400,00)		0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.796.400,00)		0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.796.400,00)		0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.796.400,00)	C	0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.466.656,69)		0,00	5.798.218,52	(19.264.875,21)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.509.763,60)		0,00	4.922.296,61	(15.432.060,21)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.627.938,27)		0,00	2.109.683,09	(6.737.621,36)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(12.584,01)	C	0,00	4.530,43	(17.114,44)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.294,55)	C	0,00	24.218,19	(67.512,74)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(669.564,21)	C	0,00	857.006,06	(1.526.570,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(26.878,64)	C	0,00	43.619,90	(70.498,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(223.789,55)	C	0,00	113.326,37	(337.115,92)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(488.457,07)	C	0,00	0,00	(488.457,07)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.881.825,33)		0,00	2.812.613,52	(8.694.438,85)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.680.643,18)	C	0,00	2.744.100,76	(8.424.743,94)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(153.827,05)	C	0,00	26.434,54	(180.261,59)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(416,03)	C	0,00	210,88	(626,91)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.303,15)	C	0,00	0,00	(4.303,15)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(42.635,92)	C	0,00	41.867,34	(84.503,26)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.796.727,36)		0,00	847.564,85	(3.644.292,21)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.796.727,36)	C	0,00	847.564,85	(3.644.292,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(160.165,73)		0,00	28.357,06	(188.522,79)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(160.165,73)	C	0,00	28.357,06	(188.522,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	195.850.343,06		10.598.687,02	3.018.384,00	203.430.646,08	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	194.979.738,22		10.598.687,02	3.018.384,00	202.560.041,24	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	90.000.000,00		0,00	0,00	90.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	90.000.000,00		0,00	0,00	90.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	96.565.000,00	D	0,00	0,00	96.565.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.565.000,00)		0,00	0,00	(6.565.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.565.000,00)		0,00	0,00	(6.565.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.565.000,00)	C	0,00	0,00	(6.565.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	104.979.738,22		10.598.687,02	3.018.384,00	112.560.041,24	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	90.486.309,57		3.012.000,00	3.012.000,00	90.486.309,57	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	90.000.000,00		0,00	0,00	90.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	90.000.000,00	D	0,00	0,00	90.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.019.309,57		1.506.000,00	0,00	4.525.309,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.019.309,57	D	1.506.000,00	0,00	4.525.309,57	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	486.309,57	D	0,00	0,00	486.309,57	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.533.000,00	D	1.506.000,00	0,00	4.039.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.019.309,57)	X	0,00	1.506.000,00	(4.525.309,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.533.000,00)		0,00	1.506.000,00	(4.039.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.533.000,00)	C	0,00	1.506.000,00	(4.039.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.493.428,65		7.586.687,02	6.384,00	22.073.731,67	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.493.428,65		7.586.687,02	6.384,00	22.073.731,67	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.493.428,65		7.586.687,02	6.384,00	22.073.731,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.493.428,65	D	7.586.687,02	0,00	22.080.115,67	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	6.384,00	(6.384,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	870.604,84		0,00	0,00	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		0,00	0,00	523.146,28	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	513.146,28	D	0,00	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	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(195.850.343,06)		47.067.603,95	54.647.906,97	(203.430.646,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(194.979.738,22)		47.067.603,95	54.647.906,97	(202.560.041,24)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(90.000.000,00)		7.186.227,33	7.186.227,33	(90.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.837.944,62)	X	6.417.775,64	768.451,69	(66.188.620,67)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.964.128,19)	C	0,00	6.417.775,64	(26.381.903,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.802.072,81		768.451,69	0,00	2.570.524,50	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.802.072,81		768.451,69	0,00	2.570.524,50	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.802.072,81	D	768.451,69	0,00	2.570.524,50	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(104.979.738,22)		39.881.376,62	47.461.679,64	(112.560.041,24)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(90.486.309,57)		24.487.031,82	24.487.031,82	(90.486.309,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(75.992.880,92)	C	9.092.687,02	1.512.384,00	(68.412.577,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.493.428,65)		15.394.344,80	22.974.647,82	(22.073.731,67)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(822.074,38)	C	7.755.285,73	7.593.071,02	(659.859,67)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	66.855,86	66.855,86	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(268.170,65)	C	7.572.203,21	7.748.901,73	(444.869,17)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.403.183,62)	C	0,00	7.565.819,21	(20.969.002,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.493.428,65)		15.394.344,80	22.974.647,82	(22.073.731,67)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.493.428,65)		15.394.344,80	22.974.647,82	(22.073.731,67)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.493.428,65)		15.394.344,80	22.974.647,82	(22.073.731,67)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(822.074,38)	C	7.755.285,73	7.593.071,02	(659.859,67)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	66.855,86	66.855,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(268.170,65)	C	7.572.203,21	7.748.901,73	(444.869,17)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.403.183,62)	C	0,00	7.565.819,21	(20.969.002,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(870.604,84)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(523.146,28)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.000,00)	C	0,00	0,00	(10.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(513.146,28) C	0,00	0,00	(513.146,28)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	67.845.447,11	21.697.112,08	14.267.582,68	75.274.976,51	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	696.846,63	1.000,00	0,00	697.846,63	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	488.457,07 D	0,00	0,00	488.457,07	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	208.389,56	1.000,00	0,00	209.389,56	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,00	1.000,00	0,00	3.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.600,00 D	1.000,00	0,00	3.600,00	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**		-	67.147.154,05	21.696.112,08	14.267.582,68	74.575.683,45	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.007.154,05	21.696.112,08	14.267.582,68	35.435.683,45	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.007.154,05	21.696.112,08	14.267.582,68	35.435.683,45	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.426.844,75 D	14.195.895,47	8.946.025,04	22.676.715,18	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.875.131,21 D	7.047.096,37	5.104.335,78	9.817.891,80	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.705.178,09 D	453.120,24	217.221,86	2.941.076,47	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	39.140.000,00	0,00	0,00	39.140.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	39.140.000,00	0,00	0,00	39.140.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	39.140.000,00	0,00	0,00	39.140.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	39.140.000,00 D	0,00	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**		-	(67.845.447,11)	49.255.063,30	56.684.592,70	(75.274.976,51)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(696.846,63)	1.000,00	2.000,00	(697.846,63)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(488.457,07) C	0,00	0,00	(488.457,07)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(208.389,56)	1.000,00	2.000,00	(209.389,56)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.600,00)	1.000,00	2.000,00	(3.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.600,00)	1.000,00	2.000,00	(3.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.600,00)	1.000,00	2.000,00	(3.600,00)	
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	-	(2.000,00) C	0,00	1.000,00	(3.000,00)	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**		-	(67.147.154,05)	49.254.063,30	56.682.592,70	(74.575.683,45)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(28.007.154,05)	46.436.063,30	53.864.592,70	(35.435.683,45)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(28.007.154,05)	46.436.063,30	53.864.592,70	(35.435.683,45)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.928.726,69)	30.829.088,91	28.898.109,84	(3.997.747,62)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.599.552,76) X	30.492.700,69	28.561.721,62	(2.668.573,69)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.329.173,93) C	336.388,22	336.388,22	(1.329.173,93)	C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.169.532,94)	7.822.141,59	7.659.926,88	(1.007.318,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.169.532,94) C	7.755.285,73	7.593.071,02	(1.007.318,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	66.855,86	66.855,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.766.696,10)	7.784.832,80	8.119.107,18	(3.100.970,48)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(247.170,65) C	7.572.203,21	7.748.901,73	(423.869,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.519.525,45) C	212.629,59	370.205,45	(2.677.101,31) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.142.198,32)	0,00	9.187.448,80	(27.329.647,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.712.729,90) C	0,00	8.974.819,21	(26.687.549,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(429.468,42) C	0,00	212.629,59	(642.098,01) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.140.000,00)	2.818.000,00	2.818.000,00	(39.140.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.140.000,00)	2.818.000,00	2.818.000,00	(39.140.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.140.000,00)	2.818.000,00	2.818.000,00	(39.140.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.140.000,00)	2.818.000,00	2.818.000,00	(39.140.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.773.600,00) C	1.409.000,00	0,00	(14.364.600,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.796.400,00) C	0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.773.600,00) C	1.409.000,00	0,00	(14.364.600,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.796.400,00) C	0,00	1.409.000,00	(5.205.400,00) 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	169.678.515,51	169.678.515,51	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

AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300 Assinado de forma digital por AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300 Dados: 2026.05.18 14:58:13 -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: 2026.05.18 14:58:28 -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-** - 19/05/2026 13:53:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 13:58:16**