PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	64.457.302,56	20.141.156,90	19.668.724,25	64.929.735,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.578.348,64	19.591.563,29	19.649.944,06	6.519.967,87
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.063.520,42	18.773.042,08	18.855.362,04	5.981.200,46
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.694.179,86	18.696.549,14	18.762.250,62	5.628.478,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.694.179,86	18.696.549,14	18.762.250,62	5.628.478,38
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	9.452.570,32	9.452.570,32	105,82 D
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (FMAS - 11.018-3)			0,00	135.850,31	135.850,31	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5 (FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE 16.959-5)			0,00	486,40	486,40	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4 (EMENDA PARLAMENTAR 26.318-4)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4 (CÂMARA 8.594-4)			0,00	542.291,65	542.291,65	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			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	126.668,66	126.668,66	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5 (FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)			0,00	507.830,61	507.830,61	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7 (FPM - 6.785-7)			0,00	2.191.057,69	2.191.057,69	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)			0,00	166.933,96	166.933,96	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7 (ICMS ESTADO - 10.822-7)			0,00	4.501.991,78	4.501.991,78	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO- 283.141-4)			0,00	11.216,63	11.216,63	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPI-10.930-4 (IPI EXPORTAÇÃO - 10.930-4)			0,00	297,71	297,71	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7 (IPVA - 6.138-7)			0,00	27.188,53	27.188,53	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS-8.870-6 (ISS - 8.870-6)			0,00	643.903,49	643.903,49	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1 (ITR - 6.001-1)			0,00	6.911,98	6.911,98	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6 (CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)			0,00	365.301,35	365.301,35	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5 (CONTA MOVIMENTO - 6.870-5)			0,00	174.507,11	174.507,11	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:SNA-10.080-3 (SNA - 10.080-3)			0,00	30.872,09	30.872,09	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	5.286,00	5.286,00	0,00
	BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227168-8 (ISS CAIXA ECONOMICA - 5752271688)			0,00	8.719,90	8.719,90	0,00
	BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:728926143-8 (ARRECADAÇÃO DIVERSAS - 7289261438)				5.254,47	5.254,47	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	439.470,54 D	5.075.002,55	5.116.385,58	398.087,51 D
	BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:28.170-0 (CONVENIO856495-2017 - 28.170-0)			72,00			72,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.865-8 (FMAS GBF - 15.865-8)			0,00	4.189,60	4.189,60	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (FMAS PSB - 15.869-0)			0,00	25.621,13	25.621,13	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4 (CRIANÇA FELIZ - 165514)			0,00	8.281,93	8.281,93	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6 (FMS-CUSTEIO - 17.004-6)			0,00	1.403.105,69	1.403.105,69	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	48.824,14	48.824,14	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.223-2 (PROCAD-SUAS)			0,00	500,00	500,00	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.223-2AP (PROCAD-SUAS 222232AP)			12.231,97	103,92	500,00	11.835,89
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.639-4 (TRANSF.ESPECIAIS 226394)				48.299,61	48.299,61	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.639-4AP (TRANSF.ESPECIAIS 22.6394AP)			281.917,73	4.796,30	47.167,61	239.546,42
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4 (FMS ENFERMAGEM 22.902-4)			0,00	155.396,92	155.396,92	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:24.050-8 (PFEBE 240508)			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:26.502-0 (EMENDA - 265020)				101.174,00	101.174,00	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2 (FUNDEB 266132)			0,00	1.778.075,03	1.778.075,03	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.671-X (26.671-EMENDA DE COIMISSÃO)				57.578,65	57.578,65	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.684-1 (26.684-1 EMENDA BANCADA)			0,00	32.660,58	32.660,58	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-X (SIGTV 26847X)			0,00	43.924,94	43.924,94	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8 (EMENDA DE BANCADA 268518)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:27.552-2 (EMENDA INDIVIDUAL 275522)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:27.663-4 (EMENDA DE BANCADA 276634)			0,00	287.607,71	287.607,71	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:5.633-2 (ECD- 5.633-2)			0,00	4,80	4,80	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSPITAL-9.319-X (HOSPITAL - 9.319-X)			0,00	245.046,12	245.046,12	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	4,80	4,80	0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PNATE-8.534-0 (PNATE - 8.534-0)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-7.629-5 (QSE - 7.629-5)			0,00	120.520,15	120.520,15	0,00
	BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575.995.885-9AP (TRANSF.ESPECIAIS 5759958859AP)			136.750,16	1.325,00	0,00	138.075,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	6.569,93	59,36	0,00	6.629,29
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180103-6 (CONVENIO ESTRADA 5741801036)	0,00	88.952,51	88.952,51	0,00
BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9 (5741801079 REFORMA DE ESTRADA)	0,00	524.489,16	524.489,16	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL	5.254.580,99 D	4.168.976,27	4.193.294,72	5.230.262,54 D
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.080-3 (APLICAÇÃO SNA - 10.080-3)	259,91	15.915,79	14.975,38	1.200,32
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:10.930-4AP (10.930-4AP)	1.171,78	249,22	0,00	1.421,00
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:11.018-3 (APLICAÇÃO FMAS - 11.018-3)	1.138,34	1.113,64	517,22	1.734,76
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.350-1AP (123501AP)	22.540,64	194,86	0,00	22.735,50
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:12.830-9 (SAMU - 12.830-9)	605,53	5,24	0,00	610,77
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.040-1 (APLICAÇÃO PAR EDUC - 15.040-1)	104,14	0,99	0,00	105,13
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.188-2 (APLICAÇÃO FNS CONV - 15.188-2)	3.045,97	26,33	0,00	3.072,30
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.865-8 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 15.865-8)	28.475,70	3.714,80	700,00	31.490,50
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.867-4 (APLICAÇÃO FMAS GSUAS - 15.867-4)	69,75	0,61	0,00	70,36
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:15.869-0 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 15.869-0)	53.703,80	445,68	20.769,79	33.379,69
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.551-4AP (CRIANÇA FELIZ - 165514AP)	19.821,45	162,44	7.299,77	12.684,12
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.860-2AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 16.860-2)	11,61	0,10	0,00	11,71
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:16.959-5AP (MEIO AMBIENTE - 16.959-5 AP)	56.564,34	978,26	0,00	57.542,60
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.004-6AP (FMS-CUSTEIO APLICAÇÃO 170046AP)	264.650,28	884.674,22	305.208,95	844.115,55
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.014-3AP (APLICAÇÃO INVEST.SUS 170143AP)	105.570,03	2.882,35	1.969,74	106.482,64
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.224-3AP (APLICAÇÃO 172243AP)	245,72	2,12	0,00	247,84
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:17.342-8AP (17.342-8AP)	1.436,45	22.830,89	22.454,90	1.812,44
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.551-5 COFINAP (APLICAÇÃO - 18.551-5 COFINANCIMANETO ESTADO)	138,44	1,20	0,00	139,64
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.561-2 COVIDAP (APLICAÇÃO - 18.561-2 COVID EPI)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.633-3AP LIVRE (APLICAÇÃO - 18.633-3 AUX FI M 39 II LIVRE)	158,87			158,87
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:18.7186 AP SAÚDE (APLICAÇÃO - AUX FI M 39 I SAÚDE - 18.7186)	1.432,85	24,38	0,00	1.457,23
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)	1.050,96	9,09	0,00	1.060,05
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.594-XAP (CUSTEIO - 20594XAP)	19,65	0,17	0,00	19,82
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.614-8AP (TESTE SETETIVI 206148AP)	5.705,55	49,32	0,00	5.754,87
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.833-7AP (IGD-PAB 20.833-AP)	57,03	0,49	0,00	57,52
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:20.884-1AP (TRANSF.ESP.ESTADO 20.884-1AP)	330.224,08	2.854,66	0,00	333.078,74
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)	3.387,85	29,28	0,00	3.417,13
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.919-5AP (EMENDA DIRETA CUSTEIO 259195AP)	128.958,15	3.290,74	2.175,95	130.072,94
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:25.974-8AP (259748AP LEI AUDIR BLANC)	8.766,44	75,78	0,00	8.842,22
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.502-0AP (EMENDA 26502 AP)	211.056,28	1.722,00	50.587,00	162.191,28
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.613-2AP (FUNDEB 266132AP)	6.064,07	589.139,54	557.992,22	37.211,39
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.671-XAP (26.671-X AP EMENDA DE COMISSÃO)	319.229,64	2.598,35	56.956,18	264.871,81
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.847-XAP (SIGTV 26847XAP)	183.363,10	1.541,00	21.954,96	162.949,14
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.851-8AP (EMENDA DE BANCADA 268518AP)	527,73	4,56	0,00	532,29
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:27.552-2AP (EMENDA IDIVIDUAL 275522AP)	300.000,00	4.222,35	0,00	304.222,35
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:27.663-4AP (EMENDA DE BACADA 276634)	938.600,00	11.374,05	218.267,86	731.706,19
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:283.141-4AP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORT. - 283.141-4)	275,82	11.102,07	4,80	11.373,09
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:7883-2AP (APLICAÇÃO CIDE - CIDE)	44.622,94	385,75	0,00	45.008,69
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8.594-4AP (APLICAÇÃO - 85944AP)	28.814,45	153.982,35	130.304,74	52.492,06
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:AFM-14.545-9AP (APLICAÇÃO AFM - 14.545-9)	95,85	0,92	0,00	96,77
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLAFB-11.753-6AP (APLICAÇÃO BLAFB - 11.753-6)	881,18	8,46	0,00	889,64
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLATB-11.754-4AP (APLICAÇÃO BLATB - 11.754-4)	3.130,50	30,04	0,00	3.160,54
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.586-6AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.586-6)	5.713,47	54,82	0,00	5.768,29
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLINV-14.587-4AP (APLICAÇÃO BLINV - 14.587-4)	4.658,81	44,70	0,00	4.703,51
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLMAC-11.756-0AP (APLICAÇÃO BLMAC - 11.756-0)	75,97	0,73	0,00	76,70
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:BLVGS-11.755-2AP (APLICAÇÃO BLVGS - 11.755-2)	329,40	3,16	0,00	332,56
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CFF-13.998-2AP (APLICAÇÃO CFF - 13.998-2)	338,50	2,93	0,00	341,43
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:CONDEP-9.344-0AP (APLICAÇÃO CONDEPI- 9.344-0)	16.577,03	143,30	0,00	16.720,33
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ECD-5.633-2AP (APLICAÇÃO ECD - 5.633-2)	1.374,45	11,85	4,80	1.381,50
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FEP-9.220-7AP (APLICAÇÃO FEP - 9.220-7)	238,56	41.462,90	41.570,54	130,92
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FME-11.017-5AP (APLICAÇÃO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - 11.017-5)	88.647,30	176.239,63	103.415,75	161.471,18
BANCO:001 AG:2533-X CONTA:FPM-6.785-7AP (APLICAÇÃO FPM - 6.785-7)	76.616,90	489.285,00	546.983,21	18.918,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:HOSP-9.319-XAP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 9.319-X)			23.352,79	48.675,53	40.611,91	31.416,41	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ICMS-10.822-7AP (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 10.822-7)			12.241,87	1.227.531,03	1.224.814,45	14.958,45	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:IPVA-6.138-7AP (APLICAÇÃO IPVA - 6.138-7)			133,97	11.821,09	10.249,61	1.705,45	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ISS - 8.870-6AP (APLICAÇÃO ISS - 8.870-6)			65.164,65	194.587,31	256.228,15	3.523,81	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:ITR-6.001-1AP (APLICAÇÃO ITR - 6.001-1)			1.541,32	5.512,73	4,80	7.049,25	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MEREN-11.062-0AP (APLICAÇÃO MERENDA - 11.062-0)			92.345,00	48.210,59	21.482,15	119.073,44	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-1.109-6AP (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 1.109-6)			7.359,24	63.441,95	7.258,41	63.542,78	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:MOV-6.870-5AP (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 6.870-5)			154.129,16	123.493,96	147.778,63	129.844,49	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PACED-14.710-9AP (APLICAÇÃO PAC EDUC - 14.710-9)			12.759,67	122,42	0,00	12.882,09	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PDDE-5.192-6AP (APLICAÇÃO PDDE-5.192-6AP)			980,81	8,44	4,80	984,45	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PNATE-8.534-0AP (APLICAÇÃO PNATE - 8.534-0)			1.487,69	12,86	0,00	1.500,55	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:PRACA-8.875-7AP (APLICAÇÃO CONST. DE PRAÇA - 8.875-7)			1.177,31	10,18	0,00	1.187,49	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:QSE-6.629-5AP (APLICAÇÃO QSE - 6.629-5)			1.121,84	8.346,81	0,00	9.468,65	
		BANCO:001 AG:2533X CONTA:26.684-1AP (26.684-1 - COMISSÃO DE BANCADA)			339.836,57	2.755,23	32.660,58	309.931,22	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574040032-1AP (EMENDA INDIVIDUAL 5740400321AP)			205.224,18	1.854,19	0,00	207.078,37	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180097-8AP (CONST.PRAÇA 5741800978AP)			442.594,84	4.288,42	0,00	446.883,26	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:574180107-9AP (5741801079AP REFORMA DE ESTRADA)			322.508,87	2.542,81	259.134,96	65.916,72	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:574180103-6AP (CONV.ESTRADA 4711801036AP)			300.072,93	2.867,61	88.952,51	213.988,03	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	369.340,56	76.492,94	93.111,42	352.722,08	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.340,56	76.492,94	93.111,42	352.722,08	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	369.340,56 D	76.492,94	93.111,42	352.722,08	D
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:22.902-4AP (FMS ENFERMAGEM 229024AP)			40.019,25	69.889,61	77.710,74	32.198,12	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:23.478-8AP (FNDE-CUSTEIO 13.478-8AP)			47.953,23	414,54	0,00	48.367,77	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.050-8AP (PFEBE 240508AP)			9.605,32	83,03	0,00	9.688,35	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:24.077-XAP (ESTRANSF.ESPECIAIS 24.077-X AP)			110,75	0,96	0,00	111,71	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.318-4AP (ENMENDA PARLAMENTAR 26.3184AP)			42.735,56	369,44	0,00	43.105,00	
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:26.319-2 (EMEND.PARLAM.INDIVIDUAL 263192AP)			217.342,49	1.878,84	0,00	219.221,33	
		BANCO:104 AG:0356-3 CONTA:572227168-8AP (ISS - CAIXA ECONOMICA)			1.033,40	3.826,82	4.860,21	0,01	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:575227179-3AP (ISS - CAIXA ECONOMICA 5752711793AP)			5.286,09	29,70	5.286,00	29,79	
		BANCO:104 AG:0596-7 CONTA:728926143-8AP (ARRECADAÇÃO DIVERSAS 7289261438AP)			5.254,47	0,00	5.254,47	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	514.828,22	23.939,19	0,00	538.767,41	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	514.828,22	23.939,19	0,00	538.767,41	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.828,22	23.939,19	0,00	538.767,41	
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	16.622,13 D	4.387,85	0,00	21.009,98	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	43.054,42 D	19.551,34	0,00	62.605,76	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	794.582,02	794.582,02	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	794.582,02	794.582,02	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	794.582,02	794.582,02	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	471.656,74	471.656,74	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	173.488,61	173.488,61	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	14.424,43	14.424,43	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	133.184,62	133.184,62	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.827,62	1.827,62	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.878.953,92	549.593,61	18.780,19	58.409.767,34	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	57.878.953,92	549.593,61	18.780,19	58.409.767,34	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	15.550.511,30	201.506,14	0,00	15.752.017,44	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.550.511,30	201.506,14	0,00	15.752.017,44	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.350.097,62	176.889,31	0,00	5.526.986,93	
123110101	(21)	00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	21.200,00 D	0,00	0,00	21.200,00	D
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	590.785,37 D	54.767,61	0,00	645.552,98	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.639.506,87 D	122.121,70	0,00	4.761.628,57	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.001.157,14	24.616,83	0,00	1.025.773,97	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.001.157,14 D	24.616,83	0,00	1.025.773,97	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 COMUNICAÇÃO	P	P	76.103,19 D	0,00	0,00	76.103,19	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.053.326,62	0,00	0,00	6.053.326,62	
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	4.395.467,12 D	0,00	0,00	4.395.467,12	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	28.480,00 D	0,00	0,00	28.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.308.877,96	0,00	0,00	2.308.877,96	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.308.877,96 D	0,00	0,00	2.308.877,96	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	42.409.462,12	348.087,47	0,00	42.757.549,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.409.462,12	348.087,47	0,00	42.757.549,59	
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**		-	29.592.973,97	348.087,47	0,00	29.941.061,44	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.579.473,97 D	348.087,47	0,00	29.927.561,44	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.019,50)	0,00	18.780,19	(99.799,69)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.019,50)	0,00	18.780,19	(99.799,69)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.019,50)	0,00	18.780,19	(99.799,69)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	9.012,39	(9.012,39)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.670,75) C	0,00	3.036,85	(22.707,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(27.395,08) C	0,00	1.434,55	(28.829,63)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(29.679,70) C	0,00	2.967,97	(32.647,67)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.273,97) C	0,00	2.328,43	(6.602,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.946.532,91)	7.064.058,24	7.238.767,67	(61.121.242,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.104.909,62)	6.995.951,78	7.170.661,21	(3.279.619,05)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	2.592.146,32	2.689.609,07	(97.462,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.139.130,83	2.236.593,58	(97.462,75)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.139.130,83	2.236.593,58	(97.462,75)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.139.130,83	2.236.593,58	(97.462,75)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.129.990,63	2.227.453,38	(97.462,75) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.140,20	9.140,20	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	453.015,49	453.015,49	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.212,92	136.212,92	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	68.106,46	68.106,46	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	68.106,46	68.106,46	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	315.802,57	315.802,57	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	315.802,57	315.802,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	315.802,57	315.802,57	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(205.463,95)	4.034.970,56	4.034.399,49	(204.892,88)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(205.463,95)	4.034.970,56	4.034.399,49	(204.892,88)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.463,95)	4.034.970,56	4.034.399,49	(204.892,88)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(205.463,95)	4.034.970,56	4.034.399,49	(204.892,88)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(202.190,07) C	4.010.851,13	4.010.280,06	(201.619,00) 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	24.119,43	24.119,43	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.464,70	53.464,70	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	53.464,70	53.464,70	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.464,70	53.464,70	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	53.464,70	53.464,70	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.899.445,67)	315.370,20	393.187,95	(2.977.263,42)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.899.445,67)	228.920,20	306.737,95	(2.977.263,42)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.899.445,67)	228.920,20	306.737,95	(2.977.263,42)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.860.517,78)	228.920,20	306.358,70	(2.937.956,28)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(658.654,66) C	127.689,80	131.600,07	(662.564,93) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.476.222,12) C	53.893,10	73.196,52	(1.495.525,54) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(661.080,14) C	11.098,09	58.442,57	(708.424,62) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(54.202,86) C	2.962,76	9.843,05	(61.083,15) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(833,56) C	1.450,00	1.450,00	(833,56) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(919,76) C	583,52	583,56	(919,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.604,68) C	31.242,93	31.242,93	(8.604,68) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(38.927,89) C	0,00	379,25	(39.307,14) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.450,00	86.450,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.450,00	86.450,00	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	59.450,00	59.450,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	68.106,46	68.106,46	(11.246,09)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	68.106,46	68.106,46	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	68.106,46	68.106,46	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.106,46	68.106,46	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	68.106,46	68.106,46	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 ANTERIORES	P	P	(160.023.826,47) X	0,00	0,00	(160.023.826,47) X
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**		-	44.508.482,52	8.257.036,24	0,00	52.765.518,76
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.030.495,62	2.552.396,15	0,00	14.582.891,77
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.515.740,18	2.236.593,58	0,00	12.752.333,76
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.515.740,18	2.236.593,58	0,00	12.752.333,76
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.515.740,18	2.236.593,58	0,00	12.752.333,76
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.565.351,94	492.531,69	0,00	3.057.883,63
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.254.325,08 D	429.937,32	0,00	2.684.262,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	38.782,67 D	0,00	0,00	38.782,67 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.866,71 D	0,00	0,00	21.866,71 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	250.377,48 D	62.594,37	0,00	312.971,85 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	356.503,51	34.750,00	0,00	391.253,51
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	211.133,28 D	34.750,00	0,00	245.883,28 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**		-	7.593.884,73	1.709.311,89	0,00	9.303.196,62
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.581.162,13 D	1.700.171,69	0,00	9.281.333,82 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	12.722,60 D	9.140,20	0,00	21.862,80 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.514.755,44	315.802,57	0,00	1.830.558,01
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.513.225,46	315.802,57	0,00	1.829.028,03
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.513.225,46	315.802,57	0,00	1.829.028,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.513.225,46 D	315.802,57	0,00	1.829.028,03 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**		-	19.331.208,57	3.535.402,87	0,00	22.866.611,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.499.915,65	794.582,02	0,00	6.294.497,67	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.499.915,65	794.582,02	0,00	6.294.497,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.499.915,65	794.582,02	0,00	6.294.497,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.456.946,58	D 294.089,80	0,00	1.751.036,38	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.100,00	D 1.705,00	0,00	14.805,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.300.007,59	D 178.495,56	0,00	1.478.503,15	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	326.320,18	D 60.900,40	0,00	387.220,58	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	21.637,25	D 0,00	0,00	21.637,25	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	275.797,00	D 0,00	0,00	275.797,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.539,00	D 0,00	0,00	7.539,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	154.189,06	D 13.113,55	0,00	167.302,61	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D 2.475,00	0,00	2.475,00	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	-	114.289,40	D 1.777,43	0,00	116.066,83	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	32.960,00	D 5.150,00	0,00	38.110,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	600.224,18	D 75.587,46	0,00	675.811,64	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	55.727,97	D 0,00	0,00	55.727,97	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	287.629,75	D 123.143,50	0,00	410.773,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	618.554,41	D 38.144,32	0,00	656.698,73	D
331119800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P	-	1.952,28	D 0,00	0,00	1.952,28	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	228.422,00	D 0,00	0,00	228.422,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	13.612.073,42	2.722.040,66	0,00	16.334.114,08	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	349.920,00	59.450,00	0,00	409.370,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	349.920,00	59.450,00	0,00	409.370,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	344.920,00	D 59.450,00	0,00	404.370,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.879.017,82	365.894,57	0,00	2.244.912,39	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.879.017,82	365.894,57	0,00	2.244.912,39	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	30.658,80	D 0,00	0,00	30.658,80	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	102.177,53	D 34.020,94	0,00	136.198,47	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	55.541,48	D 12.142,87	0,00	67.684,35	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.035,72	D 0,00	0,00	3.035,72	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.577.060,40	D 308.158,96	0,00	1.885.219,36	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	97.899,10	D 11.571,80	0,00	109.470,90	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	11.984,79	D 0,00	0,00	11.984,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.951.784,60	2.060.931,09	0,00	13.012.715,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.951.784,60	2.060.931,09	0,00	13.012.715,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	27.000,00	D 5.400,00	0,00	32.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	120.000,00	D 24.000,00	0,00	144.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.800,00	D 2.400,00	0,00	7.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.100,00	D 0,00	0,00	3.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.531.489,44	D 69.262,96	0,00	1.600.752,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	467.836,86	D 103.088,26	0,00	570.925,12	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	448.858,41	D 115.221,72	0,00	564.080,13	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	260.200,45	D 8.870,00	0,00	269.070,45	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.711.379,74	D 559.742,08	0,00	3.271.121,82	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	218.642,40	D 22.190,00	0,00	240.832,40	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00	D 1.212,00	0,00	3.636,00	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	-	52.350,00	D 454.280,12	0,00	506.630,12	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	257.095,17	D 30.947,51	0,00	288.042,68	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	26.303,09	D 0,00	0,00	26.303,09	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.274.930,73	D 218.888,74	0,00	1.493.819,47	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.646,47	D 2.907,61	0,00	19.554,08	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	-	64.990,84	D 0,00	0,00	64.990,84	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	144.170,48	D 12.991,75	0,00	157.162,23	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.218.192,16	D 326.269,88	0,00	2.544.462,04	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	578.267,77	D 103.258,46	0,00	681.526,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	504.966,59	D 0,00	0,00	504.966,59	D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1,**		-	431.351,00	235.765,00	0,00	667.116,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LC 101/00					
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	431.351,00 D	235.765,00	0,00	667.116,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	219.219,50	18.780,19	0,00	237.999,69
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	219.219,50	18.780,19	0,00	237.999,69
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.219,50	18.780,19	0,00	237.999,69
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	219.219,50	18.780,19	0,00	237.999,69
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	219.219,50 D	18.780,19	0,00	237.999,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	341.721,18	71.739,66	0,00	413.460,84
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.940,62	3.633,20	0,00	8.573,82
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.940,62	3.633,20	0,00	8.573,82
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.940,62	3.633,20	0,00	8.573,82
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4.940,62	3.633,20	0,00	8.573,82
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.940,62 D	3.633,20	0,00	8.573,82 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	336.780,56	68.106,46	0,00	404.887,02
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	336.780,56	68.106,46	0,00	404.887,02
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	336.780,56 D	68.106,46	0,00	404.887,02 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.883.501,56	1.993.032,86	0,00	13.876.534,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.649.000,00	1.034.600,00	0,00	8.683.600,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.649.000,00	1.034.600,00	0,00	8.683.600,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.649.000,00	1.034.600,00	0,00	8.683.600,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.649.000,00 D	1.034.600,00	0,00	8.683.600,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.230.501,56	957.432,86	0,00	5.187.934,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.230.501,56	957.432,86	0,00	5.187.934,42
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.230.501,56 D	957.432,86	0,00	5.187.934,42 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	333.305,59	53.464,70	0,00	386.770,29
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	333.305,59	53.464,70	0,00	386.770,29
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	333.305,59	53.464,70	0,00	386.770,29
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.305,59	53.464,70	0,00	386.770,29
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	324.801,98 D	53.464,70	0,00	378.266,68 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	8.503,61 D	0,00	0,00	8.503,61 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	588.250,00	51.000,00	0,00	639.250,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	480.250,00	24.000,00	0,00	504.250,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	480.250,00	24.000,00	0,00	504.250,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	480.250,00 D	24.000,00	0,00	504.250,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108.000,00 D	27.000,00	0,00	135.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(48.019.252,17)	0,00	8.554.759,46	(56.574.011,63)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.034.617,39)	0,00	319.497,66	(8.354.115,05)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.894.796,76)	0,00	288.743,50	(8.183.540,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(361.839,16)	0,00	56.941,61	(418.780,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(361.839,16)	0,00	56.941,61	(418.780,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(39.266,79) C	0,00	3.001,25	(42.268,04) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(267.184,07)	0,00	47.150,96	(314.335,03)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(150.081,87) C	0,00	27.550,91	(177.632,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(117.102,20) C	0,00	19.600,05	(136.702,25) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(55.388,30) C	0,00	6.789,40	(62.177,70) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(7.532.957,60)	0,00	231.801,89	(7.764.759,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(7.532.957,60)	0,00	231.801,89	(7.764.759,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(7.532.957,60) C	0,00	231.801,89	(7.764.759,49) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(139.820,63)	0,00	30.754,16	(170.574,79)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(49.353,04)	0,00	2.901,70	(52.254,74)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.353,04)	0,00	2.901,70	(52.254,74)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(49.353,04) C	0,00	2.901,70	(52.254,74) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(90.467,59)	0,00	27.852,46	(118.320,05)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.467,59)	0,00	27.852,46	(118.320,05)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(90.467,59) C	0,00	27.852,46	(118.320,05) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(341.098,54)	0,00	61.949,08	(403.047,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(341.098,54)	0,00	61.949,08	(403.047,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(341.098,54)	0,00	61.949,08	(403.047,62)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(341.098,54) C	0,00	61.949,08	(403.047,62) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.643.536,24)	0,00	8.173.312,72	(47.816.848,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.649.000,00)	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.649.000,00)	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.649.000,00)	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.649.000,00) C	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.994.536,24)	0,00	7.138.712,72	(39.133.248,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.162.145,35)	0,00	6.073.940,55	(32.236.085,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.851.770,20)	0,00	2.853.783,47	(14.705.553,67)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(20.322,55) C	0,00	6.907,18	(27.229,73) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(185,51) C	0,00	0,00	(185,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.831,43) C	0,00	41.862,78	(170.694,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.474.573,97) C	0,00	1.087.941,05	(4.562.515,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(142.157,44) C	0,00	3.456,00	(145.613,44) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(590.139,11) C	0,00	111.648,79	(701.787,90) 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**	-	(14.310.375,15)	0,00	3.220.157,08	(17.530.532,23)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(13.891.106,97) C	0,00	3.161.053,11	(17.052.160,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(233.416,13) C	0,00	16.938,92	(250.355,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(849,83) C	0,00	297,71	(1.147,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.764,28) C	0,00	0,00	(7.764,28) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(168.237,94) C	0,00	41.867,34	(210.105,28) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.589.501,24)	0,00	1.037.663,63	(6.627.164,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.589.501,24) C	0,00	1.037.663,63	(6.627.164,87) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(242.889,65)	0,00	27.108,54	(269.998,19)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(242.889,65) C	0,00	27.108,54	(269.998,19) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	217.495.448,19	11.902.419,85	5.208.000,00	224.189.868,04
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	216.624.843,35	11.902.419,85	5.208.000,00	223.319.263,20
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**	-	126.624.843,35	11.902.419,85	5.208.000,00	133.319.263,20
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.591.309,57	5.208.000,00	5.208.000,00	90.591.309,57
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**	-	7.948.309,57	2.604.000,00	0,00	10.552.309,57
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.948.309,57 D	2.604.000,00	0,00	10.552.309,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	486.309,57 D	0,00	0,00	486.309,57	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.357.000,00 D	2.604.000,00	0,00	9.961.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.948.309,57) X	0,00	2.604.000,00	(10.552.309,57)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.357.000,00)	0,00	2.604.000,00	(9.961.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.357.000,00) C	0,00	2.604.000,00	(9.961.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	36.033.533,78	6.694.419,85	0,00	42.727.953,63	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.033.533,78	6.694.419,85	0,00	42.727.953,63	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.033.533,78	6.694.419,85	0,00	42.727.953,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.039.918,78 D	6.694.419,85	0,00	42.734.338,63	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.385,00) C	0,00	0,00	(6.385,00)	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**		-	(217.495.448,19)	44.901.708,93	51.596.128,78	(224.189.868,04)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(216.624.843,35)	44.901.708,93	51.596.128,78	(223.319.263,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(90.000.000,00)	8.477.592,32	8.477.592,32	(90.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.722.049,39) X	7.520.159,46	957.432,86	(47.159.322,79)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.508.452,17) C	0,00	7.520.159,46	(48.028.611,63)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.230.501,56	957.432,86	0,00	5.187.934,42	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.230.501,56	957.432,86	0,00	5.187.934,42	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.230.501,56 D	957.432,86	0,00	5.187.934,42	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(126.624.843,35)	36.424.116,61	43.118.536,46	(133.319.263,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(90.591.309,57)	22.861.268,23	22.861.268,23	(90.591.309,57)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.557.775,79) C	9.298.419,85	2.604.000,00	(47.863.355,94)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(36.033.533,78)	13.562.848,38	20.257.268,23	(42.727.953,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(624.737,55) C	6.795.816,80	6.694.419,85	(523.340,60)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	68.106,46	68.106,46	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(192.190,07) C	6.698.925,12	6.795.816,80	(289.081,75)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.216.606,16) C	0,00	6.698.925,12	(41.915.531,28)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(36.033.533,78)	13.562.848,38	20.257.268,23	(42.727.953,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(36.033.533,78)	13.562.848,38	20.257.268,23	(42.727.953,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(36.033.533,78)	13.562.848,38	20.257.268,23	(42.727.953,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(624.737,55) C	6.795.816,80	6.694.419,85	(523.340,60)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	68.106,46	68.106,46	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(192.190,07) C	6.698.925,12	6.795.816,80	(289.081,75)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.216.606,16) C	0,00	6.698.925,12	(41.915.531,28)	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
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**		-	90.874.550,65	18.797.981,27	10.892.916,72	98.779.615,20	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	698.846,63	1.000,00	0,00	699.846,63	
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**		-	210.389,56	1.000,00	0,00	211.389,56	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.600,00	1.000,00	0,00	5.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.600,00	1.000,00	0,00	5.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.600,00 D	1.000,00	0,00	5.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	205.789,56	0,00	0,00	205.789,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	90.174.257,59	18.796.981,27	10.892.916,72	98.078.322,14
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.034.257,59	18.796.981,27	10.892.916,72	58.938.322,14
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.034.257,59	18.796.981,27	10.892.916,72	58.938.322,14
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.290.457,60 D	11.793.243,91	6.520.237,92	38.563.463,59 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.322.025,42 D	6.634.227,65	4.256.028,48	16.700.224,59 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.421.774,57 D	369.509,71	116.650,32	3.674.633,96 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**	-	(90.874.550,65)	41.182.830,27	49.087.894,82	(98.779.615,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(698.846,63)	1.000,00	2.000,00	(699.846,63)
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**	-	(210.389,56)	1.000,00	2.000,00	(211.389,56)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.600,00)	1.000,00	2.000,00	(5.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.600,00)	1.000,00	2.000,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.600,00)	1.000,00	2.000,00	(5.600,00)
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 -	(4.000,00) C	0,00	1.000,00	(5.000,00) 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**	-	(90.174.257,59)	41.181.830,27	49.085.894,82	(98.078.322,14)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.034.257,59)	39.112.630,27	47.016.694,82	(58.938.322,14)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.034.257,59)	39.112.630,27	47.016.694,82	(58.938.322,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.504.516,79)	25.320.861,69	25.189.168,44	(2.372.823,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.175.342,86) X	25.320.861,69	25.189.168,44	(1.043.649,61) 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**	-	(972.196,11)	6.863.923,26	6.762.526,31	(870.799,16)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(972.196,11) C	6.795.816,80	6.694.419,85	(870.799,16) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.106,46	68.106,46	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.070.635,74)	6.927.845,32	7.102.554,75	(3.245.345,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.190,07) C	6.698.925,12	6.795.816,80	(268.081,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.899.445,67) C	228.920,20	306.737,95	(2.977.263,42) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.486.908,95)	0,00	7.962.445,32	(52.449.354,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.378.752,44) C	0,00	7.733.525,12	(51.112.277,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.108.156,51) C	0,00	228.920,20	(1.337.076,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.140.000,00)	2.069.200,00	2.069.200,00	(39.140.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.140.000,00)	2.069.200,00	2.069.200,00	(39.140.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

Rua Landri Sales, 340

06728240/0001-93 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.140.000,00)	2.069.200,00	2.069.200,00	(39.140.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.140.000,00)	2.069.200,00	2.069.200,00	(39.140.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.921.000,00) C	1.034.600,00	0,00	(10.886.400,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.649.000,00) C	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.921.000,00) C	1.034.600,00	0,00	(10.886.400,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.649.000,00) C	0,00	1.034.600,00	(8.683.600,00) 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	152.247.191,70	152.247.191,70	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: 2026.07.28 13:38:07 -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: 2026.07.28 13:38:30 -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-** - 30/07/2026 15:54:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/07/2026 15:55:07**