PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.672.859,02**	**49.513.536,23**
RECEITAS CORRENTES		**7.483.080,21**	**54.885.034,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.392,50	9.027.507,55
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	59.723,47	462.771,09
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.749.964,24	45.394.756,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**626.657,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		138.200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		488.457,07
DEDUÇÕES		**-810.221,19**	**-5.998.155,61**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-810.221,19	-5.998.155,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.798.867,71**	**14.661.048,45**
DESPESA		**515.029,58**	**2.737.165,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	515.029,58	2.743.550,39
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-6.385,00
CONSIGNACOES		**343.238,13**	**2.253.425,16**
9028	INSS - ADM	76.923,67	450.318,23
9030	PENSÃO - ADM	450,00	2.500,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	32.661,69
9038	INSS - CÂMARA	11.155,19	77.714,57
9042	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	798,25	2.660,16
9072	IRRF - CAMARA	6.674,81	46.723,67
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.396,74	26.100,48
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.237,09	59.172,93
9066	ISS - FMAS	2.529,31	6.788,93
9067	IRRF - FMAS	664,66	11.657,62
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	2.683,56
9068	INSS - FMAS	8.858,51	53.314,58
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,56	3.501,36
9060	ISS - FMS	10.406,99	67.381,79
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	15.271,27
9061	IRRF - FMS	19.235,24	143.826,06
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	700,00	4.200,00
9062	INSS - FMS	46.937,02	293.317,98
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	14.389,51	91.637,64
9063	ISS - HOSPITAL		5.133,23
9064	IRRF - HOSPITAL	1.947,56	17.851,64
9065	INSS - HOSPITAL	7.325,75	60.016,99
9069	ISS - FUNDEB	200,00	1.870,77
9070	IRRF - FUNDEB	33.393,21	255.415,55
9071	INSS - FUNDEB	79.191,64	521.704,46
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**46.257,90**
9037	DESPESA A REGULARIZAR		12.667,34
9004	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		4.309,06
9005	SALARIO MATERNIDADE		29.281,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**940.600,00**	**9.624.200,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	153.000,00	1.507.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	250.000,00	3.768.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	387.600,00	2.713.200,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	150.000,00	1.636.000,00
Total ->		**8.471.726,73**	**64.174.584,68**
=> SALDO ANTERIOR		**5.981.200,46**	**5.074.373,22**
	CAIXA	22,51	22,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	106,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.582.984,62	4.322.868,93
	BANCO CONTA VINCULADA	398.087,51	751.375,16

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.580.178,51**	**50.308.132,14**
01	Legislativa	289.780,15	2.877.668,18
04	Administração	727.446,64	5.792.600,96
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	246.744,78	2.006.535,83
10	Saúde	1.579.209,74	10.410.435,81
12	Educação	1.754.444,09	14.881.461,49
13	Cultura	1.182.489,32	2.302.430,15
15	Urbanismo	1.093.456,35	8.895.666,34
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	78.777,85	736.166,24
23	Comércio e Serviços		8,10
25	Energia		
26	Transporte	486.206,79	1.266.001,00
27	Desporto e Lazer	17.110,72	262.675,90
28	Encargos Especiais	124.512,08	876.482,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.348.027,35**	**13.416.104,43**
DESPESA		**168.250,31**	**1.577.963,77**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	168.250,31	1.577.963,77
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**513.146,28**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		445.496,43
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.649,85
CONSIGNACOES		**217.813,22**	**1.554.889,93**
9028	INSS - ADM	43.348,42	279.139,41
9030	PENSÃO - ADM	450,00	2.500,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	32.661,69
9038	INSS - CÂMARA	11.155,19	77.714,57
9072	IRRF - CAMARA	6.674,81	47.949,82
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.396,74	26.100,48
9076	IRRF - SERVIÇOS CÂMARA		38,40
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.237,09	59.172,93
9066	ISS - FMAS	579,94	2.458,96
9067	IRRF - FMAS	664,66	3.695,77
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	2.100,00
9068	INSS - FMAS	7.422,65	47.038,22
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,52	4.084,64
9060	ISS - FMS	2.671,51	23.153,96
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	15.271,27
9061	IRRF - FMS	3.007,82	29.508,87
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	700,00	4.200,00
9062	INSS - FMS	29.978,35	216.522,90
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		77.248,13
9063	ISS - HOSPITAL		480,42
9064	IRRF - HOSPITAL	134,40	4.065,30
9065	INSS - HOSPITAL	7.204,18	51.364,91
9069	ISS - FUNDEB		1.599,70
9070	IRRF - FUNDEB		4.793,18
9071	INSS - FUNDEB	82.364,52	542.026,40
CREDORES DIVERSOS		**21.363,82**	**145.904,45**
9029	SALARIO FAMILIA - ADM	135,08	1.175,30
9032	SALARIO MATERNIDADE - ADM		14.040,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	270,16	1.898,28
9026	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		12.968,00
9004	SALARIO FAMILIA-FUNDEB		5.862,48
9005	SALARIO MATERNIDADE	15.960,54	78.251,79
9014	SALARIO FAMILIA-FMS	1.283,26	8.772,64
9015	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	15.993,87
9011	SALARIO FAMILIA-HOSPITAL	472,78	6.942,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**940.600,00**	**9.624.200,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	153.000,00	1.507.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.000,00	3.768.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	150.000,00	1.636.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALV	387.600,00	2.713.200,00
Total ->		**8.928.205,86**	**63.724.236,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.524.721,33**	**5.524.721,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.981.200,46**	**5.074.373,22**
Total SALDO ANTERIOR	**5.981.200,46**	**5.074.373,22**
TOTAL DA RECEITA	**14.452.927,19**	**69.248.957,90**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.524.721,33**	**5.524.721,33**
CAIXA	22,51	22,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	105,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.122.637,36	5.122.637,36
BANCO CONTA VINCULADA	401.955,64	401.955,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.524.721,33**	**5.524.721,33**
TOTAL DA DESPESA	**14.452.927,19**	**69.248.957,90**

AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Assinado de forma digital por AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Dados: 2026.08.28 09:18:15 -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: 2026.08.28 09:18:39 -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-** - 31/08/2026 17:02:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/08/2026 13:36:53**