PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.771.159,68**	**56.284.695,91**
RECEITAS CORRENTES		**6.541.738,48**	**61.426.773,25**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	394.510,30	9.422.017,85
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.949,25	509.720,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.100.278,93	51.495.035,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.125.000,00**	**1.751.657,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		138.200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.125.000,00	1.613.457,07
DEDUÇÕES		**-895.578,80**	**-6.893.734,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-895.578,80	-6.893.734,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.660.058,44**	**16.321.106,89**
DESPESA		**175.370,00**	**2.912.535,39**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	185.597,75	2.929.148,14
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10.227,75	-16.612,75
CONSIGNACOES		**336.088,44**	**2.589.513,60**
9028	INSS - ADM	73.217,72	523.535,95
9030	PENSÃO - ADM	1.150,00	3.650,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	37.419,50
9038	INSS - CÂMARA	11.130,38	88.844,95
9042	RENDIMENTOS APLICAÇÕES - CÂMARA	866,64	3.526,80
9072	IRRF - CAMARA	6.767,22	53.490,89
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.396,74	31.497,22
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.237,09	67.410,02
9066	ISS - FMAS	1.054,04	7.842,97
9067	IRRF - FMAS	2.695,99	14.353,61
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	2.983,56
9068	INSS - FMAS	8.753,75	62.068,33
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,56	4.084,92
9060	ISS - FMS	12.083,05	79.464,84
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	17.452,88
9061	IRRF - FMS	18.278,84	162.104,90
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB		4.200,00
9062	INSS - FMS	42.464,87	335.782,85
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	15.842,91	107.480,55
9063	ISS - HOSPITAL	996,37	6.129,60
9064	IRRF - HOSPITAL	2.059,02	19.910,66
9065	INSS - HOSPITAL	9.444,48	69.461,47
9069	ISS - FUNDEB		1.870,77
9070	IRRF - FUNDEB	31.632,79	287.048,34
9071	INSS - FUNDEB	76.193,56	597.898,02
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		**1.148.600,00**	**10.772.800,00**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	256.000,00	1.763.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	305.000,00	4.073.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	387.600,00	3.100.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIR	200.000,00	1.836.000,00
Total ->		**8.431.218,12**	**72.605.802,80**
=> SALDO ANTERIOR		**5.524.721,33**	**5.074.373,22**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.197.392,88**	**56.505.525,02**
01	Legislativa	321.500,63	3.199.168,81
04	Administração	845.009,62	6.637.610,58
06	Segurança Pública	21.072,99	21.072,99
08	Assistência Social	381.594,91	2.388.130,74
10	Saúde	1.399.394,10	11.809.829,91
12	Educação	1.612.424,30	16.493.885,79
13	Cultura	51.645,90	2.354.076,05
15	Urbanismo	1.221.835,92	10.117.502,26
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	79.064,67	815.230,91
23	Comércio e Serviços		8,10
25	Energia		
26	Transporte	140.779,41	1.406.780,41
27	Desporto e Lazer	500,00	263.175,90
28	Encargos Especiais	122.570,43	999.052,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.734.299,53**	**15.150.403,96**
DESPESA		**311.923,12**	**1.889.886,89**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	311.923,12	1.889.886,89
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		**248.971,99**	**1.803.861,92**
9028	INSS - ADM	43.342,24	322.481,65
9030	PENSÃO - ADM	1.150,00	3.650,00
9045	EMPRESTIMOS EM CONSIG. - ADM	4.757,81	37.419,50
9038	INSS - CÂMARA	11.122,05	88.836,62
9072	IRRF - CAMARA	6.767,22	54.717,04
9075	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.545,51	29.645,99
9076	IRRF - SERVIÇOS CÂMARA		38,40
9016	EMPRESTIMOS CONSIGNADO-FMS	8.237,09	67.410,02
9066	ISS - FMAS	446,84	2.905,80
9067	IRRF - FMAS	1.403,44	5.099,21
9018	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	300,00	2.400,00
9068	INSS - FMAS	7.417,91	54.456,13
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	583,52	4.668,16
9060	ISS - FMS	4.422,98	27.576,94
9010	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.181,61	17.452,88
9061	IRRF - FMS	3.242,19	32.751,06
9006	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB		4.200,00
9062	INSS - FMS	30.440,08	246.962,98
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	30.232,42	107.480,55
9063	ISS - HOSPITAL		480,42
9064	IRRF - HOSPITAL	67,20	4.132,50
9065	INSS - HOSPITAL	7.204,18	58.569,09
9069	ISS - FUNDEB		1.599,70
9070	IRRF - FUNDEB		4.793,18
9071	INSS - FUNDEB	82.107,70	624.134,10
CREDORES DIVERSOS		**24.804,42**	**170.708,87**
9029	SALARIO FAMILIA - ADM	396,50	1.571,80
9032	SALARIO MATERNIDADE - ADM	3.368,00	17.408,00
9025	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.100,90
9026	SALARIO MATERNIDADE - FMAS		12.968,00
9004	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	3.039,30	8.901,78
9005	SALARIO MATERNIDADE	12.428,47	90.680,26
9014	SALARIO FAMILIA-FMS	810,48	9.583,12
9015	SALARIO MATERNIDADE	3.890,40	19.884,27
9011	SALARIO FAMILIA-HOSPITAL	668,65	7.610,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.148.600,00**	**10.772.800,00**
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	256.000,00	1.763.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	305.000,00	4.073.000,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00	1.836.000,00

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.524.721,33**	**5.074.373,22**
CAIXA	22,51	22,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	106,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.122.637,36	4.322.868,93
BANCO CONTA VINCULADA	401.955,64	751.375,16
Total SALDO ANTERIOR	**5.524.721,33**	**5.074.373,22**
TOTAL DA RECEITA	**13.955.939,45**	**77.680.176,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.734.299,53**	**15.150.403,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.148.600,00**	**10.772.800,00**
7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALV	387.600,00	3.100.800,00
Total ->	**7.931.692,41**	**71.655.928,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.024.247,04**	**6.024.247,04**
CAIXA	22,51	22,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	105,82	105,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.689.148,51	5.689.148,51
BANCO CONTA VINCULADA	334.970,20	334.970,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.024.247,04**	**6.024.247,04**
TOTAL DA DESPESA	**13.955.939,45**	**77.680.176,02**

AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Assinado de forma digital por AGAMENON PINHEIRO FRANCO:13280619300
Dados: 2026.09.29 09:33:48 -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: 2026.09.29 09:34:03 -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-** - 08/10/2026 10:49:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 08/10/2026 10:49:34**