# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Aviso de Licitação | 2 |
| Extrato | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 4 |
| Balanços/balancetes | 4 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ribeirão Bonito, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ribeirão Bonito poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
CNPJ 45.355.914/0001-03
Praça dos Três Poderes
Telefone: (16) 3355-9900
Site: www.ribeiraobonito.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

**Câmara Municipal de Ribeirão Bonito**
CNPJ 01.755.400/0001-70
Praça Sylvio Gomes de Camargo, 01
Telefone: (16) 3344-3049
Site: www.cmrb.sp.gov.br


ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ribeirão Bonito garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ribeiraobonito.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

www.ribeiraobonito.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ribeiraobonito




## PODER EXECUTIVO DE RIBEIRÃO BONITO

### Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO**
**Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**
**Pregão Presencial nº 016/2021**
**Processos n.º 525/2021**
**TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros hortifrutigranjeiros para compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Bonito/SP, conforme Anexo II (Termo de Referência).

O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 08h45 do dia 29/03/2021, no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, sito a Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/ n° - Centro, Ribeirão Bonito/SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios. Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 09:00 as 12:00hs em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 15 de março de 2021.

Antonio Candido Netto

Diretor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO**
**Diretoria Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**
**Pregão Presencial nº 017/2021**
**Processo n.º 1125/2021**
**TIPO MENOR PREÇO POR LOTE – SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as famílias em estado de vulnerabilidade social devidamente cadastradas na Diretoria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Ribeirão Bonito/SP, conforme Anexo II (Termo de Referência).

O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 13h45 do dia 29/03/2021, no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios, no mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, sito a Prefeitura Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, s/ n° - Centro, Ribeirão Bonito/SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Compras, Licitações, Contratos e Convênios. Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 09:00 as 12:00hs em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 15 de março de 2021.

Antonio Candido Netto

Diretor de Compras, Licitações, Contratos e Convênios

### Extrato

**Ata de Registro de Preços n° 14/21**
**Pregão Eletrônico n° 002/2021**
**Processo Administrativo n° 183/2021**

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e CIRURLABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – EPP - CNPJ Nº 47.063.094/0001-01

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PROVENIENTES DE AÇÕES JUDICIAIS E SOCIAL.

Data da Assinatura: 11/03/2021

Término: 11/03/2022

Valor da Ata de Registro de Preços: R$ 139.872,54 (Cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

**Ata de Registro de Preços n° 16/21**
**Pregão Eletrônico n° 002/2021**
**Processo Administrativo n° 183/2021**

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e REGISTRAR OS PREÇOS da empresa AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 65.817.900/0001-71

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PROVENIENTES DE AÇÕES JUDICIAIS E SOCIAL.

Data da Assinatura: 11/03/2021

Término: 11/03/2022

Valor da Ata de Registro de Preços: R$ 34.869,00 (Trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais).

**Contrato n° 12/21**
**Pregão Presencial n° 007/2021**
**Processo Administrativo n° 446/2021**

Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ Nº 05.340.639/0001-30

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), de gerenciamento para o fornecimento de combustíveis (Gasolina, Etanol, Diesel S-10 e S-500) em estabelecimentos credenciados no Estado de São Paulo, para toda a frota municipal.

Data da Assinatura: 09/03/2021

Término: 09/03/2022

Valor Total do Contrato: R$ 744.587,00 (setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais).

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
Conforme Lei Municipal nº 2.506, de 19 de maio de 2016

Terça-feira, 16 de março de 2021 | Ano VI | Edição nº 1015 | Página 4 de 43


**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Balanços/balancetes**

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.298.655,79** | **7.294.506,89** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.755.447,98** | **8.280.983,54** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 303.710,39 | 532.323,92 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.272,99 | 3.599,74 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 147.759,07 | 299.138,58 |
| 17 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 3.290.132,02 | 7.422.781,66 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.573,51 | 23.139,64 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 22 | ALIENAçãO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-456.792,19** | **-986.476,65** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -456.792,19 | -986.476,65 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **145.329,13** | **171.774,05** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **2.409,69** | **4.694,83** |
| 9001 | Salario Familia | 1.486,83 | 2.848,19 |
| 9053 | Salario Familia - FUNDEB 40 | 871,59 | 1.698,13 |
| 9054 | Salario Familia FUNDEB 60 | 51,27 | 148,51 |
| **CONSIGNACOES** | | **129.031,93** | **140.627,14** |
| 9006 | INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços | 1.307,45 | 1.307,45 |
| 9008 | Contribuição Social - Fornecedores | 1.506,97 | 1.785,88 |
| 9009 | Pensões Alimenticias | 1.796,95 | 2.648,95 |
| 9011 | Sindicato | 701,96 | 810,66 |
| 9012 | Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil | 1.672,89 | 1.672,89 |
| 9013 | Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal | 1.700,18 | 2.114,90 |
| 9015 | Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A | 30.461,85 | 35.076,37 |
| 9004 | INSS - C/Contribuição de Servidores | 38.019,20 | 42.117,75 |
| 9007 | INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços | 661,18 | 661,18 |
| 9010 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 18.314,31 | 19.368,74 |
| 9057 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40 | 2.587,69 | 2.761,07 |
| 9058 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60 | 22.653,16 | 22.653,16 |
| 9060 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 60 | 16,50 | 16,50 |
| 9061 | UNIMED - FUNDEB 40 | 1.559,10 | 1.559,10 |
| 9062 | UNIMED - FUNDEB 60 | 1.571,64 | 1.571,64 |
| 9066 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60 | 358,91 | 358,91 |
| 9067 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40 | 1.229,34 | 1.229,34 |
| 9068 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60 | 2.858,33 | 2.858,33 |
| 9064 | Sindicato - FUNDEB 60 | 54,32 | 54,32 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **13.887,51** | **26.452,08** |
| 9021 | Honorarios de Sucumbencia Advocaticia | 964,59 | 4.048,16 |
| 9036 | INSS - Contribuição da Camara | 1.457,27 | 1.457,27 |
| 9037 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 11.465,65 | 20.946,65 |
| **Total ->** | | **3.443.984,92** | **7.466.280,94** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **9.326.445,12** | **6.851.966,73** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.370.723,95 | 3.313.285,09 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 3.955.721,17 | 3.538.681,64 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.059.937,37** | **2.365.907,00** |
| 01 | Legislativa | | |
| 04 | Administração | 420.055,41 | 561.771,55 |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | 82.734,37 | 89.671,20 |
| 10 | Saúde | 730.467,11 | 762.265,71 |
| 12 | Educação | 517.052,81 | 533.561,37 |
| 13 | Cultura | | |
| 15 | Urbanismo | 207.280,00 | 264.155,96 |
| 17 | Saneamento | 68.687,57 | 110.049,92 |
| 18 | Gestão Ambiental | | |
| 20 | Agricultura | | |
| 22 | Indústria | | |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 26 | Transporte | 26.246,48 | 36.028,72 |
| 27 | Desporto e Lazer | 7.413,62 | 8.402,57 |
| 99 | Reserva | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **543.602,51** | **1.785.450,51** |
| **RESTOS A PAGAR** | | **139.701,56** | **999.591,04** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 132.737,56 | 992.627,04 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.964,00 | 6.964,00 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **1.486,83** | **1.486,83** |
| 9001 | Salario Familia | 1.486,83 | 1.486,83 |
| **CONSIGNACOES** | | **119.639,73** | **234.798,29** |
| 9004 | INSS - C/Contribuição de Servidores | 43.856,51 | 86.471,15 |
| 9006 | INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços | 1.307,45 | 1.307,45 |
| 9007 | INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços | 661,18 | 1.318,48 |
| 9008 | Contribuição Social - Fornecedores | 807,61 | 1.086,52 |
| 9009 | Pensões Alimenticias | 4.226,02 | 4.226,02 |
| 9010 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 23.701,97 | 47.152,90 |
| 9011 | Sindicato | 1.046,42 | 2.060,88 |
| 9012 | Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil | 2.224,76 | 4.449,52 |
| 9013 | Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal | 2.599,80 | 5.425,65 |
| 9015 | Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A | 39.208,01 | 81.299,72 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **9.778,27** | **20.999,12** |
| 9037 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 9.778,27 | 20.999,12 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **922,86** | **922,86** |
| 9053 | Salario Familia - FUNDEB 40 | 871,59 | 871,59 |
| 9054 | Salario Familia FUNDEB 60 | 51,27 | 51,27 |
| **CONSIGNACOES** | | **130.906,59** | **245.319,03** |
| 9057 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40 | 5.196,68 | 9.640,04 |
| 9058 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60 | 47.238,65 | 87.583,78 |
| 9060 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 60 | 330,00 | 330,00 |
| 9061 | UNIMED - FUNDEB 40 | 1.999,26 | 3.747,48 |
| 9062 | UNIMED - FUNDEB 60 | 33.313,55 | 65.959,36 |
| 9063 | Sindicato - FUNDEB 40 | 122,12 | 122,12 |
| 9064 | Sindicato - FUNDEB 60 | 1.133,74 | 1.133,74 |
| 9065 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40 | 120,21 | 120,21 |
| 9066 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60 | 2.266,11 | 2.266,11 |
| 9067 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40 | 5.089,03 | 9.982,71 |
| 9068 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60 | 31.905,53 | 62.241,77 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => **SALDO ANTERIOR** | **9.326.445,12** | **6.851.966,73** |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **9.326.445,12** | **6.851.966,73** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **12.770.430,04** | **14.318.247,67** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **543.602,51** | **1.785.450,51** |
| **CONSIGNACOES** | **130.906,59** | **245.319,03** |
| 9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 60 | 2.191,71 | 2.191,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **141.166,67** | **282.333,34** |
| 7009 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ri | 141.166,67 | 282.333,34 |
| **Total ->** | **2.603.539,88** | **4.151.357,51** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.166.890,16** | **10.166.890,16** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.096.300,19 | 6.096.300,19 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 32,62 | 32,62 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 4.070.557,35 | 4.070.557,35 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.166.890,16** | **10.166.890,16** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **12.770.430,04** | **14.318.247,67** |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:36

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 50.927.669,17 | 4.525.535,56 | 3.755.447,98 | 8.280.983,54 | -42.646.685,63 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 6.302.867,72 | 228.613,53 | 303.710,39 | 532.323,92 | -5.770.543,80 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 4.374.515,00 | 172.254,75 | 267.196,01 | 439.450,76 | -3.935.064,24 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 420.000,00 | 1.451,73 | 32.056,82 | 33.508,55 | -386.491,45 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 420.000,00 | 1.451,73 | 32.056,82 | 33.508,55 | -386.491,45 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 420.000,00 | 1.451,73 | 32.056,82 | 33.508,55 | -386.491,45 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 420.000,00 | 1.451,73 | 32.056,82 | 33.508,55 | -386.491,45 |
| 1113.03.1.1.01.01 | **001** | IRRF - PRINCIPAL | | 300.000,00 | 202,76 | 319,73 | 522,49 | -299.477,51 |
| 1113.03.1.1.01.02 | **002** | IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | | 75.000,00 | 1.198,27 | 31.657,14 | 32.855,41 | -42.144,59 |
| 1113.03.1.1.01.03 | **003** | IRRF - PRINCIPAL - SAUDE | | 45.000,00 | 50,70 | 79,95 | 130,65 | -44.869,35 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS | | 3.954.515,00 | 170.803,02 | 235.139,19 | 405.942,21 | -3.548.572,79 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS | | 3.156.515,00 | 122.407,73 | 195.822,66 | 318.230,39 | -2.838.284,61 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 2.254.000,00 | 14.779,44 | 10.986,63 | 25.766,07 | -2.228.233,93 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 980.000,00 | 1.102,64 | 194,67 | 1.297,31 | -978.702,69 |
| 1118.01.1.1.01.01 | **004** | IPTU - PRINCIPAL | | 700.000,00 | 551,28 | 97,33 | 648,61 | -699.351,39 |
| 1118.01.1.1.01.02 | **005** | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | | 175.000,00 | 275,68 | 48,67 | 324,35 | -174.675,65 |
| 1118.01.1.1.01.03 | **006** | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE | | 105.000,00 | 275,68 | 48,67 | 324,35 | -104.675,65 |
| 1118.01.1.2.00.00 | | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | | 14.000,00 | 57,25 | 0,33 | 57,58 | -13.942,42 |
| 1118.01.1.2.01.01 | **007** | IPTU - MULTA E JUROS | | 10.000,00 | 34,34 | 0,20 | 34,54 | -9.965,46 |
| 1118.01.1.2.01.02 | **008** | IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | 14,32 | 0,08 | 14,40 | -2.485,60 |
| 1118.01.1.2.01.03 | **009** | IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE | | 1.500,00 | 8,59 | 0,05 | 8,64 | -1.491,36 |
| 1118.01.1.3.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 560.000,00 | 6.933,17 | 5.952,93 | 12.886,10 | -547.113,90 |
| 1118.01.1.3.01.01 | **010** | IPTU - DíVIDA ATIVA | | 400.000,00 | 4.159,39 | 3.571,47 | 7.730,86 | -392.269,14 |
| 1118.01.1.3.01.02 | **011** | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | 1.733,69 | 1.488,51 | 3.222,20 | -96.777,80 |
| 1118.01.1.3.01.03 | **012** | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | | 60.000,00 | 1.040,09 | 892,95 | 1.933,04 | -58.066,96 |
| 1118.01.1.4.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 700.000,00 | 6.686,38 | 4.838,70 | 11.525,08 | -688.474,92 |
| 1118.01.1.4.01.01 | **013** | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 500.000,00 | 4.011,46 | 2.902,82 | 6.914,28 | -493.085,72 |
| 1118.01.1.4.01.02 | **014** | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | | 125.000,00 | 1.671,87 | 1.210,02 | 2.881,89 | -122.118,11 |
| 1118.01.1.4.01.03 | **015** | IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | | 75.000,00 | 1.003,05 | 725,86 | 1.728,91 | -73.271,09 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | | 902.515,00 | 107.628,29 | 184.836,03 | 292.464,32 | -610.050,68 |
| 1118.01.4.1.00.00 | | ITBI - PRINCIPAL | | 901.250,00 | 107.628,29 | 184.836,03 | 292.464,32 | -608.785,68 |
| 1118.01.4.1.01.01 | **016** | ITBI - PRINCIPAL | | 700.000,00 | 64.576,98 | 110.901,60 | 175.478,58 | -524.521,42 |
| 1118.01.4.1.01.02 | **017** | ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | | 175.000,00 | 26.907,07 | 46.209,02 | 73.116,09 | -101.883,91 |
| 1118.01.4.1.01.03 | **018** | ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE | | 26.250,00 | 16.144,24 | 27.725,41 | 43.869,65 | 17.619,65 |
| 1118.01.4.2.00.00 | | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.265,00 |
| 1118.01.4.2.01.01 | **019** | ITBI - MULTA E JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1118.01.4.2.01.02 | **020** | ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 1118.01.4.2.01.03 | **021** | ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 798.000,00 | 48.395,29 | 39.316,53 | 87.711,82 | -710.288,18 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 798.000,00 | 48.395,29 | 39.316,53 | 87.711,82 | -710.288,18 |
| 1118.02.3.1.00.00 | | ISS - PRINCIPAL | | 700.000,00 | 45.332,22 | 36.137,34 | 81.469,56 | -618.530,44 |
| 1118.02.3.1.01.01 | **022** | ISSQN - PRINCIPAL | | 500.000,00 | 27.199,33 | 21.682,35 | 48.881,68 | -451.118,32 |
| 1118.02.3.1.01.02 | **023** | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | | 125.000,00 | 11.333,06 | 9.034,38 | 20.367,44 | -104.632,56 |
| 1118.02.3.1.01.03 | **024** | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE | | 75.000,00 | 6.799,83 | 5.420,61 | 12.220,44 | -62.779,56 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118.02.3.2.00.00 | | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 14.000,00 | 174,76 | 190,60 | 365,36 | -13.634,64 |
| 1118.02.3.2.01.01 | 025 | ISSQN - MULTAS E JUROS | | 10.000,00 | 104,84 | 114,36 | 219,20 | -9.780,80 |
| 1118.02.3.2.01.02 | 026 | ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | 43,70 | 47,66 | 91,36 | -2.408,64 |
| 1118.02.3.2.01.03 | 027 | ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE | | 1.500,00 | 26,22 | 28,58 | 54,80 | -1.445,20 |
| 1118.02.3.3.00.00 | | ISS - DÍVIDA ATIVA | | 70.000,00 | 1.024,09 | 2.183,68 | 3.207,77 | -66.792,23 |
| 1118.02.3.3.01.01 | 028 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | 50.000,00 | 614,28 | 1.310,13 | 1.924,41 | -48.075,59 |
| 1118.02.3.3.01.02 | 029 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | | 12.500,00 | 256,18 | 545,98 | 802,16 | -11.697,84 |
| 1118.02.3.3.01.03 | 030 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE | | 7.500,00 | 153,63 | 327,57 | 481,20 | -7.018,80 |
| 1118.02.3.4.00.00 | | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 14.000,00 | 1.864,22 | 804,91 | 2.669,13 | -11.330,87 |
| 1118.02.3.4.01.01 | 031 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | | 10.000,00 | 1.118,39 | 482,90 | 1.601,29 | -8.398,71 |
| 1118.02.3.4.01.02 | 032 | ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | 466,17 | 201,26 | 667,43 | -1.832,57 |
| 1118.02.3.4.01.03 | 033 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE | | 1.500,00 | 279,66 | 120,75 | 400,41 | -1.099,59 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 1.903.012,20 | 55.976,07 | 35.330,87 | 91.306,94 | -1.811.705,26 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 1.903.012,20 | 55.976,07 | 35.330,87 | 91.306,94 | -1.811.705,26 |
| 1128.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.903.012,20 | 55.976,07 | 35.330,87 | 91.306,94 | -1.811.705,26 |
| 1128.01.1.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1128.01.1.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1128.01.1.1.01.01 | 034 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1128.01.9.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 1.890.664,20 | 55.976,07 | 35.330,87 | 91.306,94 | -1.799.357,26 |
| 1128.01.9.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | | 1.871.285,70 | 13.788,37 | 6.241,13 | 20.029,50 | -1.851.256,20 |
| 1128.01.9.1.01.01 | 035 | TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | | 22.226,40 | 424,66 | 79,66 | 504,32 | -21.722,08 |
| 1128.01.9.1.01.02 | 036 | TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO | | 37.044,00 | 755,26 | 516,44 | 1.271,70 | -35.772,30 |
| 1128.01.9.1.01.03 | 037 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS | | 716.847,70 | 1.507,86 | 289,30 | 1.797,16 | -715.050,54 |
| 1128.01.9.1.01.04 | 038 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA | | 1.064.297,60 | 2.480,80 | 474,70 | 2.955,50 | -1.061.342,10 |
| 1128.01.9.1.01.05 | 039 | TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO | | 12.348,00 | 6.393,98 | 3.307,83 | 9.701,81 | -2.646,19 |
| 1128.01.9.1.01.06 | 040 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | | 18.522,00 | 2.225,81 | 1.573,20 | 3.799,01 | -14.722,99 |
| 1128.01.9.2.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS | | 2.000,00 | 435,34 | 5,75 | 441,09 | -1.558,91 |
| 1128.01.9.2.01.01 | 041 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS | | 1.000,00 | 269,59 | 3,60 | 273,19 | -726,81 |
| 1128.01.9.2.01.02 | 042 | TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 165,75 | 2,15 | 167,90 | -832,10 |
| 1128.01.9.3.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | | 17.178,50 | 26.425,17 | 18.899,91 | 45.325,08 | 28.146,58 |
| 1128.01.9.3.01.01 | 043 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO | | 15.743,70 | 880,30 | 1.808,61 | 2.688,91 | -13.054,79 |
| 1128.01.9.3.01.02 | 044 | DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTO | | 1.234,80 | 54,95 | 54,95 | 109,90 | -1.124,90 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128.01.9.3.01.03 | 045 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | | 100,00 | 15.882,30 | 10.585,07 | 26.467,37 | 26.367,37 |
| 1128.01.9.3.01.04 | 046 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | | 100,00 | 9.607.62 | 6.451.28 | 16.058.90 | 15.958.90 |
| 1128.01.9.4.00.00 | | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | | 200.00 | 15.327,19 | 10.184.08 | 25.511,27 | 25.311.27 |
| 1128.01.9.4.01.01 | 047 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | 100,00 | 9.604,23 | 6.282,81 | 15.887,04 | 15.787,04 |
| 1128.01.9.4.01.02 | 048 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACAO DE VIAS | | 100,00 | 5.722.96 | 3.901.27 | 9.624.23 | 9.524.23 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 25.340,52 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -23.774,30 |
| 1138.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 25.340,52 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -23.774,30 |
| 1138.04.0.0.00.00 | | CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1138.04.1.0.00.00 | | CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1138.04.1.1.00.00 | | CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1138.04.1.1.01.01 | 049 | CONTR.MELHORIA - PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES | | 12.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.348,00 |
| 1138.99.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 12.992,52 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -11.426,30 |
| 1138.99.1.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 12.992,52 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -11.426,30 |
| 1138.99.1.2.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 3.109,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.109,23 |
| 1138.99.1.2.01.01 | 050 | MULTAS E JUROS - OUTRAS CONTR.DE MELHORIAS | | 3.109,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.109,23 |
| 1138.99.1.4.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | | 9.883,29 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -8.317,07 |
| 1138.99.1.4.01.01 | 051 | DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS | | 9.883,29 | 382,71 | 1.183,51 | 1.566,22 | -8.317,07 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 531.068,78 | 1.326,75 | 2.272,99 | 3.599,74 | -527.469,04 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 37.044,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 2.127,72 | -34.916,28 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 37.044,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 2.127,72 | -34.916,28 |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 37.044,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 2.127,72 | -34.916,28 |
| 1310.01.1.1.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 37.044,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 2.127,72 | -34.916,28 |
| 1310.01.1.1.01.01 | 052 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 37.044,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 2.127,72 | -34.916,28 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 494.024,78 | 262,89 | 1.209,13 | 1.472,02 | -492.552,76 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 494.024,78 | 262,89 | 1.209,13 | 1.472,02 | -492.552,76 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 492.789,98 | 262,19 | 1.087,21 | 1.349,40 | -491.440,58 |
| 1321.00.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 492.789,98 | 262,19 | 1.087,21 | 1.349,40 | -491.440,58 |
| 1321.00.1.1.00.01 | 053 | REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES | | 100,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | -99,94 |
| 1321.00.1.1.00.02 | 054 | REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/21591-0 | | 100,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | -97,06 |
| 1321.00.1.1.00.03 | 055 | REND.APL.FINANCEIRA BB EMEI LUCIA LUCATO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321.00.1.1.00.04 | 056 | REND.APL.FINANCEIRA - BB-18979-0 CENTRO CONV.IDOSO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321.00.1.1.00.05 | 057 | REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE | | 100,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | -96,55 |
| 1321.00.1.1.00.06 | 058 | REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PARL.LOBBE | | 100,00 | 8,47 | 6,40 | 14,87 | -85,13 |
| 1321.00.1.1.00.07 | 059 | REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/2006 M.CIDADE | | 100,00 | 0,00 | 29,61 | 29,61 | -70,39 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.00.1.1.00.08 | **060** | REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.805815/2014 C/C 006.000024-7 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321.00.1.1.00.09 | **061** | REND.APL.FINANCEIRA - CEF 647069-5 CONV.828962/2016 RECAP | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321.00.1.1.00.10 | **062** | REND.APL. FINANCEIRA - BB22475-8 PAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.00.11 | **186** | REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C672008-0 | | 0,00 | 20,71 | 19,12 | 39,83 | 39,83 |
| 1321.00.1.1.00.12 | **189** | Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 1321.00.1.1.01.01 | **063** | REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB | | 44.452,80 | 0,00 | 32,62 | 32,62 | -44.420,18 |
| 1321.00.1.1.01.03 | **064** | REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS | | 18.078,35 | 170,80 | 145,87 | 316,67 | -17.761,68 |
| 1321.00.1.1.01.04 | **065** | REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE | | 3.340,84 | 0,00 | 10,60 | 10,60 | -3.330,24 |
| 1321.00.1.1.01.05 | **066** | REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE | | 1.852,20 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | -1.851,13 |
| 1321.00.1.1.01.06 | **067** | REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS | | 244,00 | 0,00 | 12,27 | 12,27 | -231,73 |
| 1321.00.1.1.01.07 | **068** | REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLIA | | 4.321,80 | 0,01 | 3,94 | 3,95 | -4.317,85 |
| 1321.00.1.1.01.08 | **069** | REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/A | | 192.752,28 | 0,00 | 35,49 | 35,49 | -192.716,79 |
| 1321.00.1.1.01.09 | **070** | REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF | | 173.401,20 | 26,54 | 599,50 | 626,04 | -172.775,16 |
| 1321.00.1.1.01.11 | **071** | REND. APL.FINANCEIRA - BB PPD C/C.10.160-5 | | 74,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,09 |
| 1321.00.1.1.01.12 | **072** | REND. APL.FINANCEIRA - PNAE-C/C.4388 | | 1.234,80 | 0,00 | 7,23 | 7,23 | -1.227,57 |
| 1321.00.1.1.01.14 | **073** | REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES | | 2.160,90 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | -2.160,09 |
| 1321.00.1.1.01.15 | **074** | REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ESPECIAL | | 1.234,80 | 0,00 | 59,16 | 59,16 | -1.175,64 |
| 1321.00.1.1.01.16 | **075** | REND. APL.FINANCEIRA-C/C19150-7 BB(6099) PAIF | | 3.704,40 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | -3.703,60 |
| 1321.00.1.1.01.17 | **076** | REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONTOLÓGICA | | 1.234,80 | 0,00 | 6,74 | 6,74 | -1.228,06 |
| 1321.00.1.1.01.18 | **077** | REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL | | 3.704,40 | 0,00 | 1,26 | 1,26 | -3.703,14 |
| 1321.00.1.1.01.19 | **078** | REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS | | 61,74 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | -58,96 |
| 1321.00.1.1.01.20 | **079** | REND. APL.FINANCEIRA-MERENDA ESTADUAL-C/C15084-3 | | 493,92 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | -493,15 |
| 1321.00.1.1.01.21 | **080** | REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS - FMS | | 25.218,98 | 0,00 | 40,51 | 40,51 | -25.178,47 |
| 1321.00.1.1.01.22 | **081** | REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO DE BENS | | 6.174,00 | 0,00 | 17,08 | 17,08 | -6.156,92 |
| 1321.00.1.1.01.23 | **082** | REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇÃO | | 6.174,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | -6.173,63 |
| 1321.00.1.1.01.24 | **083** | REND. APL.FINANCEIRO C/C 550108-3 PROTEÇÃO BÁSICA | | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,48 |
| 1321.00.1.1.01.25 | **084** | REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-FMCA | | 493,92 | 0,00 | 16,02 | 16,02 | -477,90 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.00.1.1.01.26 | 085 | REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SUAS | | 617,40 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | -616,96 |
| 1321.00.1.1.01.27 | 086 | REND. APL.FINANCEIRA C/C.19596-0 AFM | | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,48 |
| 1321.00.1.1.01.28 | 087 | REND. APL.FINANCEIRA - FEHIDRO BB C/C.001/0154-6-190 | | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,48 |
| 1321.00.1.1.01.29 | 088 | REND. APL.FINANCEIRA C/C.19894-3 PROT.SOCIAL BASICA | | 246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246,96 |
| 1321.00.1.1.01.30 | 089 | REND. APL.FINANCEIRA - PROT.SOCIAL ESPECIAL - C/C.1989 | | 246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246,96 |
| 1321.00.1.1.01.37 | 090 | REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOBBE NETO | | 0,00 | 32,11 | 32,23 | 64,34 | 64,34 |
| 1321.00.1.1.01.42 | 188 | REND.APL.FINANCEIRO FMS | | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1321.00.5.0.00.00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | 1.234,80 | 0,70 | 121,92 | 122,62 | -1.112,18 |
| 1321.00.5.1.00.00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | | 1.234,80 | 0,70 | 121,92 | 122,62 | -1.112,18 |
| 1321.00.5.1.01.01 | 091 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | | 1.234,80 | 0,70 | 121,92 | 122,62 | -1.112,18 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.009.227,21 | 151.379,51 | 147.759,07 | 299.138,58 | -1.710.088,63 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.657.305,94 | 146.351,83 | 141.949,07 | 288.300,90 | -1.369.005,04 |
| 1610.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.657.305,94 | 146.351,83 | 141.949,07 | 288.300,90 | -1.369.005,04 |
| 1610.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.657.305,94 | 146.351,83 | 141.949,07 | 288.300,90 | -1.369.005,04 |
| 1610.01.1.1.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 1.252.213,35 | 125.521,28 | 130.191,11 | 255.712,39 | -996.500,96 |
| 1610.01.1.1.01.01 | 092 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | | 858.929,55 | 79.053,12 | 81.953,30 | 161.006,42 | -697.923,13 |
| 1610.01.1.1.01.02 | 093 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | 30.252,60 | 1.320,29 | 1.077,68 | 2.397,97 | -27.854,63 |
| 1610.01.1.1.01.03 | 094 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO | | 363.031,20 | 45.147,87 | 47.160,13 | 92.308,00 | -270.723,20 |
| 1610.01.1.2.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS | | 14.817,60 | 1.317,78 | 1.116,26 | 2.434,04 | -12.383,56 |
| 1610.01.1.2.01.01 | 095 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | | 14.817,60 | 1.317,78 | 1.116,26 | 2.434,04 | -12.383,56 |
| 1610.01.1.3.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA | | 289.274,99 | 15.585,14 | 8.623,97 | 24.209,11 | -265.065,88 |
| 1610.01.1.3.01.01 | 096 | DíVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | | 289.274,99 | 15.585,14 | 8.623,97 | 24.209,11 | -265.065,88 |
| 1610.01.1.4.00.00 | | SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS | | 101.000,00 | 3.927,63 | 2.017,73 | 5.945,36 | -95.054,64 |
| 1610.01.1.4.01.01 | 097 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO | | 50.000,00 | 9,41 | 7,65 | 17,06 | -49.982,94 |
| 1610.01.1.4.01.02 | 098 | DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - PARC. | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1610.01.1.4.01.03 | 099 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | | 1.000,00 | 3.918,22 | 2.010,08 | 5.928,30 | 4.928,30 |
| 1620.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 345.744,00 | 5.013,00 | 5.810,00 | 10.823,00 | -334.921,00 |
| 1620.02.0.0.00.00 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 345.744,00 | 5.013,00 | 5.810,00 | 10.823,00 | -334.921,00 |
| 1620.02.1.0.00.00 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 345.744,00 | 5.013,00 | 5.810,00 | 10.823,00 | -334.921,00 |
| 1620.02.1.1.00.00 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 345.744,00 | 5.013,00 | 5.810,00 | 10.823,00 | -334.921,00 |
| 1620.02.1.1.01.01 | 100 | SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 345.744,00 | 5.013,00 | 5.810,00 | 10.823,00 | -334.921,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIçOS | | 6.177,27 | 14,68 | 0,00 | 14,68 | -6.162,59 |
| 1690.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIçOS | | 6.177,27 | 14,68 | 0,00 | 14,68 | -6.162,59 |
| 1690.99.1.0.00.00 | | OUTROS SERVIçOS | | 6.177,27 | 14,68 | 0,00 | 14,68 | -6.162,59 |
| 1690.99.1.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 6.177,27 | 14,68 | 0,00 | 14,68 | -6.162,59 |
| 1690.99.1.1.01.01 | 101 | OUTROS SERVIÇOS | | 6.177,27 | 14,68 | 0,00 | 14,68 | -6.162,59 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | | 41.939.573,93 | 4.132.649,64 | 3.290.132,02 | 7.422.781,66 | -34.516.792,27 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | | 19.821.664,03 | 1.555.896,66 | 1.869.412,61 | 3.425.309,27 | -16.396.354,76 |
| 1718.00.0.0.00.00 | | TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 19.821.664,03 | 1.555.896,66 | 1.869.412,61 | 3.425.309,27 | -16.396.354,76 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO | | 14.757.500,00 | 1.183.417,21 | 1.533.460,22 | 2.716.877,43 | -12.040.622,57 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | | 13.580.000,00 | 1.167.491,81 | 1.530.285,74 | 2.697.777,55 | -10.882.222,45 |
| 1718.01.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 13.580.000,00 | 1.167.491,81 | 1.530.285,74 | 2.697.777,55 | -10.882.222,45 |
| 1718.01.2.1.01.01 | **102** | FPM - COTA-PARTE MENSAL | | 9.700.000,00 | 700.495,09 | 918.171,45 | 1.618.666,54 | -8.081.333,46 |
| 1718.01.2.1.01.02 | **103** | FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO | | 2.425.000,00 | 291.872,95 | 382.571,44 | 674.444,39 | -1.750.555,61 |
| 1718.01.2.1.01.03 | **104** | FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE | | 1.455.000,00 | 175.123,77 | 229.542,85 | 404.666,62 | -1.050.333,38 |
| 1718.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 |
| 1718.01.3.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 |
| 1718.01.3.1.01.01 | **105** | FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZEMBRO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1718.01.3.1.01.02 | **106** | FPM - COTA PARTE - 1% COTA DE DEZ.- EDUCAÇÃO | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1718.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.500,00 |
| 1718.01.4.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.500,00 |
| 1718.01.4.1.01.01 | **107** | FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1718.01.4.1.01.02 | **108** | FPM- COTA PARTE - 1% COTA DE JULHO - EDUCAÇÃO | | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 |
| 1718.01.5.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | | 490.000,00 | 15.925,40 | 3.174,48 | 19.099,88 | -470.900,12 |
| 1718.01.5.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | | 490.000,00 | 15.925,40 | 3.174,48 | 19.099,88 | -470.900,12 |
| 1718.01.5.1.01.01 | **109** | ITR - COTA-PARTE | | 350.000,00 | 9.555,24 | 1.904,69 | 11.459,93 | -338.540,07 |
| 1718.01.5.1.01.02 | **110** | ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | 87.500,00 | 3.981,35 | 793,62 | 4.774,97 | -82.725,03 |
| 1718.01.5.1.01.03 | **111** | ITR - COTA-PARTE - SAUDE | | 52.500,00 | 2.388,81 | 476,17 | 2.864,98 | -49.635,02 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | | 150.100,00 | 14.653,30 | 15.954,14 | 30.607,44 | -119.492,56 |
| 1718.02.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | | 100,00 | 309,42 | 292,89 | 602,31 | 502,31 |
| 1718.02.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL | | 100,00 | 309,42 | 292,89 | 602,31 | 502,31 |
| 1718.02.2.1.01.01 | **112** | COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL | | 100,00 | 309,42 | 292,89 | 602,31 | 502,31 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP | | 150.000,00 | 14.343,88 | 15.661,25 | 30.005,13 | -119.994,87 |
| 1718.02.6.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | | 150.000,00 | 14.343,88 | 15.661,25 | 30.005,13 | -119.994,87 |
| 1718.02.6.1.01.01 | **113** | FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRóLEO | | 150.000,00 | 14.343,88 | 15.661,25 | 30.005,13 | -119.994,87 |
| 1718.03.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | | 2.867.560,63 | 131.362,63 | 128.719,03 | 260.081,66 | -2.607.478,97 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA | | 2.867.560,63 | 131.362,63 | 128.719,03 | 260.081,66 | -2.607.478,97 |
| 1718.03.1.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | | 2.867.560,63 | 131.362,63 | 128.719,03 | 260.081,66 | -2.607.478,97 |
| 1718.03.1.1.01.01 | **114** | PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA | | 500.000,00 | 35.409,40 | 28.469,00 | 63.878,40 | -436.121,60 |
| 1718.03.1.1.01.02 | **115** | PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.03.1.1.01.03 | 116 | P.S.F. - TRANSF. - SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 1718.03.1.1.01.04 | 117 | P.A.C.S. - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 1718.03.1.1.01.05 | 118 | SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.01.05 | 119 | SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 148.694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.694,62 |
| 1718.03.1.1.01.06 | 120 | FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO | | 49.392,00 | 4.241,10 | 4.241,10 | 8.482,20 | -40.909,80 |
| 1718.03.1.1.01.07 | 121 | VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A FDO | | 85.995,00 | 4.515,24 | 2.257,62 | 6.772,86 | -79.222,14 |
| 1718.03.1.1.01.08 | 122 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 422.855,01 | 39.758,68 | 39.758,68 | 79.517,36 | -343.337,65 |
| 1718.03.1.1.01.09 | 123 | QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO. | | 160.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.524,00 |
| 1718.03.1.1.01.11 | 124 | TRANSF. CIRURGIA ELETIVA - FUNDO A FUNDO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1718.03.1.1.01.13 | 125 | RCE - REDE CEGONHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.01.14 | 126 | IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.01.15 | 127 | ENFRENTAMENTO EMERG.DE SAÚDE NACIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.03.1.1.01.16 | 128 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | 0,00 | 47.438,21 | 53.992,63 | 101.430,84 | 101.430,84 |
| 1718.04.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE | | 39.354,27 | 0,00 | 8.007,11 | 8.007,11 | -31.347,16 |
| 1718.04.1.0.00.00 | | TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA | | 39.354,27 | 0,00 | 8.007,11 | 8.007,11 | -31.347,16 |
| 1718.04.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL | | 39.354,27 | 0,00 | 8.007,11 | 8.007,11 | -31.347,16 |
| 1718.04.1.1.01.01 | 129 | BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS | | 19.348,88 | 0,00 | 1.719,11 | 1.719,11 | -17.629,77 |
| 1718.04.1.1.01.02 | 130 | PPD - TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS | | 20.005,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.005,39 |
| 1718.04.1.1.01.03 | 190 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB C/C-21591-0 | | 0,00 | 0,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | | 1.616.163,79 | 175.024,89 | 160.131,50 | 335.156,39 | -1.281.007,40 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | | 1.342.338,26 | 175.024,89 | 123.171,10 | 298.195,99 | -1.044.142,27 |
| 1718.05.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.342.338,26 | 175.024,89 | 123.171,10 | 298.195,99 | -1.044.142,27 |
| 1718.05.1.1.01.01 | 131 | QESE - TRANSF. DO SALáRIO-EDUCAçãO | | 1.342.338,26 | 175.024,89 | 123.171,10 | 298.195,99 | -1.044.142,27 |
| 1718.05.3.0.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | 273.725,53 | 0,00 | 36.960,40 | 36.960,40 | -236.765,13 |
| 1718.05.3.1.00.00 | | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | | 273.725,53 | 0,00 | 36.960,40 | 36.960,40 | -236.765,13 |
| 1718.05.3.1.01.01 | 132 | PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | 273.725,53 | 0,00 | 36.960,40 | 36.960,40 | -236.765,13 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1718.05.4.1.00.00 | | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1718.05.4.1.01.01 | 133 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1718.06.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 36.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.303,12 |
| 1718.06.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 36.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.303,12 |
| 1718.06.1.1.00.00 | | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | 36.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.303,12 |
| 1718.06.1.1.01.01 | 134 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº | | 25.930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.930,80 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 87/96 - PRINCIPAL | | | | | | |
| 1718.06.1.1.01.02 | 135 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO | | 6.482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.482,70 |
| 1718.06.1.1.01.03 | 136 | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE | | 3.889,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.889,62 |
| 1718.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO | | 354.682,22 | 51.438,63 | 23.140,61 | 74.579,24 | -280.102,98 |
| 1718.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO | | 354.682,22 | 51.438,63 | 23.140,61 | 74.579,24 | -280.102,98 |
| 1718.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 354.682,22 | 51.438,63 | 23.140,61 | 74.579,24 | -280.102,98 |
| 1718.99.1.1.01.01 | 137 | SNA - SIMPLES NACIONAL | | 177.319,12 | 16.476,51 | 17.356,03 | 33.832,54 | -143.486,58 |
| 1718.99.1.1.01.02 | 138 | FEX - AUX.FINANC.P/FOMENTO EXP. | | 86.605,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.605,30 |
| 1718.99.1.1.01.03 | 139 | IGD - SUAS - OUTRAS TRANSF. DA UNIãO | | 1.852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.852,20 |
| 1718.99.1.1.01.04 | 140 | PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIãO | | 88.905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.905,60 |
| 1718.99.1.1.01.05 | 141 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.01.06 | 142 | EMENDA PARLAMENTAR - DEP.ARLINDO CHINAGLIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.01.07 | 187 | ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO | | 0,00 | 34.962,12 | 5.784,58 | 40.746,70 | 40.746,70 |
| 1718.99.1.1.02.01 | 143 | INCREMENTO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 11.400.990,27 | 1.472.091,36 | 755.680,47 | 2.227.771,83 | -9.173.218,44 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 11.400.990,27 | 1.472.091,36 | 755.680,47 | 2.227.771,83 | -9.173.218,44 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 11.370.737,67 | 1.470.564,75 | 753.901,08 | 2.224.465,83 | -9.146.271,84 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 9.100.000,00 | 783.957,76 | 513.778,36 | 1.297.736,12 | -7.802.263,88 |
| 1728.01.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 9.100.000,00 | 783.957,76 | 513.778,36 | 1.297.736,12 | -7.802.263,88 |
| 1728.01.1.1.01.01 | 144 | ICMS - COTA-PARTE | | 6.500.000,00 | 470.374,66 | 308.267,02 | 778.641,68 | -5.721.358,32 |
| 1728.01.1.1.01.02 | 145 | ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | 1.625.000,00 | 195.989,44 | 128.444,59 | 324.434,03 | -1.300.565,97 |
| 1728.01.1.1.01.03 | 146 | ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE | | 975.000,00 | 117.593,66 | 77.066,75 | 194.660,41 | -780.339,59 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.680.000,00 | 674.017,28 | 230.893,78 | 904.911,06 | -775.088,94 |
| 1728.01.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 1.680.000,00 | 674.017,28 | 230.893,78 | 904.911,06 | -775.088,94 |
| 1728.01.2.1.01.01 | 147 | IPVA - COTA-PARTE | | 1.200.000,00 | 404.410,36 | 138.536,26 | 542.946,62 | -657.053,38 |
| 1728.01.2.1.01.02 | 148 | IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | 300.000,00 | 168.504,33 | 57.723,45 | 226.227,78 | -73.772,22 |
| 1728.01.2.1.01.03 | 149 | IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE | | 180.000,00 | 101.102,59 | 34.634,07 | 135.736,66 | -44.263,34 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS | | 57.047,76 | 7.030,34 | 5.828,94 | 12.859,28 | -44.188,48 |
| 1728.01.3.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 57.047,76 | 7.030,34 | 5.828,94 | 12.859,28 | -44.188,48 |
| 1728.01.3.1.01.01 | 150 | IPI - COTA-PARTE | | 40.748,40 | 4.218,20 | 3.497,37 | 7.715,57 | -33.032,83 |
| 1728.01.3.1.01.02 | 151 | IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | 10.187,10 | 1.757,59 | 1.457,24 | 3.214,83 | -6.972,27 |
| 1728.01.3.1.01.03 | 152 | IPI - COTA-PARTE - SAÚDE | | 6.112,26 | 1.054,55 | 874,33 | 1.928,88 | -4.183,38 |
| 1728.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE | | 39.079,73 | 2.159,37 | 0,00 | 2.159,37 | -36.920,36 |
| 1728.01.4.1.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | | 39.079,73 | 2.159,37 | 0,00 | 2.159,37 | -36.920,36 |
| 1728.01.4.1.01.01 | 153 | CIDE | | 39.079,73 | 2.159,37 | 0,00 | 2.159,37 | -36.920,36 |
| 1728.01.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS | | 494.610,18 | 3.400,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | -487.810,18 |
| 1728.01.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL | | 494.610,18 | 3.400,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | -487.810,18 |
| 1728.01.9.1.01.01 | 154 | AUXILIO MERENDA - FUNDESP | | 96.962,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.962,67 |
| 1728.01.9.1.01.02 | 155 | TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO | | 292.998,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -292.998,21 |
| 1728.01.9.1.01.03 | 157 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3 | | 62.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.974,80 |
| 1728.01.9.1.01.03 | 156 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.01.04 | 158 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1 | | 41.674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.674,50 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728.01.9.1.01.04 | 159 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.01.05 | 160 | COVID-19 COMBATE CORONÁVIRUS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.01.06 | 161 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1728.02.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%) | | 30.252,60 | 1.526,61 | 1.779,39 | 3.306,00 | -26.946,60 |
| 1728.02.3.0.00.00 | | ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 ART 9º | | 30.252.60 | 1.526.61 | 1.779.39 | 3.306.00 | -26.946.60 |
| 1728.02.3.1.00.00 | | ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- PRINCIPAL | | 30.252,60 | 1.526,61 | 1.779,39 | 3.306,00 | -26.946,60 |
| 1728.02.3.1.01.01 | 162 | COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89 | | 30.252,60 | 1.526,61 | 1.779,39 | 3.306,00 | -26.946,60 |
| 1730.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1738.00.0.0.00.00 | | TRANSF.MUNICíPIOS -ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1738.10.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS E DE SUAS ENTIDADE | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1738.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS MUNICíPIOS | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1738.10.9.1.00.00 | | OUT.TRANSF.DE CONV.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1738.10.9.1.01.01 | 163 | CASA ABRIGO - PMRB 550147-4 | | 79.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.380,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS | | 10.634.082,19 | 1.103.701,62 | 664.708,94 | 1.768.410,56 | -8.865.671,63 |
| 1750.00.1.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.1.1.00.00 | | TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750.00.1.1.01.01 | 164 | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | | 10.634.082,19 | 1.103.701,62 | 664.708,94 | 1.768.410,56 | -8.865.671,63 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB | | 10.634.082,19 | 1.103.701,62 | 664.708,94 | 1.768.410,56 | -8.865.671,63 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB | | 10.634.082,19 | 1.103.701,62 | 664.708,94 | 1.768.410,56 | -8.865.671,63 |
| 1758.01.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 10.634.082,19 | 1.103.701,62 | 664.708,94 | 1.768.410,56 | -8.865.671,63 |
| 1758.01.1.1.01.01 | 165 | FUNDEB - 40% - OUTROS | | 4.253.632,92 | 331.110,49 | 199.412,67 | 530.523,16 | -3.723.109,76 |
| 1758.01.1.1.01.02 | 166 | FUNDEB - 60% - MAGISTERIO | | 6.380.449,27 | 772.591,13 | 465.296,27 | 1.237.887,40 | -5.142.561,87 |
| 1770.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS | | 3.457,44 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | -2.167,44 |
| 1778.00.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESTADOS.DF. MUN | | 3.457,44 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | -2.167,44 |
| 1778.01.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIAS DE PESSOAS FíSICAS - ESPECíFICAS DE E/DF/M | | 3.457,44 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | -2.167,44 |
| 1778.01.1.0.00.00 | | TRANSF.DE PESSOAS FíSICAS - E/DF/M - PROG. DE SAÚDE | | 3.457,44 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | -2.167,44 |
| 1778.01.1.1.00.00 | | TRANSF.PESSOAS FÍSICAS - E/DF/M -PROG.SAÚDE- PRINCIPAL | | 3.457,44 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | -2.167,44 |
| 1778.01.1.1.01.01 | 167 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 2.222,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.222,64 |
| 1778.01.1.1.01.02 | 168 | FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | 1.234,80 | 960,00 | 330,00 | 1.290,00 | 55,20 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 144.931,53 | 11.566,13 | 11.573,51 | 23.139,64 | -121.791,89 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS | | 101,63 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.514,31 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAçõES | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 1921.01.0.0.00.00 | | INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 1921.01.1.0.00.00 | | INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PATRIMôNIO PúBLICO | | | | | | |
| 1921.01.1.1.00.00 | | INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 1921.01.1.1.01.01 | 169 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIçõES | | 100,00 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.515,94 |
| 1922.09.0.0.00.00 | | RESTITUIçãO DE RECURSOS DE FOMENTO | | 100,00 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.515,94 |
| 1922.09.1.0.00.00 | | RESTITUIçãO DE RECURSOS DE FOMENTO | | 100,00 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.515,94 |
| 1922.09.1.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL | | 100,00 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.515,94 |
| 1922.09.1.1.00.01 | 170 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS | | 100,00 | 1,49 | 1.614,45 | 1.615,94 | 1.515,94 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 144.829,90 | 11.564,64 | 9.959,06 | 21.523,70 | -123.306,20 |
| 1990.12.0.0.00.00 | | ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA | | 52.053,38 | 41,70 | 1.410,60 | 1.452,30 | -50.601,08 |
| 1990.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBêNCIA | | 52.053,38 | 41,70 | 1.410,60 | 1.452,30 | -50.601,08 |
| 1990.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 52.053,38 | 41,70 | 1.410,60 | 1.452,30 | -50.601,08 |
| 1990.12.2.1.01.01 | 171 | ÔNUS DE SUCUMBêNCIA | | 52.051,75 | 41,70 | 1.410,60 | 1.452,30 | -50.599,45 |
| 1990.12.2.1.01.02 | 172 | REEMBOLSO DE DILIGENGIAS - ÔNUS DE SUCUMBêNCIA | | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,63 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 92.776,52 | 11.522,94 | 8.548,46 | 20.071,40 | -72.705,12 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS | | 92.776,52 | 11.522,94 | 8.548,46 | 20.071,40 | -72.705,12 |
| 1990.99.1.1.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 7.101,73 | 694,78 | 2.437,92 | 3.132,70 | -3.969,03 |
| 1990.99.1.1.01.01 | 173 | OUTRAS RECEITAS | | 7.101,73 | 694,78 | 2.437,92 | 3.132,70 | -3.969,03 |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 10.029,35 | 8.937,39 | 5.108,97 | 14.046,36 | 4.017,01 |
| 1990.99.1.3.01.01 | 174 | DíVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO | | 10.027,72 | 159,80 | 131,42 | 291,22 | -9.736,50 |
| 1990.99.1.3.01.02 | 175 | DíVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | | 1,63 | 8.777,59 | 4.977,55 | 13.755,14 | 13.753,51 |
| 1990.99.1.4.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | 75.645,44 | 1.890,77 | 1.001,57 | 2.892,34 | -72.753,10 |
| 1990.99.1.4.01.01 | 176 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | | 75.645,44 | 1.890,77 | 1.001,57 | 2.892,34 | -72.753,10 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 61.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.001,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAçãO DE BENS | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 2213.00.1.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 2213.00.1.1.00.00 | | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 |
| 2213.00.1.1.01.01 | 177 | ALIENAÇÃO DE VEICULO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2213.00.1.1.01.02 | 178 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E UTENSILIOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2213.00.1.1.01.03 | 179 | ALIENAçãO DE BENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 2213.00.1.1.01.04 | 180 | ALIENAçãO DE BENS MóVEIS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 2213.00.1.1.01.05 | 181 | ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.0.0.00.00 | | TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418.10.9.1.01.01 | 182 | EMENDA PARLAMENTAR - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOBBR NETO - AQ.EQUIPAMENTO E MAT.PERM | | | | | | |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.05.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.05.1.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.05.1.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.05.1.1.01.00 | **183** | TRANSF. REC. EMEI PROF. LUCIA LUCATO - CONV.1677/12 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| 2428.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.1.1.01.01 | **184** | CONV.Nº 01373/2019 - PROCESSO SES-PROC.2019/13748 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -4.988.670,17 | -529.684,46 | -456.792,19 | -986.476,65 | 4.002.193,52 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.988.670,17 | -529.684,46 | -456.792,19 | -986.476,65 | 4.002.193,52 |
| 9510.00.0.0.00.00 | **185** | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.988.670,17 | -529.684,46 | -456.792,19 | -986.476,65 | 4.002.193,52 |
| 1728.01.1.1.01.01 | **144** | ICMS - COTA-PARTE | | -1.300.000,00 | -156.791,53 | -102.755,65 | -259.547,18 | 1.040.452,82 |
| 1728.01.3.1.01.03 | **152** | IPI - COTA-PARTE - SAÚDE | | -1.222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,45 |
| 1728.01.3.1.01.02 | **151** | IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | -2.037,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,42 |
| 1728.01.3.1.01.01 | **150** | IPI - COTA-PARTE | | -8.149,68 | -1.406,06 | -1.165,78 | -2.571,84 | 5.577,84 |
| 1728.01.2.1.01.03 | **149** | IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE | | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1728.01.2.1.01.02 | **148** | IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1728.01.2.1.01.01 | **147** | IPVA - COTA-PARTE | | -240.000,00 | -134.803,45 | -46.178,75 | -180.982,20 | 59.017,80 |
| 1728.01.1.1.01.03 | **146** | ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE | | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 1728.01.1.1.01.02 | **145** | ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 1718.01.2.1.01.01 | **102** | FPM - COTA-PARTE MENSAL | | -1.940.000,00 | -233.498,35 | -306.057,13 | -539.555,48 | 1.400.444,52 |
| 1718.06.1.1.01.03 | **136** | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - SAÚDE | | -777,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,92 |
| 1718.06.1.1.01.02 | **135** | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO | | -1.296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,54 |
| 1718.06.1.1.01.01 | **134** | ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | -5.186,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186,16 |
| 1718.01.5.1.01.03 | **111** | ITR - COTA-PARTE - SAUDE | | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1718.01.5.1.01.02 | **110** | ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1718.01.5.1.01.01 | **109** | ITR - COTA-PARTE | | -70.000,00 | -3.185,07 | -634,88 | -3.819,95 | 66.180,05 |
| 1718.01.2.1.01.03 | **104** | FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE | | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 1718.01.2.1.01.02 | **103** | FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO | | -485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 46.000.000,00 | 3.995.851,10 | 3.298.655,79 | 7.294.506,89 | -38.705.493,11 |

| | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | 2.285,14 | 2.409,69 | 4.694,83 |
| 9002 | 9002 | Salario Familia - CLT | | | 0,00 |
| 9001 | 9001 | Salario Familia | 1.361,36 | 1.486,83 | 2.848,19 |
| 9003 | 9003 | Salario Maternidade | | | 0,00 |
| 9053 | 9053 | Salario Familia - FUNDEB 40 | 826,54 | 871,59 | 1.698,13 |
| 9054 | 9054 | Salario Familia FUNDEB 60 | 97,24 | 51.27 | 148.51 |
| 9055 | 9055 | Salario Maternidade - FUNDEB 40 | | | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9056 | 9056 | Salario Maternidade - FUNDEB 60 | | | | | 0,00 | |
| **CONSIGNACOES** | | | | | 11.595,21 | 129.031,93 | 140.627,14 | |
| 9006 | 9006 | INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviç | | | 0,00 | 1.307,45 | 1.307,45 | |
| 9008 | 9008 | Contribuição Social - Fornecedores | | | 278,91 | 1.506,97 | 1.785,88 | |
| 9009 | 9009 | Pensões Alimenticias | | | 852,00 | 1.796,95 | 2.648,95 | |
| 9011 | 9011 | Sindicato | | | 108,70 | 701,96 | 810,66 | |
| 9012 | 9012 | Emprestimos de Funcionarios - Banco do Bras | | | 0,00 | 1.672,89 | 1.672,89 | |
| 9013 | 9013 | Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Fe | | | 414,72 | 1.700,18 | 2.114,90 | |
| 9014 | 9014 | Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso | | | | | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A | | | 4.614,52 | 30.461,85 | 35.076,37 | |
| 9016 | 9016 | Desconto por Ordem Judicial | | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | INSS - Salário Familia | | | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | Cauções Diversas | | | | | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR) | | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | PIS/PASEP (NÃO USAR) | | | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | INSS - C/Contribuição de Servidores | | | 4.098,55 | 38.019,20 | 42.117,75 | |
| 9007 | 9007 | INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços | | | 0,00 | 661,18 | 661,18 | |
| 9010 | 9010 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | | | 1.054,43 | 18.314,31 | 19.368,74 | |
| 9057 | 9057 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB | | | 173,38 | 2.587,69 | 2.761,07 | |
| 9058 | 9058 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB | | | 0,00 | 22.653,16 | 22.653,16 | |
| 9059 | 9059 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 40 | | | | | 0,00 | |
| 9060 | 9060 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 60 | | | 0,00 | 16,50 | 16,50 | |
| 9061 | 9061 | UNIMED - FUNDEB 40 | | | 0,00 | 1.559,10 | 1.559,10 | |
| 9062 | 9062 | UNIMED - FUNDEB 60 | | | 0,00 | 1.571,64 | 1.571,64 | |
| 9063 | 9063 | Sindicato - FUNDEB 40 | | | | | 0,00 | |
| 9065 | 9065 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40 | | | | | 0,00 | |
| 9066 | 9066 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60 | | | 0,00 | 358,91 | 358,91 | |
| 9067 | 9067 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40 | | | 0,00 | 1.229,34 | 1.229,34 | |
| 9068 | 9068 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60 | | | 0,00 | 2.858,33 | 2.858,33 | |
| 9069 | 9069 | Emprestimos CEF - FUNDEB 40 | | | | | 0,00 | |
| 9070 | 9070 | Emprestimos CEF - FUNDEB 60 | | | | | 0,00 | |
| 9064 | 9064 | Sindicato - FUNDEB 60 | | | 0,00 | 54,32 | 54,32 | |
| **CREDORES DIVERSOS** | | | | | 12.564,57 | 13.887,51 | 26.452,08 | |
| 9020 | 9020 | BPR - Bonus por Participação Resultado - Bc | | | | | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | Honorarios de Sucumbencia Advocaticia | | | 3.083,57 | 964,59 | 4.048,16 | |
| 9036 | 9036 | INSS - Contribuição da Camara | | | 0,00 | 1.457,27 | 1.457,27 | |
| 9037 | 9037 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | | | 9.481,00 | 11.465,65 | 20.946,65 | |
| 9038 | 9038 | PIS/PASEP | | | | | 0,00 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 26.444,92 | 145.329,13 | 171.774,05 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 7.466.280,94

**Saldo do Exercício Anterior**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|
| CONTA MOVIMENTO | 237 | 41280 | 22.290,40 |
| FPM-FUND PART MU | 001 | 4090 | 4.767,52 |
| ITR/ INCRA | 001 | 40840 | 44.633,70 |
| FUNDO ESPECIAL | 001 | 40850 | 684.597,58 |
| ARRECADACÃO | 104 | 4261 | 268,51 |
| PMRB-FMCA | 001 | 42850 | 9.671,24 |
| SAE FNDE SAL.EDU | 001 | 42650 | 5.820,59 |
| PAIF | 001 | 6230 | 9.131,85 |
| IPVA C/C 507982- | 001 | 40870 | 5.292,22 |
| SORRIA SÃO PAULO | 001 | 6108 | 87.267,75 |
| CIDE | 001 | 4233 | 10.703,39 |
| FUNDEB | 001 | 42680 | 16.417,57 |
| CAIXA FEDERAL AR | 104 | 42620 | 22.365,50 |
| SIMPLES NACIONAL | 001 | 4220 | 2.166,25 |
| CEF 19875-9 (POU | 104 | 43040 | 5.922,17 |
| Movimento 73004- | 001 | 40890 | 23.855,93 |
| Emenda Lobbe | 104 | 6234 | 41.039,73 |
| PREF MUN RIB BON | 001 | 43880 | 82.710,81 |
| MANUT.EDUC.INFAN | 001 | 6095 | 14.453,14 |
| PM RIBEIRÃO BONI | 001 | 43620 | 2.483,91 |
| QESE | 104 | 43790 | 2.726.534,81 |
| FME | 001 | 4380 | 34.138,95 |
| MERENDA ESCOLAR | 001 | 45510 | 14.994,84 |
| 104/19984/662400 | 104 | 47560 | 948,11 |
| ICMS | 001 | 47390 | 2.480,95 |
| LIM.FINANC.MEDIA | 104 | 47570 | 2.684,01 |
| IPVA | 001 | 4740 | 617,60 |
| MDE | 001 | 47420 | 317,64 |
| ROYALTIES | 001 | 47430 | 9.198,19 |
| FDO.ESPECIAL DES | 001 | 47450 | 69.335,30 |
| RENOVA SAÚDE | 001 | 47470 | 11.994,44 |
| CONV.7540076/16 | 001 | 47540 | 61.041,10 |
| FARMAC.BÁSICA | 104 | 47580 | 29.921,23 |
| FUNDO MUNIC.SAÚD | 001 | 4761 | 463.511,48 |
| VIG.EPIDEMIOLÓGI | 104 | 47620 | 13.379,31 |
| CAUÇÃO | 001 | 60810 | 4.212,55 |
| FMASIGDBF | 001 | 6231 | 45.184,53 |
| ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 60830 | 195.460,34 |
| FUNDO MUN SAUDE | 001 | 6104 | 495,54 |
| PROT.BÁSICA | 001 | 6109 | 61.090,90 |
| PROT.ESPECIAL | 001 | 6110 | 64.086,57 |
| BRASIL CARINHOSO | 001 | 6222 | 680,40 |
| Produção Mineral | 001 | 6223 | 45.838,01 |
| CONV.805815/2015 | 104 | 6225 | 39.695,74 |
| PNATE | 001 | 6226 | 39.439,19 |
| IGD-SUAS | 001 | 6229 | 5.034,40 |
| Casa Abrigo | 001 | 6233 | 38.174,34 |
| CRIANÇA FELIZ | 001 | 6236 | 33.590,77 |
| FMS | 001 | 6242 | 259,28 |
| FMS CUSTEIO | 104 | 6238 | 11.180,55 |
| FMS INVESTMENTO | 001 | 6243 | 40.085,04 |
| FMS INVESTIMENTO | 104 | 6239 | 6.619,86 |
| EQ.ODONTOLOGICOS | 104 | 6241 | 283,58 |
| MAC FNAS | 001 | 6240 | 15.191,11 |
| QSE | 001 | 6248 | 315.087,84 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Ficha | Especificação | | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE CUSTEIO | | | 104 | 6249 | | | | | 943.388,38 |
| FMAS ALTA COMPL | | | 001 | 6253 | | | | | 1,07 |
| FMAS BSIGTV | | | 001 | 6254 | | | | | 11,85 |
| COVID EPI | | | 001 | 6251 | | | | | 6.834,09 |
| Arlindo Chinaqli | | | 104 | 6252 | | | | | 150.067,58 |
| LOBBE NETO | | | 104 | 6250 | | | | | 253.015,50 |
| **Total do Saldo** | | | | | | | | | 6.851.966,73 |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | | | 14.318.247,67 |

RIBEIRAO BONITO, 28 de FEVEREIRO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:40

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Código | Especificação | Orçada | Anterior | Arrec no Mês | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 50.927.669,17 | 4.525.535,56 | 3.755.447,98 | 8.280.983,54 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH( | 6.302.867,72 | 228.613,53 | 303.710,39 | 532.323,92 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 531.068,78 | 1.326,75 | 2.272,99 | 3.599,74 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 2.009.227,21 | 151.379,51 | 147.759,07 | 299.138,58 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 41.939.573,93 | 4.132.649,64 | 3.290.132,02 | 7.422.781,66 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.931,53 | 11.566,13 | 11.573,51 | 23.139,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 61.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAçãO DE BENS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | | -4.988.670,17 | -529.684,46 | -456.792,19 | -986.476,65 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCÕES DO FUNDEB | -4.988.670,17 | -529.684,46 | -456.792,19 | -986.476,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 46.000.000,00 | 3.995.851,10 | 3.298.655,79 | 7.294.506,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 26.444,92 | 145.329,13 | 171.774,05 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 7.466.280,94 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | |
| | Caixa . . . . . | | | | 0,00 |
| | Banco e Correspondentes . . | | | | 6.851.966,73 |
| Total do Saldo | | | | | 6.851.966,73 |
| TOTAL GERAL | | | | | 14.318.247,67 |

RIBEIRAO BONITO, 28 de FEVEREIRO de 2021

| | | |
|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS CAREGARO | VANDERLEI AP PAULO DA SILVA | MARCIA MARIA BARBOZA |
| Prefeito | Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP | Coordenador Financeiro |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:49

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 01 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020101** | | | | **CHEFIA DO GABINETE** | 605.064,50 | 9.599,00 | 9.599,00 | 9.599,00 | 9.599,00 | 605.064,50 | 513.813,59 | 44.928,45 | 46.006,86 | 42.754,27 | 91.250,91 | 80.594,65 | 46.332,69 | 44.918,22 |
| | **04.122.0005.2005.0000** | | | | **CHEFIA DO GABINETE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **014** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 359.463,80 | 28.102,00 | 28.102,00 | 25.434,20 | 53.536,20 | 53.536,20 | 25.434,20 | 28.102,00 |
| **015** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.425,00 | 82.684,08 | 6.159,96 | 6.162,66 | 5.577,87 | 11.740,92 | 11.740,92 | 5.580,96 | 6.159,96 |
| **016** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.430,50 | 26.430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **017** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 9.599,00 | 0,00 | 9.599,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **018** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 41.202,00 | 0,00 | 9.599,00 | 0,00 | 9.599,00 | 31.603,00 | 16.680,83 | 452,14 | 2.174,16 | 2.174,16 | 14.922,17 | 4.999,49 | 4.999,49 | 9.922,68 |
| **019** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04.122.0005.2006.0000** | | | | **PROCURADORIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **021** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **022** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **023** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.948,38 | 10.214,35 | 9.568,04 | 9.568,04 | 11.051,62 | 10.318,04 | 10.318,04 | 733,58 |
| **024** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **025** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 02 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020201** | | | | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 3.909.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909.193,00 | 2.334.606,00 | 146.988,12 | 262.293,71 | 259.692,18 | 1.574.587,00 | 513.820,59 | 384.740,30 | 1.189.846,70 |
| | **04.122.0007.2008.0000** | | | | **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **026** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 625.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.970,00 | 574.144,00 | 25.913,00 | 25.913,00 | 25.913,00 | 51.826,00 | 51.826,00 | 25.913,00 | 25.913,00 |
| **027** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 116.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.763,00 | 104.810,59 | 5.950,54 | 5.950,54 | 6.001,87 | 11.952,41 | 11.952,41 | 6.001,87 | 5.950,54 |
| **028** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 856.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.169,00 | 693.775,28 | 82.102,48 | 82.102,48 | 80.291,24 | 162.393,72 | 162.393,72 | 80.291,24 | 82.102,48 |
| **029** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 264.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.213,00 | 237.353,76 | 14.819,27 | 14.819,27 | 12.039,97 | 26.859,24 | 26.859,24 | 12.039,97 | 14.819,27 |
| **030** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **031** | 110 | **000** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **032** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **033** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.056,57 | 3.611,14 | 1.982,08 | 2.244,76 | 5.943,43 | 3.070,87 | 3.070,87 | 2.872,56 |
| **034** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **035** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 465.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.975,00 | 155.800,69 | 9.153,80 | 47.570,55 | 49.245,55 | 310.174,31 | 129.894,47 | 129.599,47 | 180.574,84 |
| **036** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.240,00 | 42.240,00 | 545.000,00 | 42.240,00 | 42.240,00 | 502.760,00 |
| **037** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.737,79 | 39.737,79 | 440.000,00 | 83.605,88 | 83.605,88 | 356.394,12 |
| **038** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 76.540,11 | 3.459,89 | 0,00 | 0,00 | 3.459,89 | 0,00 | 0,00 | 3.459,89 |
| **039** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **040** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **041** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.022,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO | 925.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.857,99 | 734.373,52 | 28.459,09 | 36.602,78 | 35.259,96 | 191.484,47 | 62.132,77 | 36.488,88 | 154.995,59 |
| **020202** | | | **ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **04.123.0007.2009.0000** | | | **MANUTENÇÃO E SERVIÇÕS FINANCEIROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 042 | 110 | 000 NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 196.675,65 | 22.301,50 | 22.301,50 | 21.838,05 | 41.324,35 | 41.324,35 | 21.838,05 | 19.486,30 |
| 043 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.370,00 | 62.934,19 | 6.157,59 | 6.157,59 | 5.278,22 | 11.435,81 | 11.435,81 | 5.278,22 | 6.157,59 |
| 044 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 110 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 605.483,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.483,99 | 466.759,68 | 0,00 | 8.143,69 | 8.143,69 | 138.724,31 | 9.372,61 | 9.372,61 | 129.351,70 |
| 047 | 110 | 000 NV | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048 | 110 | 000 NV | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 049 | 110 | 000 NV | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 110 | 000 NV | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 02 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO | 2.852.506,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852.506,12 | 2.464.517,56 | 237.177,53 | 153.916,92 | 155.679,54 | 387.988,56 | 229.025,09 | 172.108,37 | 215.880,19 |
| **020203** | | | **DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESEN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **04.122.0008.2010.0000** | | | **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 110 | 000 NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 179.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.615,00 | 164.911,64 | 7.101,27 | 7.101,27 | 7.602,09 | 14.703,36 | 14.703,36 | 7.602,09 | 7.101,27 |
| 052 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.570,00 | 50.690,98 | 3.512,98 | 3.326,87 | 3.170,92 | 7.879,02 | 6.490,74 | 4.366,04 | 3.512,98 |
| 053 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 370.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.100,00 | 257.616,60 | 87.768,98 | 33.959,92 | 37.645,92 | 112.483,40 | 47.044,93 | 47.044,93 | 65.438,47 |
| 054 | 110 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.047,75 | 6.941,40 | 6.010,85 | 6.010,85 | 12.952,25 | 6.010,85 | 6.010,85 | 6.941,40 |
| 055 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 198.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.100,00 | 119.183,15 | 70.604,07 | 6.556,60 | 6.978,90 | 78.916,85 | 7.645,45 | 7.645,45 | 71.271,40 |
| 056 | 110 | 000 NV | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 110 | 000 NV | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0008.2011.0000** | | | **ENGENHARIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 058 | 110 | 000 NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 306.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.979,00 | 277.723,77 | 20.027,75 | 20.027,75 | 13.367,48 | 29.255,23 | 29.255,23 | 13.367,48 | 15.887,75 |
| 059 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.734,00 | 86.468,60 | 5.735,58 | 5.735,58 | 2.529,82 | 8.265,40 | 8.265,40 | 2.529,82 | 5.735,58 |
| 060 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.439,70 | 3.127,60 | 3.161,70 | 3.324,30 | 4.560,30 | 3.924,30 | 3.924,30 | 636,00 |
| 061 | 110 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.454,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.454,60 | 30.150,88 | 610,00 | 1.718,72 | 1.718,72 | 10.303,72 | 1.718,72 | 1.718,72 | 8.585,00 |
| 063 | 110 | 000 NV | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 110 | 000 NV | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065 | 110 | 000 NV | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0008.2012.0000** | | | **VIAS URBANAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 066 | 110 | 000 NV | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 226.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.038,00 | 188.032,35 | 19.723,41 | 19.723,41 | 15.543,20 | 38.005,65 | 38.005,65 | 18.282,24 | 19.723,41 |
| 067 | 110 | 000 NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.991,00 | 56.384,15 | 5.524,49 | 5.524,49 | 4.433,73 | 12.606,85 | 12.606,85 | 6.262,84 | 6.344,01 |
| 068 | 110 | 000 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 441.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.450,00 | 424.216,15 | 0,00 | 4.950,00 | 17.233,85 | 17.233,85 | 17.233,85 | 17.233,85 | 0,00 |
| 069 | 100 | 009 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 100 | 030 NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 10.815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.815,52 | 10.815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 110 | 000 NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072 | 110 | 000 NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 147.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.150,00 | 142.447,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,92 | 0,00 | 0,00 | 4.702,92 |
| 073 | 110 | 000 NV | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **15.451.0008.2013.0000** | | **OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 076 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 29.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.430,00 | 22.930,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 079 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 441.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.200,00 | 411.580,24 | 0,00 | 29.619,76 | 29.619,76 | 29.619,76 | 29.619,76 | 29.619,76 | 0,00 |
| 080 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **20.606.0008.2058.0000** | | **INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **22.662.0008.2056.0000** | | **IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 085 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 02 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020204** | | **SERVIÇOS PUBLICOS** | 1.857.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.797,00 | 1.495.551,30 | 29.512,91 | 129.504,20 | 126.808,59 | 362.245,70 | 143.787,22 | 126.954,89 | 235.290,81 |
| | **15.452.0008.2014.0000** | | **SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 089 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 148.518,50 | 7.387,52 | 7.387,52 | 5.593,98 | 12.981,50 | 12.981,50 | 5.593,98 | 7.387,52 |
| 090 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 46.215,98 | 2.210,31 | 2.210,31 | 1.673,71 | 3.884,02 | 3.884,02 | 1.673,71 | 2.210,31 |
| 091 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.960,00 | 156.450,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 092 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 873.895,62 | 8.870,58 | 110.530,18 | 110.530,18 | 326.104,38 | 110.530,18 | 110.530,18 | 215.574,20 |
| 094 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | 110 000 NV | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **15.452.0008.2015.0000** | | **SERVIÇOS DE CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 096 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 | 40.869,07 | 2.101,48 | 2.101,48 | 2.429,45 | 4.530,93 | 4.530,93 | 2.429,45 | 2.101,48 |
| 097 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.539,00 | 13.183,35 | 628,76 | 628,76 | 726,89 | 1.355,65 | 1.355,65 | 726,89 | 628,76 |
| 098 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.721,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| 099 | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.681,48 | 2.181,00 | 566,94 | 566,94 | 3.318,52 | 713,24 | 713,24 | 2.605,28 |
| 101 | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **15.452.0008.2016.0000** | | **PRAÇAS E JARDINS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 69.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.760,00 | 63.435,36 | 3.466,96 | 3.466,96 | 2.857,68 | 6.324,64 | 6.324,64 | 2.857,68 | 3.466,96 |
| 104 | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.529,00 | 19.636,69 | 1.037,30 | 1.037,30 | 855,01 | 1.892,31 | 1.892,31 | 855,01 | 1.037,30 |
| 105 | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.775,25 | 0,00 | 224,75 | 224,75 | 224,75 | 224,75 | 224,75 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **107** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.160,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| **108** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **109** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 02 | | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020205** | | | | | **MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC** | 747.731,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.731,63 | 0,00 | 0,00 | 51.698,28 | 7.140,87 | 747.731,63 | 103.859,79 | 59.302,38 | 688.429,25 |
| | **15.452.0008.2018.0000** | | | | | **SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 603.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.807,48 | 0,00 | 0,00 | 51.698,28 | 7.140,87 | 603.807,48 | 52.940,19 | 8.382,78 | 595.424,70 |
| **111** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 143.924,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.924,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.924,15 | 50.919,60 | 50.919,60 | 93.004,55 |
| | 02 | 02 | | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020206** | | | | | **MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL** | 1.143.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143.221,00 | 692.584,23 | 30.666,07 | 55.262,79 | 68.687,57 | 450.636,77 | 124.273,88 | 110.049,92 | 340.586,85 |
| | **17.512.0008.2017.0000** | | | | | **MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **112** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 184.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.385,00 | 152.474,92 | 13.177,74 | 13.177,74 | 16.640,45 | 31.910,08 | 31.910,08 | 23.488,75 | 8.421,33 |
| **113** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.834,00 | 49.475,67 | 3.753,63 | 3.753,63 | 3.555,70 | 9.358,33 | 9.358,33 | 3.555,70 | 5.802,63 |
| **114** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 187.117,74 | 10.729,60 | 4.494,40 | 4.494,40 | 12.882,26 | 4.904,36 | 4.904,36 | 7.977,90 |
| **115** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **116** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.513,90 | 3.005,10 | 33.837,02 | 43.997,02 | 396.486,10 | 78.101,11 | 78.101,11 | 318.384,99 |
| **117** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **118** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 02 | | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020207** | | | | | **ESTRADAS MUNICIPAIS** | 430.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.378,00 | 375.834,57 | 33.844,70 | 16.122,70 | 16.378,18 | 54.543,43 | 34.071,43 | 19.703,73 | 34.839,70 |
| | **26.782.0008.2019.0000** | | | | | **ESTRADAS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **119** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 158.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.520,00 | 135.546,74 | 10.293,03 | 10.293,03 | 9.354,68 | 22.973,26 | 22.973,26 | 12.680,23 | 10.293,03 |
| **120** | 110 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.921,00 | 42.047,43 | 3.079,67 | 3.079,67 | 2.798,90 | 6.873,57 | 6.873,57 | 2.798,90 | 4.074,67 |
| **121** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 148.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.903,00 | 128.461,20 | 19.500,00 | 0,00 | 941,80 | 20.441,80 | 941,80 | 941,80 | 19.500,00 |
| **122** | 130 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **123** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **124** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.031,00 | 45.876,20 | 972,00 | 2.750,00 | 3.182,80 | 4.154,80 | 3.182,80 | 3.182,80 | 972,00 |
| **125** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **126** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 02 | | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃC | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020208** | | | | | **TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL** | 318.572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.572,20 | 290.889,23 | 10.459,41 | 10.459,41 | 9.868,30 | 27.682,97 | 27.478,97 | 16.324,99 | 11.357,98 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **26.782.0008.2020.0000 TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 110 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 154.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.468,00 | 136.500,23 | 8.050,67 | 8.050,67 | 7.595,69 | 17.967,77 | 17.967,77 | 9.917,10 | 8.050,67 |
| 128 | 110 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.102,20 | 38.726,28 | 2.408,74 | 2.408,74 | 2.272,61 | 5.375,92 | 5.375,92 | 2.272,61 | 3.103,31 |
| 129 | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 130 | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.864,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,28 | 4.135,28 | 4.135,28 | 0,00 |
| 132 | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020301** | | | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FM** | 3.811.310,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811.310,49 | 3.188.999,59 | 113.324,34 | 126.888,95 | 101.554,32 | 622.310,90 | 207.771,11 | 115.056,53 | 507.254,37 |
| | **12.361.0009.2021.0000 ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 220 | **008** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 | 555.375,19 | 72.208,01 | 72.208,01 | 52.181,09 | 128.624,81 | 128.624,81 | 56.416,80 | 72.208,01 |
| 134 | 220 | **008** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 293.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.920,44 | 260.182,23 | 19.239,25 | 19.239,25 | 13.231,64 | 33.738,21 | 33.738,21 | 13.231,64 | 20.506,57 |
| 135 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,50 | 0,50 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 10.300,00 | 238,00 | 238,00 | 10.062,00 |
| 136 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 260.090,19 | 3.291,69 | 3.752,03 | 3.991,93 | 6.909,81 | 4.633,85 | 4.633,85 | 2.275,96 |
| 137 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 574.443,40 | 18.300,00 | 7.423,69 | 7.883,69 | 125.556,60 | 14.103,33 | 14.103,33 | 111.453,27 |
| 139 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 275.000,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 253.880,00 |
| 140 | 220 | **008** | NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 37.854,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.854,33 | 37.854,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 220 | **008** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 220 | **008** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **12.365.0009.2022.0000 ENSINO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 210 | **002** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 210 | **002** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 152.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.471,00 | 152.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 210 | **002** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153.445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.445,51 | 153.210,37 | 208,20 | 235,14 | 235,14 | 235,14 | 235,14 | 235,14 | 0,00 |
| 146 | 210 | **002** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 210 | **002** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 210 | **002** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 85.307,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.307,71 | 43.361,38 | 77,19 | 2.832,83 | 2.832,83 | 41.946,33 | 5.077,77 | 5.077,77 | 36.868,56 |
| 149 | 210 | **002** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 210 | **002** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **12.367.0009.2023.0000 ENSINO ESPECIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 240 | **003** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 240 | **003** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 240 | **003** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 240 | **003** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 240 | **003** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 240 | **003** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 240 | **003** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.279.903,62 | 16.656,19 | 16.656,19 | 16.656,19 | 16.656,19 | 11.279.903,62 | 9.148.742,19 | 636.727,80 | 724.567,80 | 396.282,50 | 2.131.161,43 | 1.035.751,43 | 398.392,37 | 1.732.769,06 |
| | **020302** | | | | **FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0009.2025.0000** | | | | **SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% -** | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 261 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.483.000,00 | 5.844.162,93 | 433.042,85 | 433.042,85 | 205.794,22 | 638.837,07 | 638.837,07 | 205.794,22 | 433.042,85 |
| 159 | 261 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.400,00 | 1.814.798,08 | 125.950,00 | 125.950,00 | 59.651,92 | 185.601,92 | 185.601,92 | 59.651,92 | 125.950,00 |
| | **12.361.0009.2026.0000** | | | | **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%** | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 262 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 842.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.251,00 | 745.671,75 | 60.845,86 | 60.845,86 | 33.623,52 | 96.579,25 | 96.579,25 | 35.733,39 | 60.845,86 |
| 161 | 262 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 259.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.919,00 | 233.025,81 | 16.889,09 | 16.889,09 | 9.372,84 | 26.893,19 | 26.893,19 | 9.372,84 | 17.520,35 |
| 162 | 262 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.731,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.731,62 | 117.731,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 262 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 262 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 343.350,00 | 0,00 | 16.656,19 | 0,00 | 16.656,19 | 326.693,81 | 326.693,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 265 | **020** | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 16.656,19 | 0,00 | 16.656,19 | 0,00 | 16.656,19 | 16.656,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 262 | **000** | NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.183.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183.250,00 | 0,00 | 0,00 | 87.840,00 | 87.840,00 | 1.183.250,00 | 87.840,00 | 87.840,00 | 1.095.410,00 |
| 166 | 262 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 262 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.747.059,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747.059,69 | 1.712.208,78 | 23.942,43 | 15.829,99 | 19.019,99 | 34.850,91 | 19.916,47 | 19.916,47 | 14.934,44 |
| | **020303** | | | | **ENSINO FUNDAMENTAL - QESE** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.361.0009.2027.0000** | | | | **ENSINO FUNDAMENTAL - QESE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 220 | **002** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 467.974,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.974,37 | 443.782,36 | 18.273,53 | 8.361,09 | 8.361,09 | 24.192,01 | 9.257,57 | 9.257,57 | 14.934,44 |
| 169 | 220 | **002** | NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 220 | **002** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 220 | **002** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 596.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.304,00 | 587.445,10 | 5.668,90 | 5.668,90 | 8.858,90 | 8.858,90 | 8.858,90 | 8.858,90 | 0,00 |
| 172 | 220 | **002** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 113.779,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.779,32 | 113.779,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 220 | **002** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.000,00 | 567.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **020304** | | | | **ENSINO MÉDIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.362.0009.2028.0000** | | | | **ENSINO MÉDIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 230 | **005** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 230 | **005** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 230 | **005** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 230 | **004** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 230 | **005** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 230 | **005** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.004,00 | 41.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **020305** | | | | **ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.364.0009.2029.0000** | | | | **ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **180** | 230 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **181** | 230 | **001** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **182** | 230 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **183** | 230 | **001** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **184** | 230 | **001** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **020306** | | | | **ENSINO PROFISSIONALIZANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.363.0009.2030.0000** | | | | **ENSINO PROFISSIONALIZANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **185** | 230 | **002** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **186** | 230 | **002** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **187** | 230 | **002** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **188** | 230 | **002** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **189** | 230 | **002** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **020307** | | | | **ENSINO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.366.0009.2031.0000** | | | | **ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **190** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **191** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **192** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **193** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **194** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 03 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 649.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.622,00 | 645.914,12 | 3.707,88 | 196,00 | 196,00 | 3.707,88 | 196,00 | 196,00 | 3.511,88 |
| | **020308** | | | | **MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **12.306.0009.2032.0000** | | | | **MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **195** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 269.804,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| **196** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 91.488,12 | 3.511,88 | 0,00 | 0,00 | 3.511,88 | 0,00 | 0,00 | 3.511,88 |
| **197** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **198** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **199** | 110 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **200** | 110 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.620,00 | 19.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 04 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.171.038,07 | 525.953,42 | 29.380,00 | 298.806,75 | 29.380,00 | 10.667.611,49 | 4.697.701,39 | 682.175,37 | 724.531,86 | 722.713,24 | 5.969.910,10 | 952.689,50 | 754.511,84 | 5.215.398,26 |
| | **020401** | | | | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **10.301.0010.2033.0000** | | | | **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **201** | 301 | **001** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 2.099.161,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.161,83 | 1.775.359,89 | 164.144,10 | 164.144,10 | 161.917,60 | 323.801,94 | 323.801,94 | 184.723,70 | 139.078,24 |
| **202** | 301 | **001** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 647.801,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.801,33 | 556.435,28 | 45.517,99 | 45.517,99 | 36.589,32 | 91.366,05 | 91.366,05 | 36.671,63 | 54.694,42 |
| **203** | 301 | **001** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 323.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.700,00 | 323.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 | 2.016,00 | 55.000,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 51.970,00 |
| **205** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 726.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.983,00 | 530.705,07 | 181.495,50 | 49.830,10 | 49.831,21 | 196.277,93 | 54.076,21 | 49.831,21 | 146.446,72 |
| **338** | 312 | **001** | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 89,27 | 0,00 | 89,27 | 0,00 | 89,27 | 89,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **340** | 312 | **001** | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.044,86 | 0,00 | 1.044,86 | 0,00 | 1.044,86 | 1.044,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **341** | 312 | **003** | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 87.660,62 | 29.380,00 | 87.660,62 | 29.380,00 | 58.280,62 | 58.280,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | 312 | **005** | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 29.380,00 | 0,00 | 29.380,00 | 0,00 | 29.380,00 | 29.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **206** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **207** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 656.643,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.643,75 | 410.554,57 | 111.117,78 | 87.701,67 | 96.439,11 | 246.089,18 | 104.495,30 | 104.335,30 | 141.753,88 |
| **208** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 317.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.475,00 | 0,00 | 0,00 | 25.920,00 | 25.920,00 | 317.475,00 | 25.920,00 | 25.920,00 | 291.555,00 |
| **209** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.269,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.269,16 | 22.269,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **210** | 301 | **001** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211** | 301 | **001** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **336** | 312 | **001** | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 27.157,00 | 0,00 | 27.157,00 | 0,00 | 27.157,00 | 27.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **339** | 312 | **001** | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **334** | 300 | **037** | | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 205.275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.275,90 | 25.375,90 | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 179.900,00 |
| **335** | 120 | **000** | | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 21.870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.870,77 | 21.870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.301.0010.2034.0000** | | | | **LEI 13. 019 - ESTRATEGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.933,67 | 286.933,67 | 3.018.000,00 | 286.933,67 | 286.933,67 | 2.731.066,33 |
| **214** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.000,00 |
| **215** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.066,33 | 63.066,33 | 1.020.000,00 | 63.066,33 | 63.066,33 | 956.933,67 |
| | **10.301.0010.2036.0000** | | | | **PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **216** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **217** | 301 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.301.0010.2037.0000** | | | | **SAÚDE BUCAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **218** | 300 | **011** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **219** | 300 | **011** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **337** | 312 | **001** | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.302.0010.2038.0000** | | | | **REPASSE SUS - CONVÊNIO SANTA CASA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **220** | 302 | **001** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10.302.0010.2039.0000** | | | | **MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | 302 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | 302 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 04 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020402** | | | | **VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE** | 145.958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.958,62 | 131.128,22 | 8.043,06 | 8.043,06 | 7.753,87 | 14.830,40 | 14.830,40 | 7.753,87 | 7.076,53 |
| | **10.304.0010.2040.0000** | | | | **VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 303 | **001** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 84.111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.111,54 | 72.696,51 | 6.190,78 | 6.190,78 | 6.190,78 | 11.415,03 | 11.415,03 | 6.190,78 | 5.224,25 |
| 224 | 303 | **001** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.958,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.958,08 | 22.542,71 | 1.852,28 | 1.852,28 | 1.563,09 | 3.415,37 | 3.415,37 | 1.563,09 | 1.852,28 |
| 225 | 303 | **001** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 303 | **001** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 303 | **001** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 303 | **001** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 303 | **001** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.886,00 | 5.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 05 | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020501** | | | | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIA** | 1.665.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.382,00 | 1.478.866,18 | 92.765,85 | 81.510,67 | 75.408,37 | 186.515,82 | 117.686,77 | 82.345,20 | 104.170,62 |
| | **08.244.0011.2041.0000** | | | | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 510 | **000** | NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 507.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.958,00 | 453.173,82 | 30.219,15 | 30.219,15 | 25.568,55 | 54.784,18 | 54.784,18 | 28.238,36 | 26.545,82 |
| 231 | 510 | **000** | NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 156.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.755,00 | 141.619,97 | 7.996,96 | 7.996,96 | 6.339,28 | 15.135,03 | 15.135,03 | 6.339,28 | 8.795,75 |
| 232 | 510 | **000** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 136.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.950,00 | 136.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 510 | **000** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 510 | **000** | NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 235 | 510 | **000** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 140.937,44 | 25.087,57 | 26.632,31 | 26.781,03 | 49.062,56 | 27.362,26 | 27.362,26 | 21.700,30 |
| 236 | 510 | **000** | NV | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 510 | **000** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.100,00 | 14.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 17.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 15.300,00 |
| 238 | 510 | **000** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 | 45.176,09 | 11.077,57 | 8.424,98 | 8.482,24 | 33.573,91 | 11.409,14 | 11.409,14 | 22.164,77 |
| 239 | 510 | **000** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 510 | **000** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2042.0000** | | | | **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 500 | **002** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 500 | **002** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 500 | **002** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 500 | **002** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 500 | **002** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2043.0000** | | | | **LIBERDADE ASSISTIDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 500 | **005** | NV | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 500 | **005** | NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 500 | **005** | NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 500 | **005** | NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 500 | **005** | NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 500 | **005** | NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2044.0000** | | | | **C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.190,00 | 10.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 510 | 000 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 510 | 000 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2045.0000** | | | | | **PAIF - CRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | 500 | 009 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 500 | 009 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 500 | 009 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 500 | 009 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2046.0000** | | | | | **IGD - SUAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 500 | 011 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 500 | 011 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 500 | 011 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 500 | 011 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2047.0000** | | | | | **BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 500 | 004 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 500 | 004 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 500 | 004 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 500 | 004 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2060.0000** | | | | | **CASA ABRIGO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 500 | 017 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 500 | 017 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 500 | 017 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.124,28 | 59,00 | 78,45 | 78,45 | 875,72 | 137,34 | 137,34 | 738,38 |
| 273 | 500 | 017 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 500 | 017 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2061.0000** | | | | | **CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 500 | 016 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 500 | 016 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 500 | 016 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 49.815,58 | 3.925,60 | 6.258,82 | 6.258,82 | 10.184,42 | 6.258,82 | 6.258,82 | 3.925,60 |
| 278 | 500 | 016 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 500 | 016 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 05 | | | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020502** | | | | | **CONSELHO TUTELAR DO MENOR** | 112.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.774,00 | 96.168,40 | 9.279,60 | 9.279,60 | 7.326,00 | 16.605,60 | 16.605,60 | 7.326,00 | 9.279,60 |
| | **08.244.0011.2048.0000** | | | | | **CONSELHO TUTELAR DO MENOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 510 | 000 | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 89.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.600,00 | 75.762,00 | 7.733,00 | 7.733,00 | 6.105,00 | 13.838,00 | 13.838,00 | 6.105,00 | 7.733,00 |
| 281 | 510 | 000 | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 | 15.152,40 | 1.546,60 | 1.546,60 | 1.221,00 | 2.767,60 | 2.767,60 | 1.221,00 | 1.546,60 |
| 282 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 510 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 510 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 510 000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 510 000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 05 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020503** | | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.243.0011.2049.0000** | | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | 510 000 | NV 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 05 | | DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020504** | | **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RI** | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08.244.0011.2050.0000** | | **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 510 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 510 000 | NV 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 510 000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 510 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 510 000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 510 000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 06 | | DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020601** | | **SERVIÇO CULTURAL** | 521.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.812,50 | 521.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **13.392.0012.2051.0000** | | **SERVIÇO CULTURAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 110 000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 110 000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 110 000 | NV 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.807,50 | 16.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 110 000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 110 000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 110 000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 110 000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 110 000 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 06 | | DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020602** | | **UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES** | 392.269,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.269,57 | 351.782,73 | 23.297,94 | 8.939,63 | 7.413,62 | 40.486,84 | 15.018,12 | 8.402,57 | 32.084,27 |
| | **27.812.0012.2052.0000** | | **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 110 000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 74.359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.359,88 | 64.931,63 | 5.203,10 | 5.203,10 | 4.225,15 | 9.428,25 | 9.428,25 | 4.225,15 | 5.203,10 |
| 303 | 110 000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.906,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.906,90 | 18.630,06 | 1.412,45 | 1.412,45 | 864,39 | 2.276,84 | 2.276,84 | 864,39 | 1.412,45 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| | Fi | Func | | Econ | | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.605,61 | 1.394,39 | 0,00 | 0,00 | 1.394,39 | 0,00 | 0,00 | 1.394,39 |
| 305 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 114.651,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.651,79 | 87.264,43 | 15.288,00 | 2.324,08 | 2.324,08 | 27.387,36 | 3.313,03 | 3.313,03 | 24.074,33 |
| 307 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 06 | | | | DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULT | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020603** | | | | | **TURISMO** | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **23.695.0012.2053.0000** | | | | | **TURISMO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 07 | | | | DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENT | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020701** | | | | | **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUST** | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **18.541.0013.2054.0000** | | | | | **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 110 | 000 | NV | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | 08 | | | | GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | **020801** | | | | | **GUARDA MUNICIPAL** | 68.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.507,00 | 68.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **06.181.0014.2055.0000** | | | | | **GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 110 | 000 | NV | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 110 | 000 | NV | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **330** | 110 **000** NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **331** | 110 **000** NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 99 | | RESERVA | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.000,00 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **029999** | | **RESERVA** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **99.999.9999.9999.0000** | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **332** | 110 **000** NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **99.999.9999.9999.0001** | | **RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **333** | 110 **000** NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORGÃO | | | 44.306.000,00 | 552.208,61 | 55.635,19 | 325.061,94 | 55.635,19 | 44.802.573,42 | 31.894.042,10 | 2.155.300,55 | 2.461.655,21 | 2.059.937,37 | 12.908.531,32 | 3.699.509,79 | 2.365.907,00 | 10.542.624,32 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 44.306.000,00 | 552.208,61 | 55.635,19 | 325.061,94 | 55.635,19 | 44.802.573,42 | 31.894.042,10 | 2.155.300,55 | 2.461.655,21 | 2.059.937,37 | 12.908.531,32 | 3.699.509,79 | 2.365.907,00 | 10.542.624,32 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 990002 | Salario Familia - CLT | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9001 | 990001 | Salario Familia | 190 - 000 | 1.486,83 | | 1.486,83 |
| 9003 | 990003 | Salario Maternidade | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9053 | 990048 | Salario Familia - FUNDEB 40 | 190 - 000 | 871,59 | | 871,59 |
| 9054 | 990049 | Salario Familia FUNDEB 60 | 190 - 000 | 51,27 | | 51,27 |
| 9055 | 990050 | Salario Maternidade - FUNDEB 40 | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 9056 | 990051 | Salario Maternidade - FUNDEB 60 | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |
| 8001 | 998006 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | 132.737,56 | | 992.627,04 |
| 8002 | 998074 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | 6.964,00 | | 6.964,00 |
| 9006 | 990009 | INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços | 190 - 000 | 1.307,45 | | 1.307,45 |
| 9008 | 990011 | Contribuição Social - Fornecedores | 190 - 000 | 807,61 | | 1.086,52 |
| 9009 | 990013 | Pensões Alimenticias | 190 - 000 | 4.226,02 | | 4.226,02 |
| 9011 | 990018 | Sindicato | 190 - 000 | 1.046,42 | | 2.060,88 |
| 9012 | 990020 | Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil | 190 - 000 | 2.224,76 | | 4.449,52 |
| 9013 | 990024 | Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal | 190 - 000 | 2.599,80 | | 5.425,65 |
| 9014 | 990025 | Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco | 190 - 000 | 0,00 | | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9015 | 990026 | Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A | | | | | 190 - 000 | | 39.208,01 | | | | | | 81.299,72 | |
| | | 9016 | 990027 | Desconto por Ordem Judicial | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9017 | 990029 | INSS - Salário Familia | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9019 | 990031 | Cauções Diversas | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9005 | 990008 | INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR) | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9018 | 990030 | PIS/PASEP (NÃO USAR) | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9004 | 990007 | INSS - C/Contribuição de Servidores | | | | | 190 - 000 | | 43.856,51 | | | | | | 86.471,15 | |
| | | 9007 | 990010 | INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços | | | | | 190 - 000 | | 661,18 | | | | | | 1.318,48 | |
| | | 9010 | 990017 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | | | | | 190 - 000 | | 23.701,97 | | | | | | 47.152,90 | |
| | | 9057 | 990052 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 5.196,68 | | | | | | 9.640,04 | |
| | | 9058 | 990053 | INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 47.238,65 | | | | | | 87.583,78 | |
| | | 9059 | 990054 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9060 | 990055 | Pensões Alimenticias - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 330,00 | | | | | | 330,00 | |
| | | 9061 | 990056 | UNIMED - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 1.999,26 | | | | | | 3.747,48 | |
| | | 9062 | 990057 | UNIMED - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 33.313,55 | | | | | | 65.959,36 | |
| | | 9063 | 990058 | Sindicato - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 122,12 | | | | | | 122,12 | |
| | | 9065 | 990060 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 120,21 | | | | | | 120,21 | |
| | | 9066 | 990061 | Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 2.266,11 | | | | | | 2.266,11 | |
| | | 9067 | 990062 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 5.089,03 | | | | | | 9.982,71 | |
| | | 9068 | 990063 | Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 31.905,53 | | | | | | 62.241,77 | |
| | | 9069 | 990064 | Emprestimos CEF - FUNDEB 40 | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9070 | 990065 | Emprestimos CEF - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 2.191,71 | | | | | | 2.191,71 | |
| | | 9064 | 990059 | Sindicato - FUNDEB 60 | | | | | 190 - 000 | | 1.133,74 | | | | | | 1.133,74 | |
| | | 9020 | 990039 | BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9021 | 990041 | Honorarios de Sucumbencia Advocaticia | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9036 | 990044 | INSS - Contribuição da Camara | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 9037 | 990045 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | | | | | 190 - 000 | | 9.778,27 | | | | | | 20.999,12 | |
| | | 9038 | 990046 | PIS/PASEP | | | | | 190 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7001 | 990032 | Transferência de Duodécimol | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7002 | 998005 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7003 | 990035 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7004 | 990036 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7005 | 990040 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7006 | 990042 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7007 | 990043 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7008 | 990047 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| | | 7009 | 990066 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - Câmara Municipal de Ribeirão Bonito | | | | | 110 - 000 | | 141.166,67 | | | | | | 282.333,34 | |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 543.602,51 | | | | | | 1.785.450,51 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = = =

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRED. ESP. DE FP | 001 | 43850 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PREF MUN RIB BON | 001 | 43880 | | | | - | ED | | | | | | | 119.678,44 | |
| | | | 001/01546/14373- | 001 | 43910 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FUNDEB 2 | 001 | 45240 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.806086/2007 | 001 | 45250 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.230/2010 | 001 | 45290 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.656064/2008 | 001 | 45340 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.231/2010 | 001 | 45440 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | MERENDA ESCOLAR | 001 | 45510 | | | | - | ED | | | | | | | 0,00 | |
| | | | ARRECADAÇÃO | 001 | 47380 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | ICMS | 001 | 47390 | | | | - | CM | | | | | | | 90.827,37 | |
| | | | IPVA | 001 | 4740 | | | | - | CM | | | | | | | 731,55 | |
| | | | MDE | 001 | 47420 | | | | - | ED | | | | | | | 317,72 | |
| | | | ROYALTIES | 001 | 47430 | | | | - | CM | | | | | | | 9.199,00 | |
| | | | MERENDA ESTADO F | 001 | 47440 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FDO.ESPECIAL DES | 001 | 47450 | | | | - | | | | | | | | 69.341,36 | |
| | | | EMENDA PARLAMENT | 001 | 47460 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | RENOVA SAÚDE | 001 | 47470 | | | | - | SD | | | | | | | 11.995,49 | |
| | | | LIBERDADE ASSIST | 001 | 47490 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.505/2009 IN | 001 | 47510 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.595/2009 IN | 001 | 47520 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.596/2009 IN | 001 | 47530 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.7540076/16 | 001 | 47540 | | | | - | TE | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PROTEÇÃO BÁSICA | 001 | 47550 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.411/05/2010 | 001 | 47590 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FUNDO MUNIC.SAÚD | 001 | 4761 | | | | - | SD | | | | | | | 463.541,54 | |
| | | | PMRB EQUIPAMENTO | 001 | 6080 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CAUÇÃO | 001 | 60810 | | | | - | CM | | | | | | | 4.212,92 | |
| | | | ALIENAÇÃO DE BEN | 001 | 60830 | | | | - | CM | | | | | | | 195.477,42 | |
| | | | PRAÇA DO IDOSO | 001 | 60840 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONV.750/2012 RU | 001 | 60850 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | MANUT.EDUC.INFAN | 001 | 6095 | | | | - | ED | | | | | | | 14.454,40 | |
| | | | CONV 76/2013 | 001 | 6096 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FMASIGDBF | 001 | 6097 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PPD | 001 | 6098 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PAIF | 001 | 6099 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | IGD - SUAS | 001 | 6100 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | AFM - APOIO FIN | 001 | 6101 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PAR - EDUCAÇÃO | 001 | 6102 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PAC | 001 | 6103 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FUNDO MUN SAUDE | 001 | 6104 | | | | - | SD | | | | | | | 31.493,93 | |
| | | | CONV.624/2013 | 001 | 6105 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FEHIDRO | 001 | 6106 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BCO POVO REPASSE | 001 | 6107 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | SORRIA SÃO PAULO | 001 | 6108 | | | | - | SD | | | | | | | 68.313,57 | |
| | | | PROT.BÁSICA | 001 | 6109 | | | | - | CM | | | | | | | 61.096,24 | |
| | | | PROT.ESPECIAL | 001 | 6110 | | | | - | CM | | | | | | | 64.092,17 | |
| | | | CONV.287/2014 | 001 | 6113 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.288/2014 | 001 | 6114 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FMS QUALIS UBS | 001 | 6115 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Pça Exerc Idoso | 001 | 6116 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Escola de Beleza | 001 | 6117 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | EMEI CENTRO | 001 | 6118 | | | | - | ED | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FUNDEB RESIDUO | 001 | 6220 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.307/2013 | 001 | 6221 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BRASIL CARINHOSO | 001 | 6222 | | | | - | ED | | | | | | | 680,46 | |
| | | | Produção Mineral | 001 | 6223 | | | | - | CM | | | | | | | 46.438,33 | |
| | | | PAR | 001 | 6224 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PNATE | 001 | 6226 | | | | - | CM | | | | | | | 39.442,64 | |
| | | | CENTRO DE CONV I | 001 | 6227 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FEHIDRO MACRODRE | 001 | 6228 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | IGD-SUAS | 001 | 6229 | | | | - | CM | | | | | | | 5.034,84 | |
| | | | PAIF | 001 | 6230 | | | | - | CM | | | | | | | 9.132,65 | |
| | | | FMASIGDBF | 001 | 6231 | | | | - | CM | | | | | | | 46.907,59 | |
| | | | Casa Abrigo | 001 | 6233 | | | | - | CM | | | | | | | 38.177,67 | |
| | | | CRIANÇA FELIZ | 001 | 6236 | | | | - | CM | | | | | | | 39.881,70 | |
| | | | MAC FNAS | 001 | 6240 | | | | - | CM | | | | | | | 15.193,92 | |
| | | | FMS | 001 | 6242 | | | | - | CM | | | | | | | 259,28 | |
| | | | FMS INVESTMENTO | 001 | 6243 | | | | - | CM | | | | | | | 40.085,05 | |
| | | | FUNDEB 2 | 001 | 6244 | | | | - | ED | | | | | | | 16.417,57 | |
| | | | Dívida Ativa | 001 | 6245 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PAR BRINQUEDOS | 001 | 6246 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | EDUCAÇÃO | 001 | 6247 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | QSE | 001 | 6248 | | | | - | ED | | | | | | | 621.095,19 | |
| | | | COVID EPI | 001 | 6251 | | | | - | CM | | | | | | | 6.834,69 | |
| | | | FMAS ALTA COMPL | 001 | 6253 | | | | - | CM | | | | | | | 1,07 | |
| | | | FMAS BSIGTV | 001 | 6254 | | | | - | CM | | | | | | | 11,85 | |
| | | | FMDE - DDE | 033 | 4340 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | ARRECADAÇÃO | 104 | 4261 | | | | - | CM | | | | | | | 268,51 | |
| | | | CAIXA FEDERAL AR | 104 | 42620 | | | | - | CM | | | | | | | 264.362,59 | |
| | | | CEF.19381-1 (POU | 104 | 42980 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF 19672-1 (POU | 104 | 4300 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF 19141-0 (POU | 104 | 43010 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF 19873-2 (POU | 104 | 43020 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF.19874-0 (POU | 104 | 43030 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF 19875-9 (POU | 104 | 43040 | | | | - | CM | | | | | | | 5.951,78 | |
| | | | CEF 19877-5 (PO | 104 | 43050 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF 19876-7 (POU | 104 | 43060 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 104/19984/20508- | 104 | 4330 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF - PAB/PSF PM | 104 | 4354 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CEF - FMS VIGILA | 104 | 43550 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | MED/ALTA COMPLEX | 104 | 43560 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0194815-21 | 104 | 43580 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0195086-36/ | 104 | 43590 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0211889-92/ | 104 | 4360 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0187425-63/ | 104 | 43630 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0195086-36/ | 104 | 43640 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0199458-15 | 104 | 43650 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0194815-21 | 104 | 43660 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0246704-17/ | 104 | 43670 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0210563-49/ | 104 | 43680 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0188588-57/ | 104 | 43690 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 104/19984/624000 | 104 | 43710 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0246804-17/ | 104 | 43720 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0195087-40 | 104 | 43730 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | TRANSP.COLETIVO | 104 | 43750 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0199213-55/ | 104 | 43770 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | QESE | 104 | 43790 | | | | - | QE | | | | | | | 2.727.160,85 | |
| | | | BARRAGEM CONV.02 | 104 | 43810 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BARRAGEM -CV.024 | 104 | 43820 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.020253964/2 | 104 | 43860 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0257380-22/ | 104 | 4390 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0281665-67/ | 104 | 43940 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0281665-67/ | 104 | 43950 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0265021-46/ | 104 | 45270 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CON.0256505-05/M | 104 | 45280 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 104/19984/662400 | 104 | 47560 | | | | - | SD | | | | | | | 948,24 | |
| | | | LIM.FINANC.MEDIA | 104 | 47570 | | | | - | SD | | | | | | | 2.684,37 | |
| | | | FARMAC.BÁSICA | 104 | 47580 | | | | - | SD | | | | | | | 29.925,21 | |
| | | | VIG.EPIDEMIOLÓGI | 104 | 47620 | | | | - | SD | | | | | | | 13.381,12 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Fi | Func | Econ | Especificação | | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CTR 0328226-59/2 | 104 | 60820 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Caminhão para Co | 104 | 60860 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.0244524-74/ | 104 | 60870 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 0329001-65/2 | 104 | 60880 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 0329001-65/2 | 104 | 6090 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 0328226-59/2 | 104 | 60910 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 0374348-80 | 104 | 6092 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 0374348-80 | 104 | 6094 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 1001651-70 | 104 | 6111 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR 1001651-70 | 104 | 6112 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CEF RECAPEAMENTO | 104 | 6119 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONV.805815/2015 | 104 | 6225 | | | | - | CM | | | | | | | 39.695,74 | |
| | | | Emenda Lobbe | 104 | 6234 | | | | - | CM | | | | | | | 41.054,60 | |
| | | | CTR 1018656-71 | 104 | 6235 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CTR.828962/2016 | 104 | 6237 | | | | - | CM | | | | | | | 0,00 | |
| | | | FMS CUSTEIO | 104 | 6238 | | | | - | CM | | | | | | | 11.182,04 | |
| | | | FMS INVESTIMENTO | 104 | 6239 | | | | - | CM | | | | | | | 6.620,75 | |
| | | | EQ.ODONTOLOGICOS | 104 | 6241 | | | | - | CM | | | | | | | 286,96 | |
| | | | SAÚDE CUSTEIO | 104 | 6249 | | | | - | CM | | | | | | | 1.087.108,25 | |
| | | | LOBBE NETO | 104 | 6250 | | | | - | CM | | | | | | | 246.115,84 | |
| | | | Arlindo Chinagli | 104 | 6252 | | | | - | CM | | | | | | | 150.107,41 | |
| | | | BNCX 13500129-8 | 151 | 4327 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Convenio Ambulan | 151 | 43830 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | PMRB INFRAESTRUT | 151 | 43840 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CONTA MOVIMENTO | 237 | 41280 | | | | - | CM | | | | | | | 38.070,05 | |
| | | | TESOURARIA | 999 | 4081 | | | | - | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - - - - - - - - - - | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | | 10.166.890,16 | |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

Pag 21 de 21

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | 14.318.247,67 |

RIBEIRAO BONITO, 28 de FEVEREIRO de 2021

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:46 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Econ | Especificação | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | 41.574.785,43<br>12.695.233,56 | 1.973.422,55<br>3.666.112,03 | 2.428.257,45<br>2.026.539,61 | 10.362.724,32<br>2.332.509,24 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO | 625.970,00<br>51.826,00 | 25.913,00<br>51.826,00 | 25.913,00<br>25.913,00 | 25.913,00<br>25.913,00 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 116.763,00<br>11.952,41 | 5.950,54<br>11.952,41 | 5.950,54<br>6.001,87 | 5.950,54<br>6.001,87 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | 14.805.280,25<br>1.713.215,22 | 1.003.422,66<br>1.713.215,22 | 1.003.422,66<br>704.154,10 | 962.005,33<br>751.209,89 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.614.383,95<br>468.721,25 | 275.432,90<br>467.332,97 | 275.249,49<br>173.746,83 | 291.864,79<br>176.856,46 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 370.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 16.807,50<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 921.054,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 85.300,50<br>85.300,00 | 0,00<br>3.268,00 | 1.496,00<br>2.094,00 | 82.032,00<br>3.268,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.816.046,27<br>456.642,51 | 358.985,08<br>173.715,89 | 138.289,52<br>156.116,18 | 287.171,62<br>169.470,89 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G | 5,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | 159.641,00<br>30.852,25 | 21.341,40<br>8.610,85 | 7.910,85<br>7.910,85 | 22.241,40<br>8.610,85 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI | 12.071.181,47<br>7.112.539,03 | 278.917,08<br>975.464,81 | 753.167,60<br>733.744,99 | 6.182.086,63<br>930.452,40 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.320.725,00<br>2.320.725,00 | 0,00<br>177.120,00 | 177.120,00<br>177.120,00 | 2.143.605,00<br>177.120,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500.123,49<br>440.000,00 | 0,00<br>83.605,88 | 39.737,79<br>39.737,79 | 356.394,12<br>83.605,88 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 68.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 80.000,00<br>3.459,89 | 3.459,89<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.459,89<br>0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.323.787,99<br>213.297,76 | 181.878,00<br>33.397,76 | 33.397,76<br>33.397,76 | 179.900,00<br>33.397,76 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 960.014,32<br>29.619,76 | 0,00<br>29.619,76 | 29.619,76<br>29.619,76 | 0,00<br>29.619,76 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.136.626,00<br>3.778,00 | 1.978,00<br>3.778,00 | 3.778,00<br>3.778,00 | 0,00<br>3.778,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 227.146,67<br>179.900,00 | 179.900,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 179.900,00<br>0,00 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 904.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 904.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**
**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**



| Econ | Especificação | Dotação Atual / Empenho Atual | Emp no Mês / Liq Atual | Liq no Mês / Pago Mês | Emp A Pagar / Pagto Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 44.802.573,42 | 2.155.300,55 | 2.461.655,21 | 10.542.624,32 |
| | | 12.908.531,32 | 3.699.509,79 | 2.059.937,37 | 2.365.907,00 |
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 543.602,51 | 1.785.450,51 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 4.151.357,51 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | |
| | Caixa ..... | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes.. | | | | 10.166.890,16 |
| | Total do Saldo | | | | 10.166.890,16 |
| | T O T A L G E R A L | | | | 14.318.247,67 |

RIBEIRAO BONITO, 28 de FEVEREIRO de 2021

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203566/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Gestor Financeiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1535.341))
15/03/2021 08:48

Usuário: Vanderlei Paulo Silva