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 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 13
Balanços/balancetes 13

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

INSTRUMENTO PARTICULAR DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2023 - TERMO ADITIVO N° 074/2025

Através do presente instrumento particular de aditamento ao contrato particular administrativo de prestação serviços e na melhor forma de direito, entre as partes, a saber:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Ribeiro Bonito, Estado de São Paulo, na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 45.355.914/0001-03, através de seu Prefeito Municipal, o Sr. **PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade R.G. nº. 17.551.104-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 077.878.998-59 residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente **PREFEITURA;** e,

CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.473.233/0001-37, com sede na Rua Florida, nº 1758, Conjunto 92, Cidade Monções, cidade de São Paulo-SP, representada por seu sócio e administrador **ANTONINHO MARMO TREVISAN**, portador do CPF nº 058.444.608-04 e do RG nº 4.408.685, residente na Rua Bela Cintra, nº 934, Cerqueira Cesar, cidade de São Paulo/SP doravante denominada **CONTRATADA.**

CONSIDERANDO QUE:

I) CONSIDERANDO que o imóvel locado é composto por diferentes áreas registradas, tornando-se imprescindível a sua exata delimitação e identificação para fins de segurança jurídica, as partes resolvem ratificar que a locação abrange as áreas correspondentes às matrículas nº 1.416 e nº 4.985, cadastradas sob o n° 1289 e 1290.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica registrado que o imóvel objeto do contrato originário passa a ser identificado de forma inequívoca pelas Matrículas n° 1.416 e 4.985 e Cadastros n° 1289 e 1290.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não alteradas pelo presente instrumento particular.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor e para um só fim de direito na presença das testemunhas abaixo que a tudo assistiram e também assinam.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONINHO MARMO TREVISAN
SÓCIO ADMINISTRADOR
AMT CONSULTORIA LTDA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome: Nome:
RG nº RG nº

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
CNPJ Nº: 45.355.914/0001-03
CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº: 02.473.233/0001-37
CONTRATO N° 002/2025 – ADITIVO N° 074/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE GUEDES, ESQUINA COM A RUA DR. JANUÁRIO BATISTA, PARA A MUDANÇA DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

ADVOGADO: ADVOGADO (S)/ Nº OAB/: Laurilia Ruiz de Toledo Veiga – OAB/SP nº 62.283, juridico@ribeiraobonito.sp.gov.br / E-mail: juridico@ribeiraobonito.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
Nome: PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Cargo: Prefeito
CPF: 077.878.998-59 - RG: 17.551.104-4
Data de Nascimento: 24/01/1965
Endereço residencial completo: Rua Vicente Lucato, n.º 137, Jardim Morumbi
E-mail institucional gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
E-mail pessoal: gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
Telefone(s): (16) 3355-9900

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
Nome: PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Cargo: Prefeito
CPF: 077.878.998-59 - RG: 17.551.104-4
Data de Nascimento: 24/01/1965
Endereço residencial completo: Rua Vicente Lucato, n.º 137, Jardim Morumbi
E-mail institucional gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
E-mail pessoal: gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
Telefone(s): (16) 3355-9900

Assinatura:_____

CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
Nome: ANTONINHO MARMO TREVISAN
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 058.444.608-04 RG: 4.408.685
Endereço residencial completo: Rua General Fonseca Teles, 435 - casa - São Paulo, SP
E-mail institucional: antoninho@trevisan.edu.br
E-mail pessoal: antoninho@trevisan.edu.br
Telefone(s): (11) 3138-5292

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Responsável pelo processo licitatório.
Nome: Nádia Soares Fantato
Cargo: Diretora Municipal de Licitação, Compras e Contratos
CPF: 385.184.198-08
Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
CNPJ Nº: 45.355.914/0001-03
CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº: 02.473.233/0001-37
CONTRATO N° 002/2025 - ADITIVO N° 074/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE GUEDES, ESQUINA COM A RUA DR. JANUÁRIO BATISTA, PARA A MUDANÇA DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

NOME: NÁDIA SOARES FANTATO
CARGO: DIRETORA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
E-MAIL: LICITACAO@RIBEIRAOBONITO.SP.GOV.BR

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

INSTRUMENTO PARTICULAR DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2023 - TERMO ADITIVO N° 075/2025

Através do presente instrumento particular de aditamento ao contrato particular administrativo de prestação serviços e na melhor forma de direito, entre as partes, a saber:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Ribeiro Bonito, Estado de São Paulo, na Praça dos Três Poderes, s/n° - centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 45.355.914/0001-03, através de seu Prefeito Municipal, o Sr. **PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade R.G. nº. 17.551.104-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 077.878.998-59 residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, através de seu órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente **PREFEITURA;** e,

CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.473.233/0001-37, com sede na Rua Florida, nº 1758, Conjunto 92, Cidade Monções, cidade de São Paulo-SP, representada por seu sócio e administrador **ANTONINHO MARMO TREVISAN**, portador do CPF nº 058.444.608-04 e do RG nº 4.408.685, residente na Rua Bela Cintra, nº 934, Cerqueira Cesar, cidade de São Paulo/SP doravante denominada **CONTRATADA.**

CONSIDERANDO QUE:

I) CONSIDERANDO que o imóvel locado é composto por diferentes áreas registradas, tornando-se imprescindível a sua exata delimitação e identificação para fins de segurança jurídica, as partes resolvem ratificar que a locação abrange as áreas correspondentes às matrículas nº 8.467 e nº 12.906 e cadastradas sob o n° 1374 e 1375.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica registrado que o imóvel objeto do contrato originário passa a ser identificado de forma inequívoca pelas Matrículas n° 8.467 e nº 12.906 e Cadastros n° 1374 e 1375.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não alteradas pelo presente instrumento particular.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor e para um só fim de direito na presença das testemunhas abaixo que a tudo assistiram e também assinam.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONINHO MARMO TREVISAN
SÓCIO ADMINISTRADOR
AMT CONSULTORIA LTDA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome: Nome:
RG nº RG nº

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
CNPJ Nº: 45.355.914/0001-03
CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº: 02.473.233/0001-37
CONTRATO N° 012/2025 – ADITIVO N° 075/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025
OBJETO: : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE GUEDES N.º 266, CENTRO NESTA CIDADE E COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA SERVIR COMO ESTACIONAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

ADVOGADO: ADVOGADO (S)/ Nº OAB/: Laurilia Ruiz de Toledo Veiga – OAB/SP nº 62.283, juridico@ribeiraobonito.sp.gov.br / E-mail: juridico@ribeiraobonito.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
Nome: PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Cargo: Prefeito
CPF: 077.878.998-59 - RG: 17.551.104-4
Data de Nascimento: 24/01/1965
Endereço residencial completo: Rua Vicente Lucato, n.º 137, Jardim Morumbi
E-mail institucional gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
E-mail pessoal: gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
Telefone(s): (16) 3355-9900

Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP
Nome: PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Cargo: Prefeito
CPF: 077.878.998-59 - RG: 17.551.104-4
Data de Nascimento: 24/01/1965
Endereço residencial completo: Rua Vicente Lucato, n.º 137, Jardim Morumbi
E-mail institucional gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
E-mail pessoal: gabinete@ribeiraobonito.sp.gov.br
Telefone(s): (16) 3355-9900

Assinatura:_____

CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
Nome: ANTONINHO MARMO TREVISAN
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 058.444.608-04 RG: 4.408.685
Endereço residencial completo: Rua General Fonseca Teles, 435 - casa - São Paulo, SP
E-mail institucional: antoninho@trevisan.edu.br
E-mail pessoal: antoninho@trevisan.edu.br
Telefone(s): (11) 3138-5292

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Responsável pelo processo licitatório.
Nome: Nádia Soares Fantato
Cargo: Diretora Municipal de Licitação, Compras e Contratos
CPF: 385.184.198-08
Assinatura:_____

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO
CNPJ Nº: 45.355.914/0001-03
CONTRATADA: AMT CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº: 02.473.233/0001-37
CONTRATO N° 012/2025 - ADITIVO N° 075/2025
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025
OBJETO: : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE GUEDES N.º 266, CENTRO NESTA CIDADE E COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA SERVIR COMO ESTACIONAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Ribeirão Bonito, 17 de dezembro de 2025

NOME: NÁDIA SOARES FANTATO
CARGO: DIRETORA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
E-MAIL: LICITACAO@RIBEIRAOBONITO.SP.GOV.BR

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REAGENDAMENTO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º 032/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1810/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO – SP, ATRAVÉS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO.

A Sessão agendada para o dia 15/01/2026, às 9H, para o prosseguimento do processo licitatório em epigrafe, fica desde já reagendada para o dia 16/01/2026, às 9h.

Ribeirão Bonito/SP, 13 janeiro de 2026.

Nádia Soares Fantato

Diretora Municipal de Compras, Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.772.357,53**	**69.504.487,58**
RECEITAS CORRENTES	**8.606.349,56**	**77.698.216,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	612.735,67	9.385.124,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.366,40	1.124.041,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	243.594,80	2.867.549,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.542.345,05	64.069.262,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.307,64	252.239,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-833.992,03**	**-8.193.728,91**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-833.992,03	-8.193.728,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.155.127,94**	**61.862.587,68**
DESPESA	**49.238,66**	**56.910.107,88**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.874.383,89	62.491.160,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.825.145,23	-5.581.052,12
DEVEDORES DIVERSOS	**5.615,27**	**73.068,68**
9003 Salario Maternidade	3.080,27	9.349,61
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	455,00	7.002,66
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%		32.199,97
9001 Salario Familia	2.080,00	24.516,44
CONSIGNACOES	**1.080.631,55**	**4.634.338,62**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	15.404,16	181.248,01
9009 Pensões Alimenticias	8.258,52	32.921,06
9011 Sindicato	3.130,71	12.154,65
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	11.065,56	34.265,48
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	8.438,05	26.286,91
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	207.281,24	762.217,25
9019 Cauções Diversas		
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	237.201,50	791.399,75
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		74,80
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	87.844,72	353.367,51
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	275.813,61	1.191.747,64
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	910,80	5.464,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	55.464,77	342.453,30
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	13.423,02	72.658,70
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	142.428,26	756.076,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	10.037,03	55.836,29
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	2.660,00	14.896,08
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.269,60	1.269,60
CREDORES DIVERSOS	**19.642,46**	**245.072,50**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	737,74	737,74
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	9.786,28	82.737,56
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.057,70	118.541,05
9102 FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		42.622,00
9103 RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA	60,74	434,15
Total ->	**8.927.485,47**	**131.367.075,26**
=> SALDO ANTERIOR	**10.285.517,80**	**7.324.806,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.617.753,69	3.755.589,80
BANCO CONTA ESPECIAL	10.624,08	
BANCO CONTA VINCULADA	4.657.140,03	3.569.216,22
Total SALDO ANTERIOR	**10.285.517,80**	**7.324.806,02**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.118.379,24**	**71.015.827,55**
01 Legislativa		
04 Administração	175.041,27	10.686.036,44
06 Segurança Pública	1.526,92	154.538,42
08 Assistência Social	176.961,56	2.696.309,34
10 Saúde	353.731,33	16.775.103,93
11 Trabalho		
12 Educação	2.919.280,74	28.124.159,11
13 Cultura	216.573,08	2.107.890,20
15 Urbanismo	69.239,18	4.942.130,14
17 Saneamento	67.699,10	1.606.945,27
20 Agricultura	19.582,87	153.686,01
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	78.114,85	2.656.252,12
27 Desporto e Lazer	40.628,34	1.112.776,57
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.781.981,10**	**60.363.410,80**
DESPESA	**6.946.702,96**	**51.824.573,67**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.966.765,76	52.411.735,51
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-20.062,80	-587.161,84
DEVEDORES DIVERSOS	**9.229,65**	**74.697,78**
9003 Salario Maternidade	3.080,27	9.349,61
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	1.040,00	7.587,66
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.014,38	33.214,35
9001 Salario Familia	4.095,00	24.546,16
RESTOS A PAGAR	**105.225,89**	**2.242.409,47**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		969.815,80
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.225,89	1.272.593,67
CONSIGNACOES	**676.654,18**	**4.384.073,64**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	5.166,81	165.990,16
9009 Pensões Alimenticias	6.849,59	31.012,13
9011 Sindicato	1.809,84	11.069,88
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	5.563,90	28.796,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.533,95	22.416,51
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	124.224,71	691.241,29
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	114.477,03	727.262,22
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.518,09	316.817,85
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	188.205,04	1.104.009,68
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	910,80	5.464,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	27.623,07	314.611,60
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	13.423,02	72.658,70
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	143.016,50	821.355,05
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	10.037,03	55.836,29
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	2.660,00	14.896,08
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	634,80
CREDORES DIVERSOS	**34.401,25**	**232.889,07**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	737,74	737,74
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	24.202,68	84.584,94
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	111.061,54
9102 FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		36.504,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**9.767,17**	**1.604.767,17**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	9.767,17	1.604.767,17
Total ->	**11.900.360,34**	**131.379.238,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.312.642,93**	**7.312.642,93**
CAIXA	-12.237,71	-12.237,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.082.751,41	3.082.751,41
BANCO CONTA ESPECIAL	11.050,68	11.050,68
BANCO CONTA VINCULADA	4.231.078,55	4.231.078,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.312.642,93**	**7.312.642,93**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:19
Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	19.213.003,27	138.691.881,28	TOTAL DA DESPESA	19.213.003,27	138.691.881,28

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.772.357,53**	**69.504.487,58**
RECEITAS CORRENTES	**8.606.349,56**	**77.698.216,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	612.735,67	9.385.124,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	82.366,40	1.124.041,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	243.594,80	2.867.549,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.542.345,05	64.069.262,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.307,64	252.239,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-833.992,03**	**-8.193.728,91**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-833.992,03	-8.193.728,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.105.889,28**	**4.952.479,80**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.615,27**	**73.068,68**
9003 Salario Maternidade	3.080,27	9.349,61
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	455,00	7.002,66
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%		32.199,97
9001 Salario Familia	2.080,00	24.516,44
CONSIGNACOES	**1.080.631,55**	**4.634.338,62**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	15.404,16	181.248,01
9009 Pensões Alimenticias	8.258,52	32.921,06
9011 Sindicato	3.130,71	12.154,65
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	11.065,56	34.265,48
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	8.438,05	26.286,91
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	207.281,24	762.217,25
9019 Cauções Diversas		
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	237.201,50	791.399,75
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		74,80
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	87.844,72	353.367,51
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	275.813,61	1.191.747,64
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	910,80	5.464,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	55.464,77	342.453,30
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	13.423,02	72.658,70
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	142.428,26	756.076,79
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	10.037,03	55.836,29
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	2.660,00	14.896,08
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	1.269,60	1.269,60
CREDORES DIVERSOS	**19.642,46**	**245.072,50**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	737,74	737,74
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	9.786,28	82.737,56
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.057,70	118.541,05
9102 FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		42.622,00
9103 RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA	60,74	434,15
Total ->	**8.878.246,81**	**74.456.967,38**
=> SALDO ANTERIOR	**10.285.517,80**	**7.324.806,02**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.617.753,69	3.755.589,80
BANCO CONTA ESPECIAL	10.624,08	
BANCO CONTA VINCULADA	4.657.140,03	3.569.216,22
Total SALDO ANTERIOR	**10.285.517,80**	**7.324.806,02**
TOTAL DA RECEITA	**19.163.764,61**	**81.781.773,40**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**11.015.843,54**	**65.930.293,34**
01 Legislativa		
04 Administração	1.528.721,76	10.037.261,59
06 Segurança Pública	30.936,18	136.156,42
08 Assistência Social	724.507,44	2.590.184,08
10 Saúde	2.662.515,70	15.927.641,91
11 Trabalho		
12 Educação	4.967.233,91	26.401.524,56
13 Cultura	182.360,44	1.674.549,51
15 Urbanismo	427.831,11	4.810.921,00
17 Saneamento	184.782,76	1.561.102,85
20 Agricultura	34.260,70	140.306,14
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte	143.506,34	1.635.908,55
27 Desporto e Lazer	129.187,20	1.014.736,73
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**835.278,14**	**8.538.837,13**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.229,65**	**74.697,78**
9003 Salario Maternidade	3.080,27	9.349,61
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	1.040,00	7.587,66
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.014,38	33.214,35
9001 Salario Familia	4.095,00	24.546,16
RESTOS A PAGAR	**105.225,89**	**2.242.409,47**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		969.815,80
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.225,89	1.272.593,67
CONSIGNACOES	**676.654,18**	**4.384.073,64**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	5.166,81	165.990,16
9009 Pensões Alimenticias	6.849,59	31.012,13
9011 Sindicato	1.809,84	11.069,88
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	5.563,90	28.796,60
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.533,95	22.416,51
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	124.224,71	691.241,29
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	114.477,03	727.262,22
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.518,09	316.817,85
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	188.205,04	1.104.009,68
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	910,80	5.464,80
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	27.623,07	314.611,60
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	13.423,02	72.658,70
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	143.016,50	821.355,05
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	10.037,03	55.836,29
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	2.660,00	14.896,08
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	634,80
CREDORES DIVERSOS	**34.401,25**	**232.889,07**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo	737,74	737,74
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	24.202,68	84.584,94
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	111.061,54
9102 FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		36.504,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**9.767,17**	**1.604.767,17**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	9.767,17	1.604.767,17
Total ->	**11.851.121,68**	**74.469.130,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.312.642,93**	**7.312.642,93**
CAIXA	-12.237,71	-12.237,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.082.751,41	3.082.751,41
BANCO CONTA ESPECIAL	11.050,68	11.050,68
BANCO CONTA VINCULADA	4.231.078,55	4.231.078,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.312.642,93**	**7.312.642,93**
TOTAL DA DESPESA	**19.163.764,61**	**81.781.773,40**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES.	74.214.753,01	9.091.866,93	8.606.349,56	77.698.216,49	3.483.463,48
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.013.284,96	8.772.388,57	612.735,67	9.385.124,24	371.839,28
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	6.728.751,98	7.040.092,68	564.764,40	7.604.857,08	876.105,10
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.633.012,06	3.560.306,43	70.011,64	3.630.318,07	-2.693,99
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	2.418.305,61	1.027.810,44	30.480,84	1.058.291,28	-1.360.014,33
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	1.568.911,56	541.753,98	10.924,04	552.678,02	-1.016.233,54
1112.50.0.1.00.02	002	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO	392.227,89	225.458,28	4.551,74	230.010,02	-162.217,87
1112.50.0.1.00.03	003	110 000	IPTU - SAÚDE	235.336,73	135.274,80	2.731,01	138.005,81	-97.330,92
1112.50.0.2.00.01	004	110 000	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	5.483,96	2.006,23	963,47	2.969,70	-2.514,26
1112.50.0.2.00.02	005	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	2.285,42	785,53	401,49	1.187,02	-1.098,40
1112.50.0.2.00.03	006	110 000	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS	1.371,26	471,24	240,88	712,12	-659,14
1112.50.0.3.00.01	007	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	65.566,20	49.239,62	3.351,32	52.590,94	-12.975,26
1112.50.0.3.00.02	008	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA	27.327,04	19.654,74	1.396,89	21.051,63	-6.275,41
1112.50.0.3.00.03	009	110 000	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA	16.394,51	11.791,58	838,00	12.629,58	-3.764,93
1112.50.0.4.00.01	010	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	62.034,61	25.161,14	3.048,83	28.209,97	-33.824,64
1112.50.0.4.00.02	011	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	25.855,45	10.134,34	1.270,84	11.405,18	-14.450,27
1112.50.0.4.00.03	012	110 000	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	15.510,98	6.078,96	762,33	6.841,29	-8.669,69
1112.53.0.0.00.00			ITBI-"INTER VIVOS"	1.214.706,45	2.532.495,99	39.530,80	2.572.026,79	1.357.320,34
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	728.823,82	1.521.292,20	23.718,48	1.545.010,68	816.186,86
1112.53.0.1.00.02	014	110 000	ITBI - EDUCAÇÃO	303.676,65	632.002,39	9.882,70	641.885,09	338.208,44
1112.53.0.1.00.03	015	110 000	ITBI - SAÚDE	182.205,98	379.201,40	5.929,62	385.131,02	202.925,04
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.508.688,35	1.378.113,00	271.262,99	1.649.375,99	140.687,64
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.508.688,35	1.378.113,00	271.262,99	1.649.375,99	140.687,64
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.090.036,47	1.070.015,17	229.116,69	1.299.131,86	209.095,39
1113.03.1.1.00.01	016	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	217.756,09	143.764,43	33.952,87	177.717,30	-40.038,79
1113.03.1.1.00.02	017	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	743.803,50	809.999,43	168.525,85	978.525,28	234.721,78
1113.03.1.1.00.03	018	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	128.476,88	116.251,31	26.637,97	142.889,28	14.412,40
1113.03.4.0.00.00			IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	418.651,88	308.097,83	42.146,30	350.244,13	-68.407,75
1113.03.4.1.00.01	019	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	418.651,88	181.291,14	25.287,60	206.578,74	-212.073,14
1113.03.4.1.00.02	230	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO IN RFB 2145/2023	0,00	75.540,18	10.536,76	86.076,94	86.076,94
1113.03.4.1.00.03	231	110 000	IRRF - SAÚDE IN RFB 2145/2023	0,00	51.266,51	6.321,94	57.588,45	57.588,45
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.587.051,57	2.101.673,25	223.489,77	2.325.163,02	738.111,45
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.587.051,57	2.101.673,25	223.489,77	2.325.163,02	738.111,45
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.587.051,57	2.101.673,25	223.489,77	2.325.163,02	738.111,45
1114.51.1.1.00.01	020	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	927.180,50	1.232.504,67	128.955,25	1.361.459,92	434.279,42
1114.51.1.1.00.02	021	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO	386.326,67	512.829,80	60.389,14	573.218,94	186.892,27
1114.51.1.1.00.03	022	110 000	ISSQN - SAÚDE	231.795,71	309.504,92	32.238,87	341.743,79	109.948,08
1114.51.1.2.00.01	023	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	5.249,02	1.718,46	164,51	1.882,97	-3.366,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.02	024	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	2.187,27	716,14	68,53	784,67	-1.402,60
1114.51.1.2.00.03	025	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS	1.312,31	429,63	41,11	470,74	-841,57
1114.51.1.3.00.01	026	110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	10.742,91	17.813,88	503,88	18.317,76	7.574,85
1114.51.1.3.00.02	027	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	4.477,56	7.388,44	210,01	7.598,45	3.120,89
1114.51.1.3.00.03	028	110 000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	2.686,23	4.433,04	125,97	4.559,01	1.872,78
1114.51.1.4.00.01	029	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	9.055,42	8.601,48	475,43	9.076,91	21,49
1114.51.1.4.00.02	030	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	3.773,91	3.583,15	198,19	3.781,34	7,43
1114.51.1.4.00.03	031	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.264,06	2.149,64	118,88	2.268,52	4,46
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	2.265.353,29	1.723.011,24	44.213,28	1.767.224,52	-498.128,77
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.251.921,13	1.716.917,48	43.064,16	1.759.981,64	-491.939,49
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.241.025,48	1.702.993,50	40.742,03	1.743.735,53	-497.289,95
1121.01.0.1.00.01	032	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	24.263,63	105.701,64	3.958,54	109.660,18	85.396,55
1121.01.0.1.00.02	033	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	10.823,15	334,34	35,20	369,54	-10.453,61
1121.01.0.1.00.03	034	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	722.168,95	395,65	0,00	395,65	-721.773,30
1121.01.0.1.00.04	035	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	776.514,96	1.203.239,45	10.856,43	1.214.095,88	437.580,92
1121.01.0.1.00.05	036	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	43.269,79	30.762,35	4.010,26	34.772,61	-8.497,18
1121.01.0.1.00.06	037	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	42.698,85	57.349,99	2.844,78	60.194,77	17.495,92
1121.01.0.2.00.00	038	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	86,30	7.083,95	1.005,53	8.089,48	8.003,18
1121.01.0.2.00.01	039	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.322,45	90,34	0,00	90,34	-5.232,11
1121.01.0.3.00.01	040	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	21.552,92	77,62	5,86	83,48	-21.469,44
1121.01.0.3.00.03	041	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	226.210,48	124.594,18	7.388,96	131.983,14	-94.227,34
1121.01.0.3.00.04	042	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	134.557,10	45.870,45	2.243,37	48.113,82	-86.443,28
1121.01.0.4.00.01	043	110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	147.394,92	82.599,46	5.874,27	88.473,73	-58.921,19
1121.01.0.4.00.02	044	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	86.161,98	44.894,08	2.518,83	47.412,91	-38.749,07
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.895,65	13.923,98	2.322,13	16.246,11	5.350,46
1121.50.0.1.00.00	045	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIF	10.895,65	13.923,98	2.322,13	16.246,11	5.350,46
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.432,16	6.093,76	1.149,12	7.242,88	-6.189,28
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.432,16	6.093,76	1.149,12	7.242,88	-6.189,28
1122.01.0.2.00.01	046	110 000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	11.234,73	4.725,23	971,56	5.696,79	-5.537,94
1122.01.0.3.00.01	047	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.197,43	1.368,53	177,56	1.546,09	-651,34
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.179,69	9.284,65	3.757,99	13.042,64	-6.137,05
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.179,69	9.284,65	3.757,99	13.042,64	-6.137,05
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMEN	3.418,85	8.739,84	2.708,98	11.448,82	8.029,97
1131.53.0.2.00.01	048	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.418,85	8.739,84	2.708,98	11.448,82	8.029,97
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.760,84	544,81	1.049,01	1.593,82	-14.167,02
1131.99.0.4.00.00	049	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	15.760,84	544,81	1.049,01	1.593,82	-14.167,02
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.372.132,22	1.041.675,23	82.366,40	1.124.041,63	-248.090,59
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.787,50	16.367,25	1.452,76	17.820,01	32,51

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.787,50	16.367,25	1.452,76	17.820,01	32,51
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCU	17.787,50	16.367,25	1.452,76	17.820,01	32,51
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.787,50	16.367,25	1.452,76	17.820,01	32,51
1311.01.1.1.00.01	050	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.787,50	16.367,25	1.452,76	17.820,01	32,51
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.354.344,72	1.025.307,98	80.913,64	1.106.221,62	-248.123,10
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.354.344,72	1.025.307,98	80.913,64	1.106.221,62	-248.123,10
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.029.340,91	755.286,76	61.599,03	816.885,79	-212.455,12
1321.01.0.1.00.02	051	511 000	REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	1.463,24	285,29	10,46	295,75	-1.167,49
1321.01.0.1.00.05	052	231 000	REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	4.305,47	1.118,45	111,52	1.229,97	-3.075,50
1321.01.0.1.00.06	053	300 050	REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	6.888,39	3.485,96	0,00	3.485,96	-3.402,43
1321.01.0.1.00.07	054	100 004	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	4.138,78	0,00	0,00	0,00	-4.138,78
1321.01.0.1.00.11	055	111 000	REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 672	15.671,00	13.740,32	0,34	13.740,66	-1.930,34
1321.01.0.1.00.12	056	312 002	REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	845,32	623,90	0,00	623,90	-221,42
1321.01.0.1.00.13	057	263 000	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	126.188,89	99.522,63	1.374,34	100.896,97	-25.291,92
1321.01.0.1.00.14	058	110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	123.521,41	17.829,85	707,00	18.536,85	-104.984,56
1321.01.0.1.00.14	059	110 000	REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	10.451,79	36.322,11	761,60	37.083,71	26.631,92
1321.01.0.1.00.15	060	211 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	18.635,20	4.981,15	350,23	5.331,38	-13.303,82
1321.01.0.1.00.16	061	100 009	REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	1.270,30	912,86	83,05	995,91	-274,39
1321.01.0.1.00.17	062	511 000	REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	3.853,38	901,08	72,91	973,99	-2.879,39
1321.01.0.1.00.18	063	511 000	REMUNERAÇÃO - FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.764,82	9.275,57	691,07	9.966,64	8.201,82
1321.01.0.1.00.19	064	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	44.953,95	0,00	0,00	0,00	-44.953,95
1321.01.0.1.00.19	065	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	70.162,02	10.622,34	664,53	11.286,87	-58.875,15
1321.01.0.1.00.20	066	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	203.808,16	382,28	39,84	422,12	-203.386,04
1321.01.0.1.00.20	067	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	4.201,08	0,00	0,00	0,00	-4.201,08
1321.01.0.1.00.22	068	221 000	REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	5.392,01	3.009,98	34,87	3.044,85	-2.347,16
1321.01.0.1.00.23	069	100 030	REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	6.635,75	4.379,45	457,66	4.837,11	-1.798,64
1321.01.0.1.00.24	070	110 000	REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	131.368,85	86.196,67	9.269,05	95.465,72	-35.903,13
1321.01.0.1.00.25	071	500 009	REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	3.364,74	14.841,97	1.306,82	16.148,79	12.784,05
1321.01.0.1.00.26	072	311 000	REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 19866-2	10.101,35	16.846,50	1.666,31	18.512,81	8.411,46
1321.01.0.1.00.28	073	231 000	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS	2.362,50	0,00	0,00	0,00	-2.362,50
1321.01.0.1.00.29	074	110 000	REMUNERAÇÃO - MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	382,76	1.438,15	119,92	1.558,07	1.175,31
1321.01.0.1.00.30	075	110 000	REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	152.295,24	105.093,26	8.775,63	113.868,89	-38.426,35
1321.01.0.1.00.31	076	110 000	REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	4.787,74	5.649,75	26,17	5.675,92	888,18
1321.01.0.1.00.32	077	110 000	REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 17570-6	521,06	160,33	0,76	161,09	-359,97
1321.01.0.1.00.34	078	110 000	REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	19.337,22	21.782,52	2.055,10	23.837,62	4.500,40
1321.01.0.1.00.35	079	511 000	REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.343,28	2.107,27	183,38	2.290,65	947,37
1321.01.0.1.00.38	080	511 000	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	4.421,36	4.738,73	839,82	5.578,55	1.157,19

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.39	081	511 000	REMUNERAÇÃO - PROT.SOCIAL ESP. c/c 6256	9.849,07	757,79	227,24	985,03	-8.864,04
1321.01.0.1.00.40	082	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	6.330,98	665,29	6.996,27	6.996,27
1321.01.0.1.00.40	083	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.41	084	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	12.310,06	7.231,58	329,34	7.560,92	-4.749,14
1321.01.0.1.00.42	085	300 037	REMUNERAÇÃO - EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C/C 6257	0,00	12.291,80	740,89	13.032,69	13.032,69
1321.01.0.1.00.45	086	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCICIO ANTERIOR	52,50	0,00	0,00	0,00	-52,50
1321.01.0.1.00.48	087	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO Ú	4.610,30	4.364,02	315,38	4.679,40	69,10
1321.01.0.1.00.49	088	500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.50	089	293 001	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	52,50	120,25	13,17	133,42	80,92
1321.01.0.1.00.52	090	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	11.168,92	12.664,42	1.254,96	13.919,38	2.750,46
1321.01.0.1.00.52	091	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	6.860,50	0,00	0,00	0,00	-6.860,50
1321.01.0.1.00.53	092	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.54	093	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.55	094	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.56	095	300 053	REMUNERAÇÃO - UBS JD.HELIANA CONV. 102809/2022 C/C62	0,00	18.987,69	1.028,80	20.016,49	20.016,49
1321.01.0.1.00.57	096	100 081	REMUNERAÇÃO - CEF C/C 0672.012-8 - CONTA 6280 EP.ARNA	0,00	17.549,70	90,90	17.640,60	17.640,60
1321.01.0.1.00.58	097	370 001	REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,40	0,05	0,45	0,45
1321.01.0.1.00.59	098	370 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6283 PISO ENF.	0,00	1.108,29	250,60	1.358,89	1.358,89
1321.01.0.1.00.60	099	100 069	REMUNERAÇÃO C/C 6272 - FEHIDRO GUARAPIRANGA	0,00	2.529,02	112,16	2.641,18	2.641,18
1321.01.0.1.00.61	100	100 065	REMUNERAÇÃO - C/C 6276 - CONV.0101067/20222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.62	101	500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.63	102	511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	83,52	5,88	89,40	89,40
1321.01.0.1.00.64	103	111 000	REMUNERAÇÃO - C/C 17877-2 ALIENAÇÃO DE BENS RED.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.65	104	100 007	REMUNERAÇÃO - CONV.916847/2021 SYLVESTRE FURTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.66	105	500 018	REMUNERAÇÃO C/C6259 AQUIS.VEICULO APAE	0,00	351,78	34,86	386,64	386,64
1321.01.0.1.00.67	106	510 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6265 LAR DOS VELHOS E.PARLAMENT/	0,00	73,87	7,32	81,19	81,19
1321.01.0.1.00.68	107	100 079	REMUNERAÇÃO - C/C 6278 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	381,20	0,00	381,20	381,20
1321.01.0.1.00.69	108	100 080	REMUNERAÇÃO - C/C 6279 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS A	0,00	110,47	0,00	110,47	110,47
1321.01.0.1.00.70	109	500 031	REMUNERAÇÃO - C/C 6284 LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL L(	0,00	292,22	28,96	321,18	321,18
1321.01.0.1.00.71	110	100 061	REMUNERAÇÃO - C/C 6287 LEI ALDIR BLANC	0,00	2.858,81	268,91	3.127,72	3.127,72
1321.01.0.1.00.72	111	100 088	REMUNERAÇÃO - FUNDO IDOSO	0,00	5.535,03	672,63	6.207,66	6.207,66
1321.01.0.1.00.73	235	500 024	REMUNERAÇÃO - c/c 6264 EMEND DEP.EST.EDMIR CHEDID R	0,00	183,63	18,19	201,82	201,82
1321.01.0.1.00.74	236	100 093	REMUNERAÇÃO-HORTA NAS ESCOLAS DEP.MARCIA LIA C/C	0,00	5.463,47	541,39	6.004,86	6.004,86
1321.01.0.1.00.75	237	100 083	REMUNERAÇÃO C/C 6291 - CONV.102626/2023 RECAPE	0,00	4.158,05	412,03	4.570,08	4.570,08
1321.01.0.1.00.76	238	100 094	REMUNERAÇÃO C/C 6292 FINANCIAMENTO Nº 40/00027-3	0,00	10.409,17	293,43	10.702,60	10.702,60
1321.01.0.1.00.77	240	500 038	REMUNERAÇÃO - BENEF.EVENTUAIS C/C.26208-0 CASA ABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.972,83	6.898,36	71.871,19	71.871,19

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.78		242	220	011	REMUNERAÇÃO DEP.LUIZ CARLOS MOTA C/C.104/1998-4/672					
1321.01.0.1.00.79		243	100	095	REMUNERAÇÃO - c/c 6293 EMENDA DEP.ARNALDO JARDIM	0,00	9.045,73	0,13	9.045,86	9.045,86
1321.01.0.1.00.80		244	110	000	REMUNERAÇÃO - C/C 6294 AQUISIÇÃO BCO BRASIL	0,00	31.587,99	2.632,99	34.220,98	34.220,98
1321.01.0.1.00.81		246	500	036	REMUNERAÇÃO -SIGTV-DEP.MIGUEL LOMBARDI-LAR DOS VE	0,00	1.861,06	17,61	1.878,67	1.878,67
1321.01.0.1.00.82		250	300	070	REMUNERAÇÃO - EMENDA CEZINHA MADUREIRA C/C27840-8	0,00	4.391,53	213,14	4.604,67	4.604,67
1321.01.0.1.00.83		251	300	072	REMUNERAÇÃO - EMENDA ARNALDO JARDIM C/C 27839-4 (25	0,00	11.542,71	675,11	12.217,82	12.217,82
1321.01.0.1.00.84		252	300	073	REMUNERAÇÃO - EMENDA CELSO RUSSOMANO C/C 27625-1	0,00	6.126,01	1.004,52	7.130,53	7.130,53
1321.01.0.1.00.85		253	500	041	REMUNERAÇÃO - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/C 27533-6	0,00	1.216,05	6,26	1.222,31	1.222,31
1321.01.0.1.00.86		258	801	001	REMUNERAÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 202527864908 CONTA	0,00	4.660,17	382,32	5.042,49	5.042,49
1321.01.0.1.00.87		259	300	076	REMUNERAÇÃO - TRANSF.VOLUNTARIA 202503269377 CONT.	0,00	14.147,32	1.013,09	15.160,41	15.160,41
1321.01.0.1.00.88		260	800	002	REMUNERAÇÃO - EMENDA DEP.CARLOS ZARATINI CONTA 25	0,00	6.176,73	1.478,27	7.655,00	7.655,00
1321.01.0.1.00.89		262	300	078	REMUNERAÇÃO - E.P.DEP.ARNALDO JARDIM C/CBB28194-8	0,00	7.404,31	2.436,43	9.840,74	9.840,74
1321.01.0.1.00.90		264	300	079	REMUNERAÇÃO - E. P. DEP.CEZINHA MADUREIRA - C/C28193	0,00	2.961,72	974,58	3.936,30	3.936,30
1321.01.0.1.00.91		265	801	002	REMUNERAÇÃO - EMENDA THAINARA FARIA C/CBB28249-9	0,00	4.601,61	1.899,67	6.501,28	6.501,28
1321.01.0.1.00.92		266	110	000	REMUNERAÇÃO - C/CBB 28067-4 CARTÃO PGTO.RBTO.PEQ.D	0,00	262,92	89,64	352,56	352,56
1321.01.0.1.00.93		271	800	005	REMUNERAÇÃO - EMENDA PARL.40350001 DEP.LUIZ C.MOTA	0,00	664,34	668,86	1.333,20	1.333,20
1321.01.0.1.00.94		272	800	006	REMUNERAÇÃO - EMENDA PARL.44290002- DEP.MAURICIO N	0,00	1.898,10	1.911,05	3.809,15	3.809,15
1321.01.0.1.00.95		274	800	007	REMUNERAÇÃO - DEP.MIGUEL LOMBARDI-EMENDA20253730	0,00	214,94	475,30	690,24	690,24
1321.01.0.1.00.96		280	800	008	REMUNERAÇÃO - EMENDA DEP.BALEIA ROSSI C/C28460-2	0,00	1.465,16	1.906,94	3.372,10	3.372,10
1321.05.0.0.00.00					JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	325.003,81	270.021,22	19.314,61	289.335,83	-35.667,98
1321.05.0.1.00.01		112	110	000	JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	325.003,81	270.021,22	19.314,61	289.335,83	-35.667,98
1600.00.0.0.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS	2.743.783,13	2.623.954,66	243.594,80	2.867.549,46	123.766,33
1610.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.488.633,13	2.494.697,09	240.560,92	2.735.258,01	246.624,88
1611.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.488.633,13	2.494.697,09	240.560,92	2.735.258,01	246.624,88
1611.01.0.0.00.00					SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GE	2.488.633,13	2.494.697,09	240.560,92	2.735.258,01	246.624,88
1611.01.0.1.00.01		113	110	000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.313.658,94	1.241.678,33	124.023,17	1.365.701,50	52.042,56
1611.01.0.1.00.02		114	110	000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19.441,43	20.138,08	965,44	21.103,52	1.662,09
1611.01.0.1.00.03		115	110	000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	786.834,95	772.279,98	78.236,55	850.516,53	63.681,58
1611.01.0.2.00.01		116	110	000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	42.226,40	44.849,37	5.138,86	49.988,23	7.761,83
1611.01.0.3.00.01		117	110	000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	139.966,65	181.311,40	11.677,53	192.988,93	53.022,28
1611.01.0.3.00.03		118	110	000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	87.020,77	105.446,70	6.864,57	112.311,27	25.290,50
1611.01.0.4.00.01		119	110	000	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIV ATIVA MULTA E JUROS	1.965,50	0,00	0,00	0,00	-1.965,50
1611.01.0.4.00.02		120	110	000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	97.518,49	128.993,23	13.654,80	142.648,03	45.129,54
1620.00.0.0.00.00					SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	252.000,00	122.642,00	2.635,00	125.277,00	-126.723,00
1621.00.0.0.00.00					SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	252.000,00	122.642,00	2.635,00	125.277,00	-126.723,00
1621.02.0.0.00.00					SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	252.000,00	122.642,00	2.635,00	125.277,00	-126.723,00
1621.02.0.1.00.01		121	110	000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	252.000,00	122.642,00	2.635,00	125.277,00	-126.723,00
1690.00.0.0.00.00					OUTROS SERVIÇOS	3.150,00	6.615,57	398,88	7.014,45	3.864,45

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.150,00	6.615,57	398,88	7.014,45	3.864,45
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.150,00	6.615,57	398,88	7.014,45	3.864,45
1699.99.0.1.00.01	122	110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.150,00	6.615,57	398,88	7.014,45	3.864,45
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.871.121,28	56.526.916,95	7.542.345,05	64.069.262,00	3.198.140,72
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.441.288,37	27.068.477,51	3.896.970,11	30.965.447,62	3.524.159,25
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	23.154.766,58	23.247.881,27	3.457.178,45	26.705.059,72	3.550.293,14
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.783.576,70	22.521.235,04	3.400.554,62	25.921.789,66	3.138.212,96
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	20.251.458,78	20.693.359,58	2.383.473,21	23.076.832,79	2.825.374,01
1711.51.1.1.00.01	123	110 000	FPM - PRINCIPAL	12.245.375,21	2.719.947,28	1.430.083,92	14.150.031,20	1.904.655,99
1711.51.1.1.00.02	124	110 000	FPM - EDUCAÇÃO	4.944.739,72	4.983.382,73	595.868,31	5.579.251,04	634.511,32
1711.51.1.1.00.03	125	110 000	FPM - SAUDE	3.061.343,85	2.990.029,57	357.520,98	3.347.550,55	286.206,70
1711.51.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.532.117,92	1.827.875,46	1.017.081,41	2.844.956,87	312.838,95
1711.51.2.1.00.01	126	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	949.544,22	1.370.906,59	0,00	1.370.906,59	421.362,37
1711.51.2.1.00.02	127	110 000	FPM EDUCAÇÃO – 1% JULHO	316.514,74	456.968,87	0,00	456.968,87	140.454,13
1711.51.2.1.00.03	128	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - DEZEMBRO	949.544,22	0,00	762.811,06	762.811,06	-186.733,16
1711.51.2.1.00.04	129	110 000	FPM EDUCACAO – 1% COTA - DEZEMBRO	316.514,74	0,00	254.270,35	254.270,35	-62.244,39
1711.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	371.189,88	726.646,23	56.623,83	783.270,06	412.080,18
1711.52.0.1.00.01	130	110 000	ITR PRINCIPAL	246.746,65	444.478,86	33.974,30	478.453,16	231.706,51
1711.52.0.1.00.02	131	110 000	ITR EDUCAÇÃO	77.777,02	176.354,62	14.155,96	190.510,58	112.733,56
1711.52.0.1.00.03	132	110 000	ITR SAÚDE	46.666,21	105.812,75	8.493,57	114.306,32	67.640,11
1712.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	395.604,03	419.998,06	38.933,84	458.931,90	63.327,87
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	7.068,30	11.232,16	2.890,65	14.122,81	7.054,51
1712.51.0.1.00.00	133	110 000	CFEM - PRINCIPAL	7.068,30	11.232,16	2.890,65	14.122,81	7.054,51
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	388.535,73	408.765,90	36.043,19	444.809,09	56.273,36
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	388.535,73	408.765,90	36.043,19	444.809,09	56.273,36
1712.52.4.1.00.01	134	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	388.535,73	408.765,90	36.043,19	444.809,09	56.273,36
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.315.437,02	405.803,72	58.869,67	464.673,39	-850.763,63
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.107.528,02	234.167,22	10.721,89	244.889,11	-862.638,91
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.107.528,02	234.167,22	10.721,89	244.889,11	-862.638,91
1713.50.1.1.00.00	135	300 014	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.023.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.750,00
1713.50.1.1.00.01	136	300 042	QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇ	11.866,23	0,00	0,00	0,00	-11.866,23
1713.50.1.1.00.04	137	301 004	SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023RE	42.134,40	0,00	0,00	0,00	-42.134,40
1713.50.1.1.00.05	138	301 005	DOSE CERTA RES SS74 FDO SAUDE - FUNDES	29.777,39	13.263,34	0,00	13.263,34	-16.514,05
1713.50.1.1.00.06	139	301 008	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	241	300 075	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	1.173,68	0,00	1.173,68	1.173,68
1713.50.1.1.00.08	268	300 080	TRANS.SUS-IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL N	0,00	19.730,20	10.721,89	30.452,09	30.452,09
1713.50.1.1.00.09	278	800 008	TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMNDA 50410001 DP.BALEIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.5.0.00.00			TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01	232	301 007	GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.02		233	300	064	GESTÃO SUS -TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	207.909,00	171.636,50	48.147,78	219.784,28	11.875,28
1713.51.1.0.00.00					TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.01		140	300	064	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.5.0.00.00					TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	207.909,00	171.636,50	48.147,78	219.784,28	11.875,28
1713.51.5.1.00.01		141	301	007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	207.909,00	171.636,50	48.147,78	219.784,28	11.875,28
1714.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-	1.884.084,87	1.218.286,82	85.544,52	1.303.831,34	-580.253,53
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.561.535,90	923.359,89	77.632,77	1.000.992,66	-560.543,24
1714.50.0.1.00.01		142	220	002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.561.535,90	923.359,89	77.632,77	1.000.992,66	-560.543,24
1714.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.662,00	1.340,00	0,00	1.340,00	-3.322,00
1714.51.0.1.00.01		143	293	001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.662,00	1.340,00	0,00	1.340,00	-3.322,00
1714.52.0.0.00.00					TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	305.643,77	272.090,25	7.911,75	280.002,00	-25.641,77
1714.52.0.1.00.01		144	285	000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	305.643,77	272.090,25	7.911,75	280.002,00	-25.641,77
1714.53.0.0.00.00					TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNA	12.243,20	21.496,68	0,00	21.496,68	9.253,48
1714.53.0.1.00.01		145	288	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	12.243,20	21.496,68	0,00	21.496,68	9.253,48
1715.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0,00	115.614,88	38.538,32	154.153,20	154.153,20
1715.53.0.0.00.00					TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	0,00	115.614,88	38.538,32	154.153,20	154.153,20
1715.53.0.1.00.01		275	271	001	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATR.ETI-ENS.INT	0,00	80.930,41	26.976,82	107.907,23	107.907,23
1715.53.0.1.00.02		276	273	001	TRANSF.RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATR.ETI-ENS.INTE	0,00	34.684,47	11.561,50	46.245,97	46.245,97
1716.00.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	66.871,87	131.958,46	20.672,48	152.630,94	85.759,07
1716.50.0.0.00.00					TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	66.871,87	131.958,46	20.672,48	152.630,94	85.759,07
1716.50.0.1.00.01		146	510	000	FDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	78,75	0,00	0,00	0,00	-78,75
1716.50.0.1.00.02		147	500	016	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	44.159,85	47.922,00	17.892,00	65.814,00	21.654,15
1716.50.0.1.00.03		148	500	020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.734,52	10.016,20	2.780,48	12.796,68	-937,84
1716.50.0.1.00.04		149	500	021	PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	8.820,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,00
1716.50.0.1.00.05		150	500	022	PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8	78,75	0,00	0,00	0,00	-78,75
1716.50.0.1.00.07		239	500	038	BENEF.EVENTUAIS - CASA ABRIGO C/C26208-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.08		247	500	041	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/C27533-6 - 6300	0,00	24.020,26	0,00	24.020,26	24.020,26
1716.50.0.1.00.09		273	800	007	TRANSF.RECUR.-FNAS-DEP.MIGUEL LOMBARDI-EMENDA202	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	624.524,00	1.528.934,30	197.232,83	1.726.167,13	1.101.643,13
1719.58.0.0.00.00					TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	37.708,52	34.664,74	3.151,34	37.816,08	107,56
1719.58.0.1.00.01		151	110	000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	37.708,52	34.664,74	3.151,34	37.816,08	107,56
1719.60.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01		152	100	061	TRANSF.ALDIR BLANC - PNAB LEI Nº 14.399/2022-C/C26.622-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00					OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	586.815,48	1.494.269,56	194.081,49	1.688.351,05	1.101.535,57
1719.99.0.1.00.01		153	110	000	SNA - SIMPLES NACIONAL	517.390,49	632.565,32	80.900,01	713.465,33	196.074,84
1719.99.0.1.00.03		154	500	011	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.497,50	0,00	0,00	0,00	-11.497,50
1719.99.0.1.00.04		155	500	009	PAIF - OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.927,49	41.704,24	13.181,48	54.885,72	-3.041,77
1719.99.0.1.00.12		156	300	067	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - SEN.MARA GABRILLI/EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.13	157	300	068		TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-DEP.FED.MARIO FRIAS/EMDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.14	158	300	069		TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - DEP.FED.LUIS C. MOTTA/40350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.15	159	300	070		TRANS.MANUT.ATEN.PRIM-DEP.FED.CEZINHA MADUREIRA/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.16	160	300	071		TRANS.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MIGUEL LOMBARDI/EMDA.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.17	234	500	036		TRANSF.DEP.FED.MIGUEL LOMBARDI-SIGTV35429092024000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1719.99.0.1.00.18	256	800	002		CUSTEIO-EMENDA PARL.DEP.CARLOS ZARATTINI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1719.99.0.1.00.19	261	300	078		EMENDA PARLAMENTAR DEP.ARNALDO JARDIM - CUSTEIO C	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1719.99.0.1.00.20	263	300	079		EMENDA PARL. DEP.CEZINHA MADUREIRA - CUSTEIO C/BB-2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.21	269	800	005		EMENDA PARL.40350001- DEP.LUIZ CARLOS MOTA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1719.99.0.1.00.22	270	800	006		EMENDA PARL.44290002- DEP.MAURICIO NEVES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1719.99.0.1.00.23	279	300	081		TRANSF.VOLUNTARIA-202533477052-EXEMES DE IMAGEM - M	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	20.751.221,75	7.548.729,78	2.127.355,97	19.676.085,75	-1.075.136,00
1721.00.0.0.00.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.775.203,49	5.397.987,18	1.717.625,81	17.115.612,99	-659.590,50
1721.50.0.0.00.00					COTA-PARTE DO ICMS	14.119.202,53	2.686.958,38	1.633.258,08	14.320.216,46	201.013,93
1721.50.0.1.00.01	161	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.063.226,02	7.756.589,89	979.954,84	8.736.544,73	-326.681,29
1721.50.0.1.00.02	162	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	3.105.057,21	3.081.480,34	408.314,53	3.489.794,87	384.737,66
1721.50.0.1.00.03	163	110	000		COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.863.034,30	1.848.888,15	244.988,71	2.093.876,86	230.842,56
1721.50.0.1.00.04	164	110	000		ICMS - PRINCIPAL DESONERAÇÃO L.C.87/96	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1721.50.0.1.00.05	165	110	000		ICMS - EDUCAÇÃO DESONERAÇÃO L.C. 87/96	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
1721.50.0.1.00.06	166	110	000		ICMS - SAÚDE DESONERAÇÃO L.C. 87/96	9.135,00	0,00	0,00	0,00	-9.135,00
1721.51.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPVA	3.511.113,05	2.598.508,63	74.405,76	2.672.914,39	-838.198,66
1721.51.0.1.00.01	167	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.106.667,84	1.559.105,15	44.643,46	1.603.748,61	-502.919,23
1721.51.0.1.00.02	168	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	877.778,27	649.627,22	18.601,44	668.228,66	-209.549,61
1721.51.0.1.00.03	169	110	000		COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	526.666,94	389.776,26	11.160,86	400.937,12	-125.729,82
1721.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	66.137,91	93.216,06	9.961,97	103.178,03	37.040,12
1721.52.0.1.00.01	170	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.682,74	57.573,38	5.977,18	63.550,56	23.867,82
1721.52.0.1.00.02	171	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	16.534,50	22.276,68	2.490,50	24.767,18	8.232,68
1721.52.0.1.00.03	172	110	000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	9.920,67	13.366,00	1.494,29	14.860,29	4.939,62
1721.53.0.0.00.00					COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMIC	78.750,00	19.304,11	0,00	19.304,11	-59.445,89
1721.53.0.1.00.01	173	130	000		CIDE	78.750,00	19.304,11	0,00	19.304,11	-59.445,89
1722.00.0.0.00.00					TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	32.223,32	20.721,36	3.598,64	24.320,00	-7.903,32
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	32.223,32	20.721,36	3.598,64	24.320,00	-7.903,32
1722.52.0.1.00.01	174	110	000		COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	32.223,32	20.721,36	3.598,64	24.320,00	-7.903,32
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.698.125,11	885.911,34	239.461,17	1.125.372,51	-1.572.752,60
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	2.698.125,11	885.911,34	239.461,17	1.125.372,51	-1.572.752,60
1723.50.0.1.00.01	175	310	000		PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.066.012,75	0,00	0,00	0,00	-1.066.012,75
1723.50.0.1.00.02	176	310	000		PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO	543.753,00	0,00	0,00	0,00	-543.753,00
1723.50.0.1.00.04	177	310	000		P.A.C.S - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	213.003,00	0,00	0,00	0,00	-213.003,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.05	178	310 000	SAÚDE BUCAL - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	185.220,00	54.493,50	5.850,75	60.344,25	-124.875,75
1723.50.0.1.00.06	179	310 000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	53.437,86	77.691,00	4.881,00	82.572,00	29.134,14
1723.50.0.1.00.07	180	310 000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	48.102,17	43.582,68	7.373,11	50.955,79	2.853,62
1723.50.0.1.00.08	181	310 000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A F	531.253,96	442.630,96	39.761,89	482.392,85	-48.861,11
1723.50.0.1.00.10	182	312 001	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	236,25	0,00	0,00	0,00	-236,25
1723.50.0.1.00.10	267	300 058	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	0,00	25.279,96	52.403,08	77.683,04	77.683,04
1723.50.0.1.00.15	183	500 004	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	31.118,62	4.056,00	391,00	4.447,00	-26.671,62
1723.50.0.1.00.16	184	510 000	PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	25.987,50	0,00	0,00	0,00	-25.987,50
1723.50.0.1.00.21	185	300 065	TRANSF.INC.FINAN.APS - MANUTENÇÃO PGTO.VLR.BASE EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.22	186	300 065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	30.604,50	2.826,00	33.430,50	33.430,50
1723.50.0.1.00.23	187	300 065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	171.572,74	33.393,34	204.966,08	204.966,08
1723.50.0.1.00.24	277	300 062	TRANSF.RECURSOS - QUALIS PROGR.SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1723.50.0.1.00.25	281	800 009	TRANSF.AQUISIÇÃO DE VEICULO-EMNDA 30520008 DEP.BALE	0,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00
1729.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	245.669,83	1.244.109,90	166.670,35	1.410.780,25	1.165.110,42
1729.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	245.669,83	1.244.109,90	166.670,35	1.410.780,25	1.165.110,42
1729.99.0.1.00.01	188	110 000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	94.998,73	86.528,00	21.632,00	108.160,00	13.161,27
1729.99.0.1.00.02	189	230 004	TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO	77.078,98	0,00	0,00	0,00	-77.078,98
1729.99.0.1.00.03	190	500 002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3	40.916,14	79.294,10	11.424,00	90.718,10	49.801,96
1729.99.0.1.00.04	191	500 005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	11.224,48	21.455,80	3.091,13	24.546,93	13.322,45
1729.99.0.1.00.06	192	300 038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	21.420,00	0,00	0,00	0,00	-21.420,00
1729.99.0.1.00.10	193	300 056	QUALIS - FUNDES - RESOLUÇÃO SS Nº27/2023 COB.VACINAL	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
1729.99.0.1.00.11	194	300 057	FUNDES - GLICEMIA	10,50	5.807,02	0,00	5.807,02	5.796,52
1729.99.0.1.00.12	195	300 058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
1729.99.0.1.00.13	196	100 069	CONVÊNIO FEHIDRO - ESTADO	0,00	17.167,10	0,00	17.167,10	17.167,10
1729.99.0.1.00.15	197	300 063	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.16	198	303 003	PROG.AEDES AEGYPTS - 2024SS01267 - IGM SUS PTA.COMPI	0,00	66.880,00	0,00	66.880,00	66.880,00
1729.99.0.1.00.17	199	301 009	FDO.SAUDE - FUNDES 2024SS03534_TAB SUS_PTA. C/C4761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.18	200	100 089	EMENDA IMPOSITIVA - CARLÃO PIGNATARI 202401958064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.19	201	100 090	EMENDA IMPOSITIVA - THAINARA FARIA - 202426557466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.20	202	300 066	IGM-SUS PTA.ANTEC.QUAD2024SS07231	0,00	184.588,80	112.090,88	296.679,68	296.679,68
1729.99.0.1.00.21	248	801 001	EMENDA IMPOSITIVA 202527864908 SAÚDE CUSTEIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.22	249	300 076	TRANSF.VOLUNTARIA 202503269377 C/C 17168-9	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.00.23	254	302 002	FDO.SAUDE-FUNDES 2024SS03534 TAB SUS_PTA C/C04761	0,00	182.389,08	18.432,34	200.821,42	200.821,42
1729.99.0.1.00.24	255	801 002	INVEST.EQUIP.OFTALMOLOGICOS - EMENDA THAINARA FARI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.673.340,16	1.881.225,97	1.518.018,97	13.399.244,94	725.904,78
1751.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.673.340,16	1.881.225,97	1.518.018,97	13.399.244,94	725.904,78
1751.50.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃC	12.673.340,16	1.881.225,97	1.518.018,97	13.399.244,94	725.904,78

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.01	203	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.765.516,16	3.564.367,82	455.405,69	4.019.773,51	254.257,35
1751.50.0.1.00.02	204	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	8.907.824,00	8.316.858,15	1.062.613,28	9.379.471,43	471.647,43
1790.00.0.0.00.00			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.271,00	28.483,69	0,00	28.483,69	23.212,69
1791.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.271,00	28.483,69	0,00	28.483,69	23.212,69
1791.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.271,00	28.483,69	0,00	28.483,69	23.212,69
1791.99.0.1.00.01	205	510 000	FMDCA - FUNDO MUNIC. DAS CRIANCAS E ADOLECENTES	1.890,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00
1791.99.0.1.00.02	206	110 000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.381,00	0,00	0,00	0,00	-3.381,00
1791.99.0.1.00.03	207	100 088	FDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDODO - FMDI C/C6270	0,00	28.483,69	0,00	28.483,69	28.483,69
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.431,42	126.931,52	125.307,64	252.239,16	37.807,74
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.885,50	80.113,91	3.582,88	83.696,79	75.811,29
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	10,50	44.599,96	1.149,99	45.749,95	45.739,45
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10,50	44.599,96	1.149,99	45.749,95	45.739,45
1921.01.0.1.00.00	208	110 000	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
1921.01.0.1.00.02	257	110 000	AÇÃO DE CUMPR.SENTENÇA PROC.Nº 1001800-80.2018.8.26.(	0,00	44.599,96	1.149,99	45.749,95	45.749,95
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	7.875,00	35.513,95	2.432,89	37.946,84	30.071,84
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	7.875,00	35.513,95	2.432,89	37.946,84	30.071,84
1922.09.0.1.00.00	209	110 000	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	7.875,00	35.513,95	2.432,89	37.946,84	30.071,84
1922.12.0.0.00.00			RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1.00.01	210	110 000	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	206.545,92	46.817,61	121.724,76	168.542,37	-38.003,55
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.545,92	46.817,61	121.724,76	168.542,37	-38.003,55
1999.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA	78.855,42	0,00	0,00	0,00	-78.855,42
1999.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	78.855,42	0,00	0,00	0,00	-78.855,42
1999.12.2.1.00.01	211	110 000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	78.844,92	0,00	0,00	0,00	-78.844,92
1999.12.2.1.00.02	212	110 000	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	127.690,50	46.817,61	121.724,76	168.542,37	40.851,87
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	117.190,50	0,00	0,00	0,00	-117.190,50
1999.99.2.3.00.00	213	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1999.99.2.3.00.00	214	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
1999.99.2.4.00.00	215	110 000	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIV	115.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
1999.99.3.0.00.00				10.500,00	46.817,61	121.724,76	168.542,37	158.042,37
1999.99.3.1.00.01	216	110 000	OUTRAS RECEITAS	10.500,00	32.075,11	121.724,76	153.799,87	143.299,87
1999.99.3.1.00.02	217	110 000	ORGANIZAÇÃO DO RODEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.03	218	110 000	CUMPR.DE SENTENÇA Nº 001021-62.2009.4.03.6115 - SPAV EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.04	245	110 000	DESCONTO OBTIDO FORNECEDOR	0,00	14.742,50	0,00	14.742,50	14.742,50
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	5.977.246,99	0,00	0,00	0,00	-5.977.246,99
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	5.977.236,49	0,00	0,00	0,00	-5.977.236,49
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.977.236,49	0,00	0,00	0,00	-5.977.236,49
2211.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	5.885.046,49	0,00	0,00	0,00	-5.885.046,49

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2211.01.0.0.00.00			ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORA	5.885.046,49	0,00	0,00	0,00	-5.885.046,49
2211.01.0.1.00.01	219	110 000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA	5.885.046,49	0,00	0,00	0,00	-5.885.046,49
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.190,00	0,00	0,00	0,00	-92.190,00
2213.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	92.190,00	0,00	0,00	0,00	-92.190,00
2213.01.0.1.00.00	220	120 000	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	7.560,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,00
2213.01.0.1.00.01	221	120 000	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	45.150,00	0,00	0,00	0,00	-45.150,00
2213.01.0.1.00.02	222	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	9.030,00	0,00	0,00	0,00	-9.030,00
2213.01.0.1.00.03	223	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.450,00	0,00	0,00	0,00	-30.450,00
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.02	224	100 002	CONVÊNIO 103110/2022 - NOSSA RUA (UM POR UM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.03	225	300 060	EMENDA IMP-202305649131 - DEP.LEO OLIVEIRA-AQ.AMBULÂ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.04	226	300 053	CONV.Nº102809/2022 - UBS JARDIM HELIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.05	227	100 068	CONV.101633-2022 RECAPE ASFÁLTICO C/C 6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
2451.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
2451.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
2451.01.0.1.00.01	228	312 001	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19	10,50	0,00	0,00	0,00	-10,50
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.192.000,00	-7.359.736,88	-833.992,03	-8.193.728,91	-2.001.728,91
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-7.359.736,88	-833.992,03	-8.193.728,91	-2.001.728,91
9510.00.0.0.00.00	229	110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-7.359.736,88	-833.992,03	-8.193.728,91	-2.001.728,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.000.000,00	61.732.130,05	7.772.357,53	69.504.487,58	-4.495.512,42

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			28.984,10	2.535,00	31.519,10
9001	9001	Salario Familia	22.436,44	2.080,00	24.516,44
9002	9002	Salario Familia - CLT	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	6.547,66	455,00	7.002,66
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			38.469,31	3.080,27	41.549,58
9003	9003	Salario Maternidade	6.269,34	3.080,27	9.349,61

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9055	9055		Salario Maternidade - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9056	9056		Salario Maternidade - FUNDEB 70%		32.199,97	0,00	32.199,97	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					29.216,54	9.169,32	38.385,86	
9009	9009		Pensões Alimenticias		24.662,54	8.258,52	32.921,06	
9059	9059		Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9060	9060		Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%		4.554,00	910,80	5.464,80	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					552.511,32	143.309,49	695.820,81	
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		265.522,79	87.844,72	353.367,51	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		286.988,53	55.464,77	342.453,30	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					21.260,02	5.790,71	27.050,73	
9011	9011		Sindicato		9.023,94	3.130,71	12.154,65	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		12.236,08	2.660,00	14.896,08	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.314.668,26	392.673,16	1.707.341,42	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		23.199,92	11.065,56	34.265,48	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		17.848,86	8.438,05	26.286,91	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		554.936,01	207.281,24	762.217,25	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		59.235,68	13.423,02	72.658,70	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		613.648,53	142.428,26	756.076,79	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		45.799,26	10.037,03	55.836,29	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	1.269,60	1.269,60	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores		0,00	0,00	0,00	
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial		0,00	0,00	0,00	
9017	9017		INSS - Salário Familia		0,00	0,00	0,00	
9018	9018		PIS/PASEP (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		0,00	1.269,60	1.269,60	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9019	9019		Cauções Diversas		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	737,74	737,74	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		0,00	737,74	737,74	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					225.430,04	18.904,72	244.334,76	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		72.951,28	9.786,28	82.737,56	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		109.483,35	9.057,70	118.541,05	
9038	9038		PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
9102	9102		FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		42.622,00	0,00	42.622,00	
9103	9103		RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		373,41	60,74	434,15	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.636.050,93	528.419,27	2.164.470,20	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		554.198,25	237.201,50	791.399,75	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		165.843,85	15.404,16	181.248,01	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		74,80	0,00	74,80	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		915.934,03	275.813,61	1.191.747,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.846.590,52	1.105.889,28	4.952.479,80	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							74.456.967,38	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior

Total do Saldo 7.324.806,02

TOTAL GERAL 81.781.773,40

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2025

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

VANDERLEI APARECIDO PAULO SILVA
Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:20

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		74.214.753,01	69.091.866,93	8.606.349,56	77.698.216,49
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	9.013.284,96	8.772.388,57	612.735,67	9.385.124,24
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.372.132,22	1.041.675,23	82.366,40	1.124.041,63
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.743.783,13	2.623.954,66	243.594,80	2.867.549,46
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.871.121,28	56.526.916,95	7.542.345,05	64.069.262,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.431,42	126.931,52	125.307,64	252.239,16
RECEITAS DE CAPITAL		5.977.246,99	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.977.236,49	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,50	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-6.192.000,00	-7.359.736,88	-833.992,03	-8.193.728,91
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-7.359.736,88	-833.992,03	-8.193.728,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		74.000.000,00	61.732.130,05	7.772.357,53	69.504.487,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.846.590,52	1.105.889,28	4.952.479,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					74.456.967,38
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				7.324.806,02
Total do Saldo					7.324.806,02
T O T A L G E R A L					81.781.773,40

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2025

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA	VANDERLEI APARECIDO PAULO SILVA	MURILO PICAGLI
Prefeito Municipal	Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP	Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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			DIRETORIA DE GABINETE	3.478.548,64	1.016.583,90	1.512.573,03	5.867,65	10.013,17	2.982.559,51	76.173,20	35.349,13	201.841,32	157.226,21	2.906.386,31	2.484.003,05	2.411.042,78	495.343,53
04.122.0005.2005.0000			**CHEFIA DO GABINETE**														
015	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	342.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.496,00	61.820,87	29.319,73	29.319,73	52.159,73	280.675,13	280.675,13	280.675,13	0,00
016	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.824,64	11.815,99	0,00	5.044,69	0,00	42.640,63	0,00	5.044,69	5.044,69	4.671,00	42.640,63	42.640,63	38.797,04	3.843,59
017	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	5.717,58	545,90	1.162,87	1.162,87	4.957,42	4.957,42	4.957,42	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	12.443,60	320,80	0,00	0,00	2.035,26	12.122,80	12.122,80	12.122,80	0,00
019	100 091 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	13.205,62	0,00	8.956,77	36.794,38	5.757,06	-289,30	-289,30	-289,30	31.037,32	31.037,32	31.037,32	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	369,06	-304,65	63,27	63,27	4.630,94	4.630,94	4.630,94	0,00
021	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
022	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**														
023	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.143.050,00	0,00	498.311,01	0,00	0,00	644.738,99	1.812,44	0,00	0,00	0,00	642.926,55	642.926,55	642.926,55	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	758.299,76	0,00	822,96	0,00	778.299,76	77,88	1.327,27	140.286,71	71.170,03	778.221,88	355.838,62	286.721,94	491.499,94
025	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	870.000,00	233.921,15	0,00	0,00	0,00	1.103.921,15	294,51	-294,51	26.253,35	26.253,35	1.103.626,64	1.103.626,64	1.103.626,64	0,00
026	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
04.122.0006.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
331	110 000	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00	5.547,00	5.547,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.359.176,47	1.198.585,54	499.601,69	190.590,69	0,00	5.058.160,32	712.044,02	255.885,37	701.201,85	855.407,51	4.346.116,30	4.328.510,26	4.311.102,25	35.014,05
04.122.0006.2008.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**														
027	110 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	676.315,50	0,00	52.090,86	0,00	0,00	624.224,64	99.322,30	49.718,55	49.718,55	99.437,10	524.902,34	524.902,34	524.902,34	0,00
028	110 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	301.040,46	68.071,66	17.163,93	17.163,93	34.327,86	232.968,80	232.968,80	232.968,80	0,00
029	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.554.904,00	0,00	58.731,83	0,00	0,00	1.496.172,17	345.509,64	169.235,33	169.235,33	249.043,66	1.150.662,53	1.150.662,53	1.150.662,53	0,00
030	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.485,00	8.317,03	0,00	8.317,03	0,00	205.802,03	0,00	30.700,45	30.700,75	30.236,02	205.802,03	205.802,03	188.394,02	17.408,01
031	110 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	79.168,49	0,00	3.010,00	0,00	0,00	76.158,49	1.759,93	0,00	6.199,88	6.199,88	74.398,56	74.398,56	74.398,56	0,00
032	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.260,53	-7,53	138,47	318,47	3.989,47	3.931,47	3.931,47	58,00
033	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	79.500,00	5.000,00	0,00	0,00	87.000,00	2.121,18	265,20	37.336,53	38.139,11	84.878,82	84.474,82	84.474,82	404,00
393	110 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	740.391,02	341.789,75	352.769,00	0,00	0,00	729.411,77	15.820,26	-15.488,99	64.384,75	65.381,75	713.591,51	696.447,47	696.447,47	17.144,04
330	110 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	172.000,00	28.000,00	0,00	0,00	144.000,00	4.000,00	-4.000,00	10.000,00	16.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
328	100 096	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	532.273,66	0,00	182.273,66	0,00	532.273,66	8.955,23	173.318,43	182.273,66	182.273,66	523.318,43	523.318,43	523.318,43	0,00
035	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	792.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.120,00	165.020,00	-165.020,00	130.250,00	130.250,00	627.100,00	627.100,00	627.100,00	0,00
375	100 102	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,79	39.367,79	39.367,79	0,00
036	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
037	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	25.337,31	0,00	0,00	0,00	25.338,31	202,29	0,00	3.800,00	3.800,00	25.136,02	25.136,02	25.136,02	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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 E SER'														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.769.165,50	18.821,28	26.017,00	12.537,12	560,00	1.761.969,78	269.730,70	-146.939,51	205.051,61	187.975,50	1.492.239,08	1.476.615,33	1.424.444,83	67.794,25
04.123.0007.2009.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS**														
038	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	404.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.820,00	40.073,86	48.582,40	48.582,40	76.922,60	364.746,14	364.746,14	364.746,14	0,00
039	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.820,00	13.821,28	0,00	12.537,12	0,00	82.641,28	0,00	13.179,20	13.179,20	12.467,17	82.641,28	82.641,28	75.175,06	7.466,22
040	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	24,87	0,00	216,10	216,10	1.340,13	1.340,13	1.340,13	0,00
041	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.920,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	216.920,00	17.998,84	1.212,85	12.998,97	12.998,97	198.921,16	197.365,86	197.365,86	1.555,30
042	110 000 NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	137.080,08	0,00	560,00	0,00	560,00	136.520,08	940,00	0,00	9.515,73	9.515,73	135.580,08	121.511,63	121.511,63	14.068,45
043	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	912.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	912.008,42	209.913,96	-209.913,96	120.559,21	75.854,93	702.094,46	702.094,46	657.390,18	44.704,28
044	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.150,00	5.000,00	457,00	0,00	0,00	7.693,00	777,17	0,00	0,00	0,00	6.915,83	6.915,83	6.915,83	0,00
045	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
046	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 E SER'														
020203			DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR.	4.612.980,72	1.732.492,12	2.316.406,43	97.357,87	12.130,00	4.029.066,41	172.763,98	92.944,75	327.217,00	451.433,86	3.856.302,43	3.791.738,21	3.770.082,92	86.219,51
04.122.0008.2010.0000			**MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS**														
047	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	156.130,00	32.276,42	0,00	18.818,42	0,00	188.406,42	0,00	18.818,57	18.818,57	37.373,82	188.406,42	188.406,42	188.406,42	0,00
048	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.542,00	19.783,25	0,00	0,00	0,00	46.325,25	2.900,86	5.309,35	5.309,35	6.056,46	43.424,39	43.424,39	39.868,15	3.556,24
049	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524.002,00	46.172,79	236.092,49	2.000,00	0,00	334.082,30	3.365,34	273,92	29.707,48	40.521,32	330.716,96	329.907,00	329.907,00	809,96
050	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
051	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	498.537,90	10.000,00	0,00	0,00	718.537,90	89.051,77	-76.481,30	55.705,06	55.705,06	629.486,13	616.656,13	616.656,13	12.830,00
052	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	68.000,00	3.899,21	-3.899,21	5.848,50	5.848,50	64.100,79	64.100,79	64.100,79	0,00
053	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
054	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.001,00	9.981,00	0,00	87.840,00	87.840,00	103.020,00	103.020,00	103.020,00	0,00
04.122.0008.2011.0000			**ENGENHARIA**														
055	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	422.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	422.075,50	17.489,26	48.273,39	48.273,39	81.583,19	404.586,24	404.586,24	404.586,24	0,00
056	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.502,00	17.742,23	0,00	12.514,74	0,00	84.244,23	0,00	12.514,74	12.514,74	12.871,49	84.244,23	84.244,23	77.317,41	6.926,82
057	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	283,62	-34,54	0,00	312,70	41.716,38	41.716,38	41.716,38	0,00
058	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	72.000,00	24.356,79	25.971,36	0,00	0,00	47.643,21	21.143,21	21.143,21	26.500,00
059	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
060	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	51,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
15.451.0008.2012.0000			**VIAS URBANAS**														
061	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	510.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	510.940,22	9.282,90	48.933,58	48.933,58	101.735,19	501.657,32	501.657,32	501.657,32	0,00
062	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.860,00	29.277,79	0,00	14.024,71	0,00	116.137,79	0,00	14.025,23	14.025,23	16.285,03	116.137,79	116.137,79	104.965,56	11.172,23
063	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	31.327,21	100.020,76	0,00	0,00	131.306,45	0,00	0,00	241,10	241,10	131.306,45	121.230,45	121.230,45	10.076,00
064	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	121,50	0,00	0,00	0,00	10.798,50	10.798,50	10.798,50	0,00
365	800 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.020,76	0,00	0,00	0,00	27.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,76	27.020,76	27.020,76	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	70.500,00	155.478,52	0,00	0,00	415.021,48	1.011,81	-760,00	0,00	5.060,00	414.009,67	399.663,04	399.663,04	14.346,63
066	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	22.044,21	022.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	100 076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.395,93	0,00	0,00	0,00	350.395,93	1,98	0,00	0,00	0,00	350.393,95	350.392,32	350.392,32	1,63
370	100 094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.978,00	28.685,79	0,00	12.130,00	3.292,21	3.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	100 059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.977,79	75.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	24.480,05	18.723,11	0,00	0,00	5.757,94	5.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
336	100 059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	224.977,79	75.977,79	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	15.451.0008.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
068	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
069	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
070	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	583.405,97	0,00	0,00	216.594,03	1.910,79	-0,34	0,00	0,00	214.683,24	214.683,24	214.683,24	0,00
071	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 E SER														
	020204		SERVIÇOS PUBLICOS	2.678.749,00	308.805,51	627.506,46	90.543,65	5.576,55	2.360.048,05	100.626,62	39.789,68	222.340,84	238.350,58	2.259.421,43	2.174.043,18	2.170.168,78	89.252,65
	15.452.0008.2014.0000		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**														
072	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	107.405,20	8.331,17	0,00	8.331,17	0,00	115.736,37	0,00	15.045,59	15.045,59	20.836,07	115.736,37	115.736,37	115.736,37	0,00
073	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.259,00	8.407,07	0,00	4.185,76	0,00	26.666,07	0,00	4.186,36	4.186,36	3.918,41	26.666,07	26.666,07	24.112,06	2.554,01
074	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	2.000,00	79.322,96	0,00	522,96	48.677,04	910,60	-11,00	729,35	729,35	47.766,44	47.766,44	47.766,44	0,00
075	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
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.816.100,00	165.571,63	120.000,00	74.409,27	0,00	1.861.671,63	83.609,41	12.669,02	166.332,72	166.332,72	1.778.062,22	1.703.652,95	1.703.652,95	74.409,27
077	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
078	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
	15.452.0008.2015.0000		**MANUTENÇÃO E SERV. VELÓRIO E CEMITÉRIO**														
079	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	34.334,00	0,00	34.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.365,00	0,00	58.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	4.443,85	838,35	3.794,15	3.950,05	27.806,15	27.806,15	27.806,15	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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200,00	7.000,00	4.200,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
084	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,30	368,81	-368,81	250,99	250,99	2.531,49	2.531,49	2.531,49	0,00
085	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
086	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
087	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	63.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.612,50	2.769,66	4.647,15	4.647,15	10.901,62	60.842,84	60.842,84	60.842,84	0,00
088	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.815,00	3.295,64	0,00	1.417,45	0,00	14.110,64	0,00	1.417,92	1.417,92	2.173,94	14.110,64	14.110,64	12.790,25	1.320,39
089	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	12.200,00	784,31	2.200,00	0,00	42.915,69	849,29	2.145,10	0,00	3.320,82	42.066,40	39.914,40	39.914,40	2.152,00
090	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
091	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	12.000,00	80.500,19	0,00	5.053,59	81.499,81	780,00	-780,00	5.936,61	5.936,61	80.719,81	74.802,83	74.802,83	5.916,98
092	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	5.101,00	0,00	16.000,00	16.000,00	34.900,00	32.000,00	32.000,00	2.900,00
093	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.001,00	1.688,00	0,00	4.000,00	4.000,00	21.313,00	21.313,00	21.313,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
	020205		MANUTENÇÃO E SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUN	934.502,00	15.000,00	148.250,00	0,00	0,00	801.252,00	33.550,97	-32.748,97	66.159,21	66.159,21	767.701,03	761.341,03	761.341,03	6.360,00
	15.452.0008.2018.0000		**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**														
094	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	801,00	0,00	7.840,00	7.840,00	14.200,00	7.840,00	7.840,00	6.360,00
095	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	934.500,00	0,00	148.250,00	0,00	0,00	786.250,00	32.748,97	-32.748,97	58.319,21	58.319,21	753.501,03	753.501,03	753.501,03	0,00
096	100 030 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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 Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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 E SER'														
	020206		MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AC	2.012.490,75	197.623,72	478.226,18	41.023,70	0,00	1.731.888,29	124.943,02	67.699,10	167.836,62	184.782,76	1.606.945,27	1.564.378,57	1.561.102,85	45.842,42
	17.512.0008.2017.0000		**MANUTENÇÃO E SERV.NA REDE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**														
097	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	286.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.909,00	101.827,96	21.313,13	21.313,13	31.090,55	185.081,04	185.081,04	185.081,04	0,00
098	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022,00	2.097,86	5.798,27	5.798,27	6.845,21	42.924,14	42.924,14	39.648,48	3.275,66
099	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	145.000,00	6.491,71	-2.158,20	9.180,75	11.597,53	138.508,29	138.324,29	138.324,29	184,00
100	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
101	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	653.883,57	103.200,02	118.000,00	0,00	0,00	639.083,59	14.437,49	1.722,20	86.475,21	90.180,21	624.646,10	582.263,40	582.263,34	42.382,76
102	110 000	NV	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	540.885,18	41.023,70	40.885,18	41.023,70	0,00	541.023,70	0,00	41.023,70	45.069,26	45.069,26	541.023,70	541.023,70	541.023,70	0,00
103	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	111.136,00	0,00	0,00	38.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.864,00	38.864,00	38.864,00	0,00
104	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.790,00	23.400,00	8.205,00	0,00	0,00	35.985,00	87,00	0,00	0,00	0,00	35.898,00	35.898,00	35.898,00	0,00
	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER'														
	020207		ESTRADAS MUNICIPAIS	930.860,16	343.276,53	383.294,44	50.922,85	35.737,92	890.842,25	25.725,38	56.945,68	89.911,91	112.632,12	865.116,87	838.726,47	832.454,62	32.662,25
	26.782.0008.2019.0000		**ESTRADAS MUNICIPAIS**														
105	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	188.498,00	74.200,71	0,00	36.372,77	0,00	262.698,71	0,00	37.862,16	37.862,16	52.532,97	262.698,71	262.698,71	262.698,71	0,00
106	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.044,32	28.935,06	0,00	9.964,24	0,00	60.979,38	0,00	10.001,60	10.001,60	9.146,86	60.979,38	60.979,38	54.707,53	6.271,85
107	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	182.703,25	14.500,00	11.400,00	0,00	0,00	185.803,25	2.446,71	-966,53	4.664,00	13.568,14	183.356,54	173.107,74	173.107,74	10.248,80
108	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.611,59	12.585,84	15.000,00	4.585,84	0,00	25.197,43	1.334,46	3.735,84	10.681,25	10.681,25	23.862,97	23.862,97	23.862,97	0,00
361	100 087		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.150,26	0,00	0,00	0,00	48.150,26	3.750,26	0,00	0,00	0,00	44.400,00	29.900,00	29.900,00	14.500,00
109	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
110	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	44.898,40	277.953,26	0,00	4.947,00	266.945,14	6.267,47	6.312,61	26.702,90	26.702,90	260.677,67	260.677,67	260.677,67	0,00
332	100 050		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	100 059		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	100 087		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	120.006,26	78.941,18	0,00	30.790,92	41.065,08	11.923,48	0,00	0,00	0,00	29.141,60	27.500,00	27.500,00	1.641,60
111	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
112	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 E SER'														
	020208		TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL	989.256,00	1.138.947,60	324.948,61	12.978,90	0,00	1.803.254,99	12.119,74	21.169,17	101.358,13	30.874,22	1.791.135,25	878.951,90	803.453,93	987.681,32
	26.782.0008.2020.0000		**TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL**														
113	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.550,00	8.346,40	2.503,94	2.503,94	6.518,21	41.203,60	41.203,60	41.203,60	0,00
114	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.424,00	1.131,90	0,00	848,90	0,00	9.555,90	0,00	849,75	849,75	1.051,57	9.555,90	9.555,90	8.757,93	797,97
115	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	3.484,59	0,00	12.711,04	12.711,04	25.515,41	25.515,41	25.515,41	0,00
116	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
117	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	926.280,00	171.149,03	272.281,94	12.130,00	0,00	825.147,09	286,75	17.815,48	85.293,40	10.593,40	824.860,34	802.676,99	727.976,99	96.883,35
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
356	100 076		4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	733.574,31	0,00	0,00	0,00	733.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	733.574,31	0,00	0,00	733.574,31
357	100 095		4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	26.593,46	0,00	0,00	0,00	26.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.593,46	0,00	0,00	26.593,46

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
358	110 000	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	65.198,95	0,00	0,00	0,00	65.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65.198,95	0,00	0,00	65.198,95
359	100 030	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	45.018,01	0,00	0,00	0,00	45.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,01	0,00	0,00	45.018,01
360	110 000	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	72.281,94	52.666,67	0,00	0,00	19.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,27	0,00	0,00	19.615,27
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SER														
020209			EMPREGO E RENDA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2062.0000			**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**														
119	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
20.606.0015.2058.0000			**INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA**														
120	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
121	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
122	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
22.662.0015.2056.0000			**IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS**														
123	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
124	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
125	110 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 4.4.90.51.00	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
127	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
128	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 - FME	7.327.606,55	3.799.005,49	1.073.107,29	1.312.855,29	1.200,00	10.053.504,75	398.728,17	1.488.275,15	2.419.813,48	2.462.133,23	9.654.776,58	9.533.339,76	9.357.943,41	296.833,17
12.361.0009.2021.0000			**ENSINO FUNDAMENTAL**														
129	220 008	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.535.854,00	1.161.164,78	0,00	1.161.164,78	0,00	2.697.018,78	108.995,03	1.409.778,34	1.409.778,34	1.510.201,32	2.588.023,75	2.588.023,75	2.573.891,41	14.132,34
130	220 008	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.901,00	83.881,28	0,00	45.549,13	0,00	335.782,28	0,00	66.615,12	66.615,12	45.686,00	335.782,28	335.782,28	287.301,52	48.480,76
131	220 008	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00
132	220 008	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	269.515,10	0,00	1.200,00	0,00	619.515,10	5.178,01	12.870,36	62.151,38	82.202,12	614.337,09	580.016,54	580.016,54	34.320,55
133	220 008	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
134	220 008	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.199.519,72	1.974.287,61	117.550,26	59.980,00	0,00	3.056.257,07	94.277,65	67.895,34	249.832,53	189.857,68	2.961.979,42	2.922.560,02	2.809.776,77	152.202,65
135	220 008	NV 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.480,28	7.020,66	75.790,28	7.020,66	0,00	131.710,66	0,00	7.020,66	10.636,80	10.636,80	131.710,66	131.710,66	131.710,66	0,00
136	220 008	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.405.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.340,00	156.040,00	-156.040,00	432.750,00	432.750,00	2.249.300,00	2.249.300,00	2.249.300,00	0,00
137	220 008	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	47.950,00	0,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	220 008	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.251,00	454,00	10.797,00	0,00	0,00	10.797,00	0,00	0,00	10.797,00
382	100 110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	39.367,79	823,79	38.544,00	38.544,00	38.544,00	38.544,00	38.544,00	38.544,00	0,00
12.365.0009.2022.0000			**ENSINO INFANTIL**														
140	210 002	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	602.394,84	0,00	602.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	210 002	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.654,71	0,00	183.654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	81.693,79	0,00	0,00	0,00	181.693,79	9.479,68	-2.835,02	14.154,00	16.904,00	172.214,11	149.595,83	149.595,83	22.618,28
386	210 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	930,22	1.690,80	3.842,43	3.842,43	11.069,78	11.069,78	11.069,78	0,00
143	210 002	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
144	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	111.054,48	1.200,00	5.920,72	1.200,00	229.854,48	10.303,52	3.621,55	59.192,62	59.192,62	219.550,96	205.269,37	205.269,37	14.281,59
387	100 106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.420,00	0,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00	0,00
145	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
146	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	11.250,00	44.567,20	11.250,00	0,00	16.682,80	1.420,40	10.797,00	10.797,00	10.797,00	15.262,40	15.262,40	15.262,40	0,00
388	100 106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.520,00	0,00	9.520,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000		**ENSINO ESPECIAL**														
147	240 003 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	240 003 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
149	240 004 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	19.336,00	19.336,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00
150	240 005 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	5.001,87	0,00	8.083,26	8.083,26	96.998,13	96.998,13	96.998,13	0,00
151	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
152	240 003 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
153	240 003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	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
155	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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020302		FUNDEB	16.037.528,00	587.069,91	1.824.680,70	396.088,68	1.824.680,70	14.799.917,21	723.567,27	1.393.649,78	1.393.649,78	2.237.554,69	14.076.349,94	14.076.349,94	13.738.448,55	337.901,39
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
156	261 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	13.759.746,00	0,00	824.680,70	0,00	1.824.680,70	11.935.065,30	723.563,27	884.543,36	884.543,36	1.835.667,80	11.211.502,03	11.211.502,03	11.208.437,82	3.064,21
157	261 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.277.778,00	587.069,91	0,00	396.088,68	0,00	2.864.847,91	0,00	509.106,42	509.106,42	401.886,89	2.864.847,91	2.864.847,91	2.530.010,73	334.837,18
158	262 000 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
159	262 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
160	262 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
161	262 000 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														
	020303		ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	1.326.910,37	445.236,29	465.634,55	0,00	64.343,00	1.306.512,11	53.102,39	26,32	94.201,75	94.201,75	1.253.409,72	1.039.609,35	1.017.156,43	236.253,29
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
162	220 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.909,37	83.000,00	0,00	0,00	0,00	199.909,37	13.674,67	21,78	57.739,31	57.739,31	186.234,70	145.131,15	145.131,15	41.103,55
163	220 002 NV	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310.000,00	0,00	150.712,79	0,00	60.280,00	159.287,21	20.865,97	0,00	0,00	0,00	138.421,24	0,00	0,00	138.421,24
164	220 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	800.000,00	285.425,36	214.921,76	0,00	4.063,00	870.503,60	16.732,15	4,54	36.462,44	36.462,44	853.771,45	819.495,87	797.042,95	56.728,50
165	220 002 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
166	220 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	76.810,93	100.000,00	0,00	0,00	76.810,93	1.828,60	0,00	0,00	0,00	74.982,33	74.982,33	74.982,33	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304		ENSINO MÉDIO	5.001,00	102.799,50	0,00	0,00	0,00	107.800,50	84.730,36	19.995,14	22.860,14	22.860,14	23.070,14	23.070,14	23.070,14	0,00
	12.362.0009.2028.0000		**ENSINO MÉDIO**														
167	230 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	84.729,36	0,00	0,00	0,00	84.730,36	84.730,36	-2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
168	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	18.070,14	0,00	0,00	0,00	23.070,14	0,00	22.860,14	22.860,14	22.860,14	23.070,14	23.070,14	23.070,14	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305		ENSINO SUPERIOR	55.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	61.880,00	140,00	6.740,00	7.952,00	7.952,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	0,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
169	230 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	61.880,00	140,00	6.740,00	7.952,00	7.952,00	61.740,00	61.740,00	61.740,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	55.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	57.904,00	0,00	2.904,00	5.796,00	5.796,00	57.904,00	57.904,00	57.904,00	0,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
170	230 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	57.904,00	0,00	2.904,00	5.796,00	5.796,00	57.904,00	57.904,00	57.904,00	0,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		ENSINO MUNICIPAL	912.000,00	633.020,20	503.451,57	5.119,40	0,00	1.041.568,63	10,61	5.302,39	2.562,50	2.562,50	1.041.558,02	339.994,17	339.994,17	701.563,85
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
171	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	10.496,40	0,00	496,40	0,00	382.496,40	10,00	680,00	0,00	0,00	382.486,40	300.883,35	300.883,35	81.603,05
362	220 011	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	617.900,80	0,00	0,00	0,00	617.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	617.900,80	0,00	0,00	617.900,80
172	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	540.000,00	4.623,00	503.451,57	4.623,00	0,00	41.171,43	0,61	4.622,39	2.562,50	2.562,50	41.170,82	39.110,82	39.110,82	2.060,00
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		MERENDA ESCOLAR	1.666.878,83	479.973,60	158.429,76	0,00	0,00	1.988.422,67	33.071,96	2.387,96	117.822,46	134.173,60	1.955.350,71	1.805.267,86	1.805.267,86	150.082,85
	12.306.0009.2032.0000		**MERENDA ESCOLAR**														
173	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	518.100,00	295.873,60	0,00	0,00	0,00	813.973,60	5.915,46	-5.625,86	-1.129,54	4.916,88	808.058,14	808.058,14	808.058,14	0,00
174	100 082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.497,63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	113.497,63	3.743,04	3.043,60	22.229,39	32.353,71	109.754,59	109.754,59	109.754,59	0,00
175	285 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.450,44	139.100,00	0,00	0,00	0,00	335.550,44	23.412,46	4.970,22	41.029,11	41.209,51	312.137,98	312.137,98	312.137,98	0,00
176	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	883.829,76	0,00	158.429,76	0,00	0,00	725.400,00	0,00	0,00	55.693,50	55.693,50	725.400,00	575.317,15	575.317,15	150.082,85
177	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 04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.774.237,66	3.287.509,81	769.829,80	128.058,10	112.018,12	18.291.917,67	1.891.008,63	333.267,22	2.281.144,09	2.528.567,77	16.400.909,04	15.618.949,92	15.574.432,15	826.476,89
	10.301.0010.1003.0000		**ACABAMENTO OBRA UBS JD.HELIANA**														
399	300 053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	481.300,00	51.300,00	0,00	51.300,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
404	300 053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	300 053	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
	10.301.0010.2033.0000		**ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL**														
178	301 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.347.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.526,00	241.856,00	246.280,68	246.280,68	424.515,53	2.105.670,00	2.105.670,00	2.105.670,00	0,00
179	301 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.537,00	94.794,71	0,00	43.216,11	0,00	480.331,71	0,00	67.767,19	67.767,19	69.520,49	480.331,71	480.331,71	435.813,94	44.517,77
180	370 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	17.675,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	370 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	207.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	207.911,21	3.832,27	-3.832,27	32.442,44	32.442,44	204.078,94	204.078,94	204.078,94	0,00
182	301 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	20.094,00	-1.267,00	3.419,00	3.419,00	42.906,00	42.906,00	42.906,00	0,00
183	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	21.420,00	2.200,00	0,00	2.200,00	519.220,00	81.433,14	-74.117,20	22.200,89	25.167,92	437.786,86	437.086,85	437.086,85	700,01
338	300 072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.445,05	-1.084,92	36.616,30	36.616,30	193.554,95	157.466,82	157.466,82	36.088,13
339	300 071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.909,35	0,00	0,00	0,00	76.909,35	483,93	440,75	4.265,75	4.265,75	76.425,42	57.750,97	57.750,97	18.674,45
346	310 000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	120,40	-120,40	0,00	0,00	14.879,60	14.879,60	14.879,60	0,00
350	801 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.579,00	-2.022,75	25.872,42	25.872,42	97.421,00	85.709,68	85.709,68	11.711,32
351	300 076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.867,61	-1.072,91	160.378,74	160.378,74	281.132,39	280.724,39	280.724,39	408,00
369	800 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	300 057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	221,00	0,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00
401	800 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	800 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	301 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
185	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.355.954,41	251.523,25	101.109,27	0,00	23.109,27	1.506.368,39	183.456,93	-124.492,23	120.121,35	120.121,35	1.322.911,46	1.243.243,19	1.243.243,19	79.668,27
403	800 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	301 001 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.625,59	16.000,00	12.125,59	0,00	0,00	96.500,00	4.657,81	-4.657,81	7.437,73	7.437,73	91.842,19	91.842,19	91.842,19	0,00
187	301 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.700,00	49.800,00	-49.800,00	77.000,00	77.000,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	0,00
327	301 011	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	27.300,00	25.200,00	25.200,00	2.100,00
188	301 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	26.930,08	0,00	26.930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	301 011	3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	50.700,00	46.800,00	46.800,00	3.900,00
189	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
190	300 024 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
353	300 024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
191	301 001 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
192	300 037 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
345	300 037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	47.906,10	0,00	26.863,40	26.863,40	51.093,90	51.093,90	51.093,90	0,00
376	100 103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	39.367,79	33.343,01	6.024,78	0,00	0,00	6.024,78	0,00	0,00	6.024,78
379	100 107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.103,37	0,00	0,00	0,00	118.103,37	73.543,37	0,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	44.560,00	0,00
391	100 115	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	71.735,59	0,00	0,00	0,00	71.735,59	745,59	0,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REDE BASICA**														
193	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.829.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.610,00	137.507,20	-137.507,20	163.421,90	163.421,90	1.692.102,80	1.692.102,80	1.692.102,80	0,00
194	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	24.797,60	-24.797,60	146.784,90	146.784,90	972.702,40	972.702,40	972.702,40	0,00
	10.301.0010.2035.0000		**PROGRAMA QUALIS MAIS**														
195	300 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	316.000,00	10.606,32	-7.120,78	42.833,30	42.833,30	305.393,68	277.034,18	277.034,18	28.359,50
335	300 017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2036.0000		**PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS**														
196	310 000 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
197	301 001 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
198	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	379.704,85	0,00	35.408,85	320.295,15	33.522,03	-32.542,03	4.589,00	4.589,00	286.773,12	276.406,31	276.406,31	10.366,81
340	300 045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,01	1.649,01	1.649,01	0,00
341	300 048	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	292,07	0,00	0,00	0,00	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	292,07	292,07	292,07	0,00
342	300 049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	581,95	0,00	0,00	0,00	581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	581,95	581,95	581,95	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
343	100 089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.480,12	0,00	0,00	0,00	1.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,12	1.480,12	1.480,12	0,00
344	100 090	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.171,51	0,00	0,00	0,00	4.171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,51	4.171,51	4.171,51	0,00
	10.301.0010.2037.0000		**VIVA SORRISO**														
199	300 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.724,33	0,00	10.269,56	10.269,56	33.275,67	33.275,67	33.275,67	0,00
200	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	100.000,00	0,00	88.475,00	0,00	0,00	11.525,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	0,00
201	312 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	16.140,01	0,00	0,00	0,00	16.141,01	1.425,01	0,00	0,00	0,00	14.716,00	14.716,00	14.716,00	0,00
366	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.337,89	0,00	4.900,00	4.900,00	32.662,11	32.662,11	32.662,11	0,00
	10.301.0010.2067.0000		**AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE**														
202	301 003 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	252.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.840,00	0,00	0,00	28.096,00	28.096,00	252.840,00	252.840,00	252.840,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC**														
329	302 002	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	202.729,92	0,00	14.841,99	0,00	202.729,92	0,00	14.841,99	14.841,99	14.841,99	202.729,92	202.729,92	202.729,92	0,00
408	800 005	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	5.404.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.486,80	98.981,10	-98.981,10	767.824,78	767.824,78	5.305.505,70	5.305.505,70	5.305.505,70	0,00
204	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	0,00
	10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
205	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.608,57	21.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	300 070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.005,72	-920,71	0,00	468,50	82.994,28	82.519,53	82.519,53	474,75
348	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.121,97	16.140,01	0,00	0,00	15.981,96	0,00	0,00	2.904,97	2.904,97	15.981,96	11.511,86	11.511,86	4.470,10
349	312 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.273,80	5.520,00	0,00	0,00	29.753,80	29.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	220.000,00	1.297,80	0,00	0,00	0,00	221.297,80	58.879,26	-58.879,26	60.292,80	60.292,80	162.418,54	134.345,54	134.345,54	28.073,00
392	312 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00
407	300 064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00	0,00	0,00	8.862,00
368	801 002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	65.972,00	134.028,00	21.950,00	21.950,00	134.028,00	21.950,00	21.950,00	112.078,00
383	100 111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.735,59	0,00	0,00	0,00	78.735,59	21.635,59	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	0,00
390	100 114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	459.702,62	153.544,37	81.475,80	1.805,78	0,00	531.771,19	157.576,30	20.464,11	120.731,71	133.947,93	374.194,89	356.486,28	353.209,76	20.985,13
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
207	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.661,00	74.747,50	20.506,17	20.506,17	33.767,38	174.913,50	174.913,50	174.913,50	0,00
208	303 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.664,00	811,86	5.685,16	5.685,16	5.640,17	39.852,14	39.852,14	36.575,62	3.276,52
209	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.975,62	0,00	13.500,00	0,00	0,00	19.475,62	16.429,36	0,00	0,00	0,00	3.046,26	3.046,26	3.046,26	0,00
395	300 066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	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
400	300 056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	408,58	0,00	0,00	0,00	916,42	0,00	0,00	916,42
406	300 052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.200,71	0,00	2.882,88	2.882,88	3.799,29	2.882,88	2.882,88	916,41
210	303 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	77.600,00	0,00	57.475,80	0,00	0,00	20.124,20	14.534,20	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
337	300 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	26.678,00	0,00	0,00	0,00	26.678,00	16.984,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00	9.694,00	9.694,00	0,00
396	300 066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	21.805,78	0,00	1.805,78	0,00	21.805,78	0,00	3.734,78	5.930,00	5.930,00	21.805,78	5.930,00	5.930,00	15.875,78
212	303 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	12.450,00	-12.450,00	7.000,00	7.000,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	0,00
213	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
214	303 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	300 066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.262,50	2.988,00	7.737,50	7.737,50	7.737,50	7.737,50	7.737,50	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
377	100 104	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	78.735,59	0,00	0,00	0,00	78.735,59	7.745,59	0,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	2.339.242,00	813.321,93	518.955,07	88.582,14	65.176,00	2.633.608,86	229.969,88	164.716,06	618.477,81	685.257,03	2.403.638,98	2.380.976,74	2.364.664,77	38.974,21
	08.242.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
374	100 101	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,79	39.367,79	39.367,79	0,00
	08.244.0011.2041.0000		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
215	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	425.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.454,00	8.669,48	61.961,42	61.961,42	98.779,02	416.784,52	416.784,52	416.784,52	0,00
216	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.025,00	28.702,76	0,00	16.493,80	0,00	92.727,76	0,00	16.493,89	16.493,89	14.159,44	92.727,76	92.727,76	81.907,01	10.820,75
217	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	213.539,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	210.539,00	7.166,65	0,00	25.421,53	25.421,53	203.372,35	203.372,35	203.372,35	0,00
218	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	800,00	0,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00	13.500,00	13.500,00	2.700,00
325	500 036	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
409	800 007	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
219	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	75,80	68,00	1.190,00	1.190,00	7.724,20	7.724,20	7.724,20	0,00
220	500 032 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	46.963,76	0,00	3.822,00	3.822,00	31.036,24	31.036,24	31.036,24	0,00
221	500 033 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	624,69	0,00	9.637,76	9.637,76	39.375,31	39.375,31	39.375,31	0,00
222	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00	0,00	261.742,07	0,00	65.176,00	330.257,93	65.650,53	11.970,78	25.416,02	35.209,02	264.607,40	264.607,40	264.607,40	0,00
223	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	106,87	18.595,71	0,00	0,00	11.511,16	0,00	0,00	0,00	1.828,08	11.511,16	11.511,16	11.511,16	0,00
224	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.530,22	140.610,00	0,00	1.070,00	0,00	270.140,22	6.412,32	-3.879,21	35.831,16	36.871,16	263.727,90	248.869,66	248.869,66	14.858,24
372	312 002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	9.700,03	0,00	0,00	0,00	9.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,03	9.700,03	9.700,03	0,00
225	510 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.231,78	4.269,10	-4.269,10	282,95	282,95	7.962,68	7.962,68	7.962,68	0,00
226	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.280,00	5.330,00	-5.330,00	6.750,00	6.750,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	0,00
378	100 105	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
380	100 108	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
227	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**														
229	500 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	500 034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	20.114,16	771,16	0,00	0,00	34.793,00	9.918,78	0,00	0,00	0,00	24.874,22	24.874,22	24.874,22	0,00
231	500 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.480,00	30.771,16	0,00	0,00	0,00	45.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.251,16	45.251,16	45.251,16	0,00
	08.244.0011.2043.0000		**LIBERDADE ASSISTIDA**														
232	500 005 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
233	500 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	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
235	500 005 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**														
236	500 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	9.700,03	0,00	0,00	10.299,97	10.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	20.500,00	12.587,27	-0,02	4.896,50	4.896,50	7.912,73	7.912,73	7.912,73	0,00
238	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
239	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
240	500 019 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000		**PAIF - CRAS**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
242	500 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	500 009 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
244	500 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	34.638,10	0,00	0,00	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	361,90	361,90	0,00
394	500 009	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	3.670,42	1,59	169.329,58	169.329,58	169.329,58	169.329,58	169.329,58	0,00
	08.244.0011.2046.0000		**IGD - SUAS**														
245	500 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1,00	0,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00
246	500 011 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
247	500 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
248	500 011 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	2.130,00	6.000,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000		**BOLSA FAMÍLIA**														
249	500 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	500 004 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	500 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	500 004 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	500 004	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,26	-0,26	98.999,74	98.999,74	98.999,74	98.999,74	98.999,74	0,00
364	500 021	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	46.276,50	0,00	0,00	0,00	46.276,50	1,33	-1,33	46.275,17	46.275,17	46.275,17	46.275,17	46.275,17	0,00
	08.244.0011.2060.0000		**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														
253	500 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	170.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.610,00	37.778,67	20.889,23	20.889,23	30.059,20	132.831,33	132.831,33	132.831,33	0,00
254	500 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.724,00	9.165,74	0,00	9.165,74	0,00	36.889,74	6.372,21	5.503,95	5.503,95	4.490,16	30.517,53	30.517,53	26.955,90	3.561,63
255	500 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	636,85	0,00	0,00	0,00	363,15	363,15	363,15	0,00
256	500 017 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	18.595,71	0,00	0,00	0,00	18.596,71	126,79	-125,79	0,00	3.078,32	18.469,92	18.469,92	18.469,92	0,00
257	500 017 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
258	500 017 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	1.000,00	-1.000,00	17.000,00	17.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00
259	500 017 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	500 017 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000		**CRIANÇA FELIZ**														
261	500 016 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	75.568,00	9.165,74	0,00	9.165,74	0,00	84.733,74	0,00	9.742,67	9.742,67	18.128,00	84.733,74	84.733,74	84.733,74	0,00
262	500 016 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.847,00	6.051,47	0,00	2.686,86	0,00	18.898,47	0,00	2.690,24	2.690,24	2.705,40	18.898,47	18.898,47	16.968,88	1.929,59
263	500 016 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
264	500 016 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
265	500 016 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
266	500 016 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.980,00	770,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
267	500 016 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020502		CONSELHO TUTELAR DO MENOR	192.542,00	670,31	1,00	670,31	0,00	193.211,31	3.803,00	12.245,50	20.545,50	32.050,41	189.408,31	189.408,31	187.719,31	1.689,00
	08.244.0011.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
268	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.198,00	512,28	0,00	512,28	0,00	120.710,28	0,00	12.667,50	12.667,50	23.603,78	120.710,28	120.710,28	120.710,28	0,00
269	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.040,00	158,03	0,00	158,03	0,00	24.198,03	0,00	3.378,00	3.378,00	3.946,63	24.198,03	24.198,03	22.509,03	1.689,00
270	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
271	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
273	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	3.800,00	-3.800,00	4.500,00	4.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
274	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020503		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E	5.250,00	331.147,35	96.197,35	0,00	0,00	240.200,00	145.937,95	0,00	7.200,00	7.200,00	94.262,05	28.800,00	28.800,00	65.462,05
	08.243.0011.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**														
354	500 003	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	220.000,00	96.197,35	0,00	0,00	123.802,65	123.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.250,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	510 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
373	500 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	84.197,35	0,00	0,00	0,00	84.197,35	4.335,30	0,00	7.200,00	7.200,00	79.862,05	14.400,00	14.400,00	65.462,05
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020504		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO	20.502,00	0,00	20.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**														
276	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	510 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020505		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS	10.001,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	29.001,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	08.241.0016.2065.0000		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
281	500 013 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
282	500 013 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
355	500 013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	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
	02 06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020601		SERVIÇO CULTURAL	1.027.232,94	1.486.446,87	115.585,31	75.176,59	0,00	2.398.094,50	290.204,30	216.573,08	328.724,20	182.360,44	2.107.890,20	1.821.319,51	1.674.549,51	433.340,69
	13.392.0012.2051.0000		**SERVIÇO CULTURAL**														
283	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	208.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.062,00	206.924,77	0,00	0,00	0,00	1.137,23	1.137,23	1.137,23	0,00
284	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,00	31.357,26	0,00	0,00	0,00	263,74	263,74	263,74	0,00
285	110 000 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	37.422,00	0,00	16.682,82	0,00	0,00	20.739,18	20.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	77.393,49	0,00	0,00	0,00	82.643,49	15.271,42	845,60	56.953,20	56.953,20	67.372,07	66.206,07	66.206,07	1.166,00
384	100 112	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	39.367,79	0,00	0,00	0,00	39.367,79	4.742,79	0,00	0,00	0,00	34.625,00	0,00	0,00	34.625,00
287	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
288	100 039 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,94	331,01	0,00	0,00	406,24	4.543,93	4.543,93	4.543,93	0,00
289	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	740.000,00	1.344.176,59	98.902,49	75.176,59	0,00	1.985.274,10	10.834,87	215.727,48	270.600,00	123.830,00	1.974.439,23	1.723.659,54	1.576.889,54	397.549,69

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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
324	100 080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.141,00	0,00	0,00	0,00	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,00	16.141,00	16.141,00	0,00
290	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
291	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	9.368,00	0,00	0,00	0,00	9.369,00	1,00	0,00	1.171,00	1.171,00	9.368,00	9.368,00	9.368,00	0,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES	1.065.142,00	267.327,16	153.266,66	27.579,55	0,00	1.179.202,50	66.425,93	40.628,34	119.351,67	129.187,20	1.112.776,57	1.018.043,62	1.014.736,73	98.039,84
	27.812.0012.2052.0000		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL**														
292	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	112.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.513,00	2.507,84	19.291,41	19.291,41	29.876,47	110.005,16	110.005,16	110.005,16	0,00
293	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.127,00	15.385,38	0,00	5.215,55	0,00	25.512,38	0,00	5.215,55	5.215,55	4.466,02	25.512,38	25.512,38	22.205,49	3.306,89
294	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.500,00	7.494,00	76.266,66	2.884,00	0,00	148.727,34	693,40	2.192,91	14.200,32	14.200,32	148.033,94	142.310,99	142.310,99	5.722,95
295	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
296	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	114.633,33	52.000,00	0,00	0,00	762.633,33	62.154,24	-48.221,53	72.944,39	72.944,39	700.479,09	674.619,09	674.619,09	25.860,00
297	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	67.070,66	0,00	0,00	0,00	67.071,66	1.069,45	3.302,21	7.700,00	7.700,00	66.002,21	61.700,00	61.700,00	4.302,21
385	100 113	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	58.847,79	0,00	19.480,00	0,00	58.847,79	0,00	58.847,79	0,00	0,00	58.847,79	0,00	0,00	58.847,79
298	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	3.896,00	25.000,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	0,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020603		TURISMO	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
	23.695.0012.2053.0000		**TURISMO**														
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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 DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	020701		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	178.363,00	15.818,38	0,00	3.447,00	0,00	194.181,38	40.495,37	19.582,87	22.893,87	34.260,70	153.686,01	142.252,46	140.306,14	13.379,87
	20.541.0013.2054.0000		**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
304	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	152.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.552,00	34.884,42	16.136,37	16.136,37	27.439,84	117.667,58	117.667,58	117.667,58	0,00
305	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.808,00	4.368,38	0,00	3.447,00	0,00	20.176,38	0,50	3.446,50	3.446,50	3.509,86	20.175,88	20.175,88	18.229,56	1.946,32
306	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	1.107,45	0,00	2.811,00	2.811,00	15.342,55	3.909,00	3.909,00	11.433,55
307	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
308	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
309	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
310	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
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	08	SEGURANÇA PUBLICA														
	020801		CIDADE SEGURA	120.005,00	7.076,92	0,00	1.526,92	0,00	127.081,92	23,50	1.526,92	11.175,78	21.838,18	127.058,42	127.058,42	127.058,42	0,00
	06.181.0014.2055.0000		**APOIO SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**														
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
398	100 116		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	18,50	0,00	1.046,50	1.046,50	5.531,50	5.531,50	5.531,50	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		3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	1.526,92	0,00	1.526,92	0,00	121.526,92	0,00	1.526,92	10.129,28	20.791,68	121.526,92	121.526,92	121.526,92	0,00
315	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
316	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	SEGURANÇA PUBLICA														
	020802		DEFESA CIVIL	50.003,00	28.735,59	39.512,06	0,00	0,00	39.226,53	11.746,53	0,00	0,00	9.098,00	27.480,00	9.098,00	9.098,00	18.382,00
	06.182.0014.2068.0000		**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**														
317	110 000 NV		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	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
319	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
320	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
321	110 000 NV		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	19.512,06	0,00	0,00	10.487,94	10.487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	100 109		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.735,59	0,00	0,00	0,00	28.735,59	1.255,59	0,00	0,00	9.098,00	27.480,00	9.098,00	9.098,00	18.382,00
	02	99	RESERVA														
	029999		RESERVA	1.866.107,79	0,00	1.866.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**														
322	110 000 NV		9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0001		**RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM**														
323	110 000 NV		9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.136.107,79	0,00	136.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			72.260.000,00	18.438.623,88	4.004.560,55	2.552.516,19	2.131.435,46	76.694.063,33	5.678.235,78	4.118.379,24	9.677.821,23	11.015.843,54	71.015.827,55	66.936.976,48	65.930.293,34	5.085.534,21
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.260.000,00	18.438.623,88	4.004.560,55	2.552.516,19	2.131.435,46	76.694.063,33	5.678.235,78	4.118.379,24	9.677.821,23	11.015.843,54	71.015.827,55	66.936.976,48	65.930.293,34	5.085.534,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 15 de 15

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

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2025

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

VANDERLEI APARECIDO PAULO SILVA
Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:21

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		72.791.243,39 67.425.750,25	3.348.430,80 64.880.232,59	8.870.753,84 10.199.678,15	3.552.200,80 63.873.549,45
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	624.224,64 524.902,34	49.718,55 524.902,34	49.718,55 99.437,10	0,00 524.902,34
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.040,46 232.968,80	17.163,93 232.968,80	17.163,93 34.327,86	0,00 232.968,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	22.647.323,99 20.620.275,46	3.146.332,12 20.620.275,46	3.146.332,12 4.752.735,95	17.196,55 20.603.078,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.705.775,86 4.662.234,31	788.929,58 4.662.234,31	788.929,88 661.734,22	518.959,40 4.143.274,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	644.738,99 642.926,55	0,00 642.926,55	0,00 0,00	0,00 642.926,55
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	331.713,86 204.078,94	-3.832,27 204.078,94	32.442,44 32.442,44	0,00 204.078,94
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	854.891,49 822.913,04	0,00 815.109,04	88.486,67 88.486,67	7.804,00 815.109,04
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	322.729,92 252.729,92	14.841,99 252.729,92	14.841,99 14.841,99	0,00 252.729,92
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	5.788.486,80 5.689.505,70	-98.981,10 5.689.505,70	767.824,78 831.824,78	0,00 5.689.505,70
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.827.110,00 2.664.805,20	-162.304,80 2.664.805,20	310.206,80 310.206,80	0,00 2.664.805,20
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.739,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.550,00 55.726,67	-1.206,53 55.668,67	4.747,47 4.927,47	58,00 55.668,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.079.923,35 6.206.056,58	-84.101,76 5.856.627,99	744.264,31 823.371,48	349.428,59 5.856.627,99
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	198.655,00 173.046,24	0,00 0,00	0,00 0,00	173.046,24 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.550,00 5.531,50	0,00 5.531,50	1.046,50 1.046,50	0,00 5.531,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.900,80 617.900,80	0,00 0,00	0,00 0,00	617.900,80 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	42.575,47 42.103,88	-125,79 42.103,88	0,00 6.941,66	0,00 42.103,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	17.214.986,91 16.203.659,42	58.699,54 14.826.447,84	1.693.921,73 1.360.568,44	1.803.034,49 14.400.624,93
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.638.617,44 1.592.672,54	2.100,46 1.592.672,54	127.845,44 127.845,44	0,00 1.592.672,54
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	668.793,74 658.898,51	173.318,43 644.830,06	191.789,39 191.789,39	14.068,45 644.830,06
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.884.091,00 3.490.650,00	-393.440,00 3.490.650,00	678.250,00 678.250,00	0,00 3.490.650,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.300,00 27.300,00	0,00 25.200,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 25.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	912.008,42 702.094,46	-209.913,96 702.094,46	120.559,21 75.854,93	44.704,28 657.390,18
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	121.526,92 121.526,92	1.526,92 121.526,92	10.129,28 20.791,68	0,00 121.526,92
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.103.921,15 1.103.626,64	-294,51 1.103.626,64	26.253,35 26.253,35	0,00 1.103.626,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.693,00 6.915,83	0,00 6.915,83	0,00 0,00	0,00 6.915,83
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	50.700,00 50.700,00	0,00 46.800,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 46.800,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:22 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		3.902.819,94 3.590.077,30	769.948,44 2.056.743,89	807.067,39 816.165,39	1.533.333,41 2.056.743,89
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	140.735,58 140.735,58	0,00 140.735,58	0,00 0,00	0,00 140.735,58
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.547,00 5.547,00	0,00 5.547,00	0,00 0,00	0,00 5.547,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.222.089,62 1.203.991,19	492.149,66 707.939,56	23.700,00 23.700,00	496.051,63 707.939,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175.700,06 893.219,04	277.798,78 745.937,26	326.782,90 335.880,90	147.281,78 745.937,26
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.358.747,68 1.346.584,49	0,00 456.584,49	456.584,49 456.584,49	890.000,00 456.584,49
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		76.694.063,33 71.015.827,55	4.118.379,24 66.936.976,48	9.677.821,23 11.015.843,54	5.085.534,21 65.930.293,34

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO	835.278,14	8.538.837,13
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		74.469.130,47
Saldo para o mês seguinte		
Caixa		-12.237,71
Bancos e Correspondentes.....		7.324.880,64
Total do Saldo		7.312.642,93
T O T A L G E R A L		81.781.773,40

RIBEIRAO BONITO, 31 de DEZEMBRO de 2025

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

VANDERLEI APARECIDO PAULO SILVA
Gestor Contabilidade - CRC: 1SP203356/O-6/SP

MURILO PICAGLI
Ordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1496))
13/01/2026 11:22 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.461.936,99	6.611.739,19	5.105.613,28	5.630.727,08	6.710.851,16	5.698.710,12	7.129.290,81	5.405.618,94	7.050.997,02	6.408.544,92	6.877.837,42	8.606.349,56	77.698.216,49
Receita Tributária	230.859,16	773.207,28	262.049,36	589.275,83	1.359.311,39	603.976,76	614.475,31	572.381,84	886.414,21	1.216.071,18	1.664.366,25	612.735,67	9.385.124,24
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	134.307,72	86.175,75	83.089,30	70.936,41	92.104,91	109.292,19	107.767,19	92.424,10	97.743,50	90.585,91	77.248,25	82.366,40	1.124.041,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	211.588,01	222.457,80	220.440,62	214.791,57	243.622,55	271.082,49	319.257,76	232.480,21	230.127,58	227.938,42	230.167,65	243.594,80	2.867.549,46
Transferências Correntes	5.875.966,51	5.513.248,95	4.535.644,51	4.748.105,84	5.011.716,37	4.711.505,35	6.044.386,64	4.503.029,51	5.823.353,04	4.839.443,47	4.920.516,76	7.542.345,05	64.069.262,00
Outras Transferências Correntes	9.215,59	16.649,41	4.389,49	7.617,43	4.095,94	2.853,33	43.403,91	5.303,28	13.358,69	34.505,94	-14.461,49	125.307,64	252.239,16
DEDUÇÕES (II)	794.649,76	810.696,33	623.035,29	643.226,72	713.088,01	639.525,38	608.642,30	617.274,58	620.781,67	636.737,80	652.079,04	833.992,03	8.193.728,91
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	794.649,76	810.696,33	623.035,29	643.226,72	713.088,01	639.525,38	608.642,30	617.274,58	620.781,67	636.737,80	652.079,04	833.992,03	8.193.728,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.667.287,23	5.801.042,86	4.482.577,99	4.987.500,36	5.997.763,15	5.059.184,74	6.520.648,51	4.788.344,36	6.430.215,35	5.771.807,12	6.225.758,38	7.772.357,53	69.504.487,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.945,15	1.441,76	271.868,45	255.163,91	99.021,42	779.440,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.667.287,23	5.801.042,86	4.482.577,99	4.987.500,36	5.997.763,15	5.059.184,74	6.370.648,51	4.786.399,21	6.428.773,59	5.499.938,67	5.970.594,47	7.673.336,11	68.725.046,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.667.287,23	5.801.042,86	4.482.577,99	4.987.500,36	5.997.763,15	5.059.184,74	6.370.648,51	4.786.399,21	6.428.773,59	5.499.938,67	5.970.594,47	7.673.336,11	68.725.046,89