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
Outros atos 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3

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

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 048/2026

A **Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**, por intermédio da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições e em conformidade com a decisão proferida em sede de Impugnação ao Edital, torna pública a **RETIFICAÇÃO** dos itens abaixo especificados, que passam a vigorar com a seguinte redação:

1. **Quanto ao prazo de apresentação:**
   - **Onde se lê:** "DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A SESSÃO"
   - **Leia-se:** "DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 8 DIAS APÓS A SESSÃO".
2. **Quanto à validade dos relatórios de ensaio:**
   - **Onde se lê:** "OBS: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FÍSICA"
   - **Leia-se:** "OBS: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FÍSICA".

Ficam **RATIFICADAS** as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos que não foram objeto desta alteração.

A sessão fica desde já reagendada para a data de 09 de março de 2026.

Ribeirão Bonito, 19 de fevereiro de 2026.

MARIA EDUARDA ÁVILLA GIACOMELLI
SUBDIRETORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.837.060,25**	**5.837.060,25**
RECEITAS CORRENTES	**6.726.635,95**	**6.726.635,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	340.342,19	340.342,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.283,54	2.283,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS	235.963,61	235.963,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.143.971,55	6.143.971,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075,06	4.075,06
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-889.575,70**	**-889.575,70**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-889.575,70	-889.575,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**16.885.845,88**	**16.885.845,88**
DESPESA	**16.861.017,21**	**16.861.017,21**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.861.017,21	16.861.017,21
DEVEDORES DIVERSOS	**3.614,38**	**3.614,38**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	585,00	585,00
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.014,38	1.014,38
9001 Salario Familia	2.015,00	2.015,00
CONSIGNACOES	**7.410,35**	**7.410,35**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	4.370,71	4.370,71
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	1.808,89	1.808,89
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	1.126,25	1.126,25
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	104,50	104,50
CREDORES DIVERSOS	**13.803,94**	**13.803,94**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	8.042,02	8.042,02
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	5.761,92	5.761,92
Total ->	**22.722.906,13**	**22.722.906,13**
=> SALDO ANTERIOR	**7.324.880,64**	**7.324.880,64**
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 SALDO ANTERIOR	**7.324.880,64**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA	**30.047.786,77**	**30.047.786,77**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**17.557.928,53**	**17.557.928,53**
01 Legislativa		
04 Administração	4.867.582,32	4.867.582,32
06 Segurança Pública	126.000,00	126.000,00
08 Assistência Social	693.872,70	693.872,70
10 Saúde	2.236.908,74	2.236.908,74
12 Educação	6.485.684,79	6.485.684,79
13 Cultura	49.683,93	49.683,93
15 Urbanismo	1.643.597,94	1.643.597,94
17 Saneamento	1.120.385,90	1.120.385,90
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	86.662,22	86.662,22
26 Transporte	76.519,24	76.519,24
27 Desporto e Lazer	171.030,75	171.030,75
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.838.407,42**	**2.838.407,42**
RESTOS A PAGAR	**2.475.902,59**	**2.475.902,59**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	484.214,96	484.214,96
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.991.687,63	1.991.687,63
CONSIGNACOES	**218.044,00**	**218.044,00**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	15.257,86	15.257,86
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	61.071,17	61.071,17
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.135,31	26.135,31
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	87.737,96	87.737,96
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	27.841,70	27.841,70
CREDORES DIVERSOS	**9.460,83**	**9.460,83**
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	9.460,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.000,00**	**135.000,00**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	135.000,00
Total ->	**20.396.335,95**	**20.396.335,95**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.651.450,82**	**9.651.450,82**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.680.368,82	5.680.368,82
BANCO CONTA ESPECIAL	11.903,70	11.903,70
BANCO CONTA VINCULADA	3.959.178,30	3.959.178,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.651.450,82**	**9.651.450,82**
TOTAL DA DESPESA	**30.047.786,77**	**30.047.786,77**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.837.060,25**	**5.837.060,25**
RECEITAS CORRENTES	**6.726.635,95**	**6.726.635,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	340.342,19	340.342,19
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.283,54	2.283,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS	235.963,61	235.963,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.143.971,55	6.143.971,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075,06	4.075,06
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-889.575,70**	**-889.575,70**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-889.575,70	-889.575,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**24.828,67**	**24.828,67**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.614,38**	**3.614,38**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	585,00	585,00
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.014,38	1.014,38
9001 Salario Familia	2.015,00	2.015,00
CONSIGNACOES	**7.410,35**	**7.410,35**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	4.370,71	4.370,71
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	1.808,89	1.808,89
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	1.126,25	1.126,25
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	104,50	104,50
CREDORES DIVERSOS	**13.803,94**	**13.803,94**
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	8.042,02	8.042,02
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	5.761,92	5.761,92
Total ->	**5.861.888,92**	**5.861.888,92**
=> SALDO ANTERIOR	**7.324.880,64**	**7.324.880,64**
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 SALDO ANTERIOR	**7.324.880,64**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA	**13.186.769,56**	**13.186.769,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**696.911,32**	**696.911,32**
01 Legislativa		
04 Administração	229.445,27	229.445,27
06 Segurança Pública	10.928,96	10.928,96
08 Assistência Social	13.060,61	13.060,61
10 Saúde	94.556,70	94.556,70
12 Educação	110.650,07	110.650,07
13 Cultura	5.015,14	5.015,14
15 Urbanismo	100.687,13	100.687,13
17 Saneamento	65.453,96	65.453,96
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	8.820,00	8.820,00
26 Transporte	12.093,43	12.093,43
27 Desporto e Lazer	46.200,05	46.200,05
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.838.407,42**	**2.838.407,42**
RESTOS A PAGAR	**2.475.902,59**	**2.475.902,59**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	484.214,96	484.214,96
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.991.687,63	1.991.687,63
CONSIGNACOES	**218.044,00**	**218.044,00**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	15.257,86	15.257,86
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	61.071,17	61.071,17
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.135,31	26.135,31
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	87.737,96	87.737,96
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	27.841,70	27.841,70
CREDORES DIVERSOS	**9.460,83**	**9.460,83**
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	9.460,83
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.000,00**	**135.000,00**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	135.000,00
Total ->	**3.535.318,74**	**3.535.318,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.651.450,82**	**9.651.450,82**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.680.368,82	5.680.368,82
BANCO CONTA ESPECIAL	11.903,70	11.903,70
BANCO CONTA VINCULADA	3.959.178,30	3.959.178,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.651.450,82**	**9.651.450,82**
TOTAL DA DESPESA	**13.186.769,56**	**13.186.769,56**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:22 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	82.530.388,68	0,00	6.726.635,95	6.726.635,95	'5.803.752,73
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.889.096,22	0,00	340.342,19	340.342,19	0.548.754,03
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	6.750.232,89	0,00	300.696,97	300.696,97	-6.449.535,92
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.712.114,60	0,00	28.391,28	28.391,28	-3.683.723,32
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	2.635.641,82	0,00	12.001,28	12.001,28	-2.623.640,54
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	1.742.201,68	0,00	716,31	716,31	-1.741.485,37
1112.50.0.1.00.02	002	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO	435.550,42	0,00	0,00	0,00	-435.550,42
1112.50.0.1.00.03	003	110 000	IPTU - SAÚDE	261.330,25	0,00	0,00	0,00	-261.330,25
1112.50.0.2.00.01	004	110 000	IPTU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	5.785,58	0,00	78,97	78,97	-5.706,61
1112.50.0.2.00.02	005	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	1.439,65	0,00	0,00	0,00	-1.439,65
1112.50.0.2.00.03	006	110 000	IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS	867,84	0,00	0,00	0,00	-867,84
1112.50.0.3.00.01	007	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIVIDA ATIVA	69.172,34	0,00	8.028,63	8.028,63	-61.143,71
1112.50.0.3.00.02	008	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIVIDA ATIVA	17.293,09	0,00	0,00	0,00	-17.293,09
1112.50.0.3.00.03	009	110 000	IPTU - SAÚDE - DIVIDA ATIVA	10.375,85	0,00	0,00	0,00	-10.375,85
1112.50.0.4.00.01	010	110 000	IPTU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	65.446,51	0,00	3.177,37	3.177,37	-62.269,14
1112.50.0.4.00.02	011	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	16.361,63	0,00	0,00	0,00	-16.361,63
1112.50.0.4.00.03	012	110 000	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	9.816,98	0,00	0,00	0,00	-9.816,98
1112.53.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	1.076.472,78	0,00	16.390,00	16.390,00	-1.060.082,78
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	768.909,13	0,00	16.390,00	16.390,00	-752.519,13
1112.53.0.1.00.02	014	110 000	ITBI - EDUCAÇÃO	192.227,28	0,00	0,00	0,00	-192.227,28
1112.53.0.1.00.03	015	110 000	ITBI - SAÚDE	115.336,37	0,00	0,00	0,00	-115.336,37
1113.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.631.677,73	0,00	49.465,00	49.465,00	-1.582.212,73
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	1.631.677,73	0,00	49.465,00	49.465,00	-1.582.212,73
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
1113.03.1.1.00.01	016	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1113.03.1.1.00.02	017	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	212.500,00	0,00	0,00	0,00	-212.500,00
1113.03.1.1.00.03	018	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	127.500,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIM	441.677,73	0,00	49.465,00	49.465,00	-392.212,73
1113.03.4.1.00.01	019	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	441.677,73	0,00	49.465,00	49.465,00	-392.212,73
1113.03.4.1.00.02	020	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO IN RFB 2145/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.4.1.00.03	021	110 000	IRRF - SAÚDE IN RFB 2145/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	1.406.440,56	0,00	222.840,69	222.840,69	-1.183.599,87
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.406.440,56	0,00	222.840,69	222.840,69	-1.183.599,87
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.406.440,56	0,00	222.840,69	222.840,69	-1.183.599,87
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	978.175,43	0,00	219.731,43	219.731,43	-758.444,00
1114.51.1.1.00.02	023	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO	244.543,86	0,00	0,00	0,00	-244.543,86
1114.51.1.1.00.03	024	110 000	ISSQN - SAÚDE	146.726,31	0,00	0,00	0,00	-146.726,31
1114.51.1.2.00.01	025	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	5.537,72	0,00	170,26	170,26	-5.367,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.02	026	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	1.384,43	0,00	0,00	0,00	-1.384,43
1114.51.1.2.00.03	027	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS	830,66	0,00	0,00	0,00	-830,66
1114.51.1.3.00.01	028	110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	11.333,77	0,00	2.128,47	2.128,47	-9.205,30
1114.51.1.3.00.02	029	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	2.833,44	0,00	0,00	0,00	-2.833,44
1114.51.1.3.00.03	030	110 000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	1.700,07	0,00	0,00	0,00	-1.700,07
1114.51.1.4.00.01	031	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	9.553,48	0,00	810,53	810,53	-8.742,95
1114.51.1.4.00.02	032	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.388,37	0,00	0,00	0,00	-2.388,37
1114.51.1.4.00.03	033	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	1.433,02	0,00	0,00	0,00	-1.433,02
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	4.118.628,75	0,00	33.808,33	33.808,33	-4.084.820,42
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.104.457,82	0,00	33.569,20	33.569,20	-4.070.888,62
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.092.962,91	0,00	32.058,06	32.058,06	-4.060.904,85
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	25.598,13	0,00	251,42	251,42	-25.346,71
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	11.418,42	0,00	40,98	40,98	-11.377,44
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.395.910,56	0,00	0,00	0,00	-1.395.910,56
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.294.491,79	0,00	1.010,19	1.010,19	-1.293.481,60
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	45.649,63	0,00	3.627,53	3.627,53	-42.022,10
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	45.047,29	0,00	2.851,57	2.851,57	-42.195,72
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTA	91,05	0,00	1.125,14	1.125,14	1.034,09
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.615,18	0,00	0,00	0,00	-5.615,18
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	22.738,33	0,00	3.965,19	3.965,19	-18.773,14
1121.01.0.3.00.03	043	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	550.000,00	0,00	15.744,73	15.744,73	-534.255,27
1121.01.0.3.00.04	044	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1121.01.0.4.00.01	045	110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	155.501,64	0,00	3.441,31	3.441,31	-152.060,33
1121.01.0.4.00.02	046	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	90.900,89	0,00	0,00	0,00	-90.900,89
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.494,91	0,00	1.511,14	1.511,14	-9.983,77
1121.50.0.1.00.00	047	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCI	11.494,91	0,00	1.511,14	1.511,14	-9.983,77
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.170,93	0,00	239,13	239,13	-13.931,80
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.170,93	0,00	239,13	239,13	-13.931,80
1122.01.0.2.00.01	048	110 000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	11.852,64	0,00	111,61	111,61	-11.741,03
1122.01.0.3.00.01	049	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.318,29	0,00	127,52	127,52	-2.190,77
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	0,00	5.836,89	5.836,89	-14.397,69
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	0,00	5.836,89	5.836,89	-14.397,69
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.606,89	0,00	735,98	735,98	-2.870,91
1131.53.0.2.00.01	050	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.606,89	0,00	735,98	735,98	-2.870,91
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627,69	0,00	5.100,91	5.100,91	-11.526,78
1131.99.0.4.00.00	051	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – M	16.627,69	0,00	5.100,91	5.100,91	-11.526,78
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	0,00	2.283,54	2.283,54	-1.445.315,98
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.765,81	0,00	1.565,68	1.565,68	-17.200,13

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	18.765,81	0,00	1.565,68	1.565,68	-17.200,13
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	18.765,81	0,00	1.565,68	1.565,68	-17.200,13
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.765,81	0,00	1.565,68	1.565,68	-17.200,13
1311.01.1.1.00.01	052	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.765,81	0,00	1.565,68	1.565,68	-17.200,13
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.428.833,71	0,00	717,86	717,86	-1.428.115,85
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.428.833,71	0,00	717,86	717,86	-1.428.115,85
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.085.954,69	0,00	717,86	717,86	-1.085.236,83
1321.01.0.1.00.07	056	100 004	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	4.366,41	0,00	0,00	0,00	-4.366,41
1321.01.0.1.00.19	066	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	47.426,42	0,00	0,00	0,00	-47.426,42
1321.01.0.1.00.19	067	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	74.020,93	0,00	0,00	0,00	-74.020,93
1321.01.0.1.00.20	068	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	215.017,61	0,00	0,00	0,00	-215.017,61
1321.01.0.1.00.20	069	220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	4.432,14	0,00	0,00	0,00	-4.432,14
1321.01.0.1.00.40	084	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.40	085	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.49	090	500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.53	094	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	095	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	096	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.61	102	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	103	500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.63	104	511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.65	106	100 007	REMUNERAÇÃO - CONV.916847/2021 SYLVESTRE FURTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.68	109	100 079	REMUNERAÇÃO - C/C 6278 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.69	110	100 080	REMUNERAÇÃO - C/C 6279 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.77	118	500 038	REMUNERAÇÃO - BENEF.EVENTUAIS C/C.26208-0 CASA ABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	740.691,18	0,00	717,86	717,86	-739.973,32
1321.01.1.1.00.01	053	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. CRIANÇA FELIZ	1.543,72	0,00	0,00	0,00	-1.543,72
1321.01.1.1.00.01	248	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.02	054	231 000	REMUNERAÇÃO DE REND. BB 20006-9 PNATE	4.542,27	0,00	0,00	0,00	-4.542,27
1321.01.1.1.00.02	249	231 000	REMUNERAÇÃO DE REND. BB 20006-9 PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.03	055	300 050	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA LOBE NETO - 62341	7.267,25	0,00	0,00	0,00	-7.267,25
1321.01.1.1.00.03	250	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA LOBE NETO - 62341	0,00	0,00	201,14	201,14	201,14
1321.01.1.1.00.04	057	111 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA	16.532,90	0,00	0,00	0,00	-16.532,90
1321.01.1.1.00.04	251	111 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.05	058	312 002	REMUNERAÇÃO DE REND.BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	891,81	0,00	0,00	0,00	-891,81
1321.01.1.1.00.05	252	312 002	REMUNERAÇÃO DE REND.BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.06	059	263 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FUNDEB	133.129,28	0,00	0,00	0,00	-133.129,28
	253	263 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.06								
1321.01.1.1.00.07	060	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	130.315,09	0,00	0,00	0,00	-130.315,09
1321.01.1.1.00.07	061	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	11.026,64	0,00	0,00	0,00	-11.026,64
1321.01.1.1.00.07	254	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.08	062	211 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS MDE	19.660,14	0,00	0,00	0,00	-19.660,14
1321.01.1.1.00.08	255	211 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.09	063	100 009	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS - CIDE	1.340,17	0,00	0,00	0,00	-1.340,17
1321.01.1.1.00.09	256	100 009	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.10	064	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC. VINCULADOS FNAS	4.065,32	0,00	0,00	0,00	-4.065,32
1321.01.1.1.00.10	257	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC. VINCULADOS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.11	065	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.861,89	0,00	0,00	0,00	-1.861,89
1321.01.1.1.00.11	258	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.12	070	221 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PANE C/C 4388	5.688,57	0,00	0,00	0,00	-5.688,57
1321.01.1.1.00.12	261	285 001	REMUNERAÇÃO DE REND. PANE C/C 4388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.13	071	100 030	REMUNERAÇÃO DE REND.ROYALTIES - BB 55524-X	7.000,72	0,00	0,00	0,00	-7.000,72
1321.01.1.1.00.13	262	141 000	REMUNERAÇÃO DE REND.ROYALTIES - BB 55524-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.14	072	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FEP- FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9	138.594,14	0,00	0,00	0,00	-138.594,14
1321.01.1.1.00.14	263	100 076	REMUNERAÇÃO DE REND.FEP- FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.15	073	500 009	REMUNERAÇÃO DE REND.PAIF - BB C/C 19150-7	3.549,80	0,00	0,00	0,00	-3.549,80
1321.01.1.1.00.15	264	500 009	REMUNERAÇÃO DE REND.PAIF - BB C/C 19150-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.16	074	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 1986(	10.656,92	0,00	0,00	0,00	-10.656,92
1321.01.1.1.00.16	265	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 1986(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.17	075	231 000	REMUNERAÇÃO DE REND.TRANSPORTE ALUNOS	2.492,44	0,00	0,00	0,00	-2.492,44
1321.01.1.1.00.17	266	230 004	REMUNERAÇÃO DE REND.TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.18	076	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	403,81	0,00	0,00	0,00	-403,81
1321.01.1.1.00.18	267	230 003	REMUNERAÇÃO DE REND.MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.19	077	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	160.671,48	0,00	0,00	0,00	-160.671,48
1321.01.1.1.00.19	268	300 042	REMUNERAÇÃO DE REND.QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.20	078	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 178	5.051,07	0,00	0,00	0,00	-5.051,07
1321.01.1.1.00.20	105	111 000	REMUNERAÇÃO DE REND. ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.20	269	120 000	REMUNERAÇÃO DE REND. ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.21	079	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CAUÇÃO BB C/C 17570-6	549,72	0,00	0,00	0,00	-549,72
1321.01.1.1.00.21	270	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CAUÇÃO BB C/C 17570-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.22	080	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	20.400,77	0,00	0,00	0,00	-20.400,77
1321.01.1.1.00.22	271	500 003	REMUNERAÇÃO DE REND.PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.23	081	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.417,16	0,00	0,00	0,00	-1.417,16
	272	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.IGD - SUS BB C/C 19515-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.23								
1321.01.1.1.00.24	082	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C	4.664,53	0,00	0,00	0,00	-4.664,53
1321.01.1.1.00.24	273	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.25	083	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PROT.SOCIAL ESP. C/C 6256	10.390,77	0,00	0,00	0,00	-10.390,77
1321.01.1.1.00.25	274	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PROT.SOCIAL ESP. C/C 6256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.26	275	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.27	086	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FMS FDO.MUNICIPAL DE SAÚDE	12.987,11	0,00	0,00	0,00	-12.987,11
1321.01.1.1.00.27	276	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FMS FDO.MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.28	087	300 037	REMUNERAÇÃO DE REND.EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.28	277	300 037	REMUNERAÇÃO DE REND.EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.29	088	265 021	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDEB 02 - EXERCICIOS ANTERI	55,39	0,00	0,00	0,00	-55,39
1321.01.1.1.00.29	278	265 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDEB 02 - EXERCICIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.30	089	500 021	REMUNERAÇÃO DE REND. PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CAD	4.863,87	0,00	0,00	0,00	-4.863,87
1321.01.1.1.00.30	279	500 021	REMUNERAÇÃO DE REND. PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.31	091	293 001	REMUNERAÇÃO DE REND.BASICO EDUCAÇÃO PDDE	55,39	0,00	0,00	0,00	-55,39
1321.01.1.1.00.31	280	293 001	REMUNERAÇÃO DE REND.BASICO EDUCAÇÃO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.32	092	100 067	REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	11.783,21	0,00	0,00	0,00	-11.783,21
1321.01.1.1.00.32	093	100 067	REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	7.237,83	0,00	0,00	0,00	-7.237,83
1321.01.1.1.00.32	281	100 067	REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.33	097	300 053	REMUNERAÇÃO DE REND.UBS JD.HELIANA CONV. 102809/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.33	282	300 053	REMUNERAÇÃO DE REND.UBS JD.HELIANA CONV. 102809/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.34	098	100 081	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.ARNALDO JARDIM CEF CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.34	283	100 081	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.ARNALDO JARDIM CEF CONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.35	099	370 001	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.35	284	370 001	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.36	100	370 000	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.36	285	370 000	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.37	101	100 069	REMUNERAÇÃO DE REND. FEHIDRO GUARAPIRANGA C/C 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.37	286	100 069	REMUNERAÇÃO DE REND. FEHIDRO GUARAPIRANGA C/C 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.38	107	500 018	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUIS.VEICULO APAE C/C6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.38	287	500 018	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUIS.VEICULO APAE C/C6259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.39	108	510 000	REMUNERAÇÃO DE REND. LAR DOS VELHOS E.PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.39	288	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. LAR DOS VELHOS E.PARLAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.40	111	500 031	REMUNERAÇÃO DE REND.LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL LC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.40	289	500 031	REMUNERAÇÃO DE REND.LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL LC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.41	112	100 061	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC C/C 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	100 061	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC C/C 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.41										
1321.01.1.1.00.42		113	100	088	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDO MUNICIAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.42		291	100	088	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDO MUNICIAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.43		114	500	024	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.EDMIR CHEDID REP.APAE-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.43		292	500	024	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.EDMIR CHEDID REP.APAE-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.44		115	100	093	REMUNERAÇÃO DE REND.HORTA NAS ESCOLAS DEP.MARCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.44		293	100	093	REMUNERAÇÃO DE REND.HORTA NAS ESCOLAS DEP.MARCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.45		116	100	083	REMUNERAÇÃO DE REND. CONV.102626/2023 RECAPE C/C 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.45		294	110	000	REMUNERAÇÃO DE REND. CONV.102626/2023 RECAPE C/C 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.46		117	100	094	REMUNERAÇÃO DE REND.FINANCIAMENTO Nº 40/00027-3 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.46		295	100	094	REMUNERAÇÃO DE REND.FINANCIAMENTO Nº 40/00027-3 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.47		119	220	011	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.LUIZ C MOTA C/C.104/1998-4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.47		296	220	011	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.LUIZ C MOTA C/C.104/1998-4/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.48		120	100	095	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA DEP.ARNALDO JARDIM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.48		297	100	095	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA DEP.ARNALDO JARDIM C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.49		121	110	000	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUISIÇÃO BCO.BRASIL C/C 6294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.49		298	110	000	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUISIÇÃO BCO.BRASIL C/C 6294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.50		122	500	036	REMUNERAÇÃO DE REND.SIGTV-DEP.MIGUEL LOMBARDI-LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.50		299	500	036	REMUNERAÇÃO DE REND.SIGTV-DEP.MIGUEL LOMBARDI-LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.51		300	800	009	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA 30520008-BALEIA ROSSI	0,00	0,00	516,72	516,72	516,72
1321.01.2.0.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃ(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.1.00.01		259	220	002	REMUNERAÇÃO DE REND. QESE(BCO DO BRASIL C/C6248)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.2.1.00.02		260	220	002	REMUNERAÇÃO DE REND.QESE CEF C/C 43471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00					JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	342.879,02	0,00	0,00	0,00	-342.879,02
1321.05.0.1.00.01		123	110	000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	342.879,02	0,00	0,00	0,00	-342.879,02
1600.00.0.0.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	0,00	235.963,61	235.963,61	-2.658.727,59
1610.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	0,00	217.843,76	217.843,76	-2.407.664,19
1611.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	0,00	217.843,76	217.843,76	-2.407.664,19
1611.01.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	2.625.507,95	0,00	217.843,76	217.843,76	-2.407.664,19
1611.01.0.1.00.01		124	110	000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.385.910,18	0,00	97.934,55	97.934,55	-1.287.975,63
1611.01.0.1.00.02		125	110	000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20.510,71	0,00	594,67	594,67	-19.916,04
1611.01.0.1.00.03		126	110	000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	830.110,87	0,00	62.396,84	62.396,84	-767.714,03
1611.01.0.2.00.01		127	110	000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	44.548,85	0,00	1.310,95	1.310,95	-43.237,90
1611.01.0.3.00.01		128	110	000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	147.664,82	0,00	27.996,05	27.996,05	-119.668,77
1611.01.0.3.00.03		129	110	000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	91.806,91	0,00	16.246,51	16.246,51	-75.560,40
1611.01.0.4.00.01		130	110	000	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIV ATIVA MULTA E JUROS	2.073,60	0,00	0,00	0,00	-2.073,60
1611.01.0.4.00.02		131	110	000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	102.882,01	0,00	11.364,19	11.364,19	-91.517,82

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1620.00.0.0.00.00					SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	0,00	14.384,00	14.384,00	-251.476,00
1621.00.0.0.00.00					SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	0,00	14.384,00	14.384,00	-251.476,00
1621.02.0.0.00.00					SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	265.860,00	0,00	14.384,00	14.384,00	-251.476,00
1621.02.0.1.00.01	132	110	000		SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	265.860,00	0,00	14.384,00	14.384,00	-251.476,00
1690.00.0.0.00.00					OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	0,00	3.735,85	3.735,85	412,60
1699.00.0.0.00.00					OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	0,00	3.735,85	3.735,85	412,60
1699.99.0.0.00.00					OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	0,00	3.735,85	3.735,85	412,60
1699.99.0.1.00.01	133	110	000		OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	0,00	3.735,85	3.735,85	412,60
1700.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	0,00	6.143.971,55	6.143.971,55	60.928.805,03
1710.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.435.819,75	0,00	2.454.358,36	2.454.358,36	25.981.461,39
1711.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	23.913.539,26	0,00	2.192.869,89	2.192.869,89	21.720.669,37
1711.51.0.0.00.00					COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FP	23.507.095,46	0,00	2.160.448,17	2.160.448,17	21.346.647,29
1711.51.1.0.00.00					COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – CC	20.381.788,00	0,00	2.160.448,17	2.160.448,17	8.221.339,83
1711.51.1.1.00.01	134	110	000		FPM - PRINCIPAL	14.558.420,00	0,00	2.160.448,17	2.160.448,17	2.397.971,83
1711.51.1.1.00.02	135	110	000		FPM - EDUCAÇÃO	3.639.605,00	0,00	0,00	0,00	-3.639.605,00
1711.51.1.1.00.03	136	110	000		FPM - SAUDE	2.183.763,00	0,00	0,00	0,00	-2.183.763,00
1711.51.2.0.00.00					COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COT	3.125.307,46	0,00	0,00	0,00	-3.125.307,46
1711.51.2.1.00.01	137	110	000		FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	1.250.122,98	0,00	0,00	0,00	-1.250.122,98
1711.51.2.1.00.02	138	110	000		FPM EDUCAÇÃO – 1% JULHO	312.530,75	0,00	0,00	0,00	-312.530,75
1711.51.2.1.00.03	139	110	000		FPM PRINCIPAL – 1% COTA - DEZEMBRO	1.250.122,98	0,00	0,00	0,00	-1.250.122,98
1711.51.2.1.00.04	140	110	000		FPM EDUCACAO – 1% COTA - DEZEMBRO	312.530,75	0,00	0,00	0,00	-312.530,75
1711.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	406.443,80	0,00	32.421,72	32.421,72	-374.022,08
1711.52.0.1.00.01	141	110	000		ITR PRINCIPAL	290.317,00	0,00	32.421,72	32.421,72	-257.895,28
1711.52.0.1.00.02	142	110	000		ITR EDUCAÇÃO	72.579,25	0,00	0,00	0,00	-72.579,25
1711.52.0.1.00.03	143	110	000		ITR SAÚDE	43.547,55	0,00	0,00	0,00	-43.547,55
1712.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	417.362,26	0,00	32.111,68	32.111,68	-385.250,58
1712.51.0.0.00.00					COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.457,06	0,00	832,21	832,21	-6.624,85
1712.51.0.1.00.00	144	110	000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	7.457,06	0,00	832,21	832,21	-6.624,85
1712.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	409.905,20	0,00	31.279,47	31.279,47	-378.625,73
1712.52.4.0.00.00					COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	409.905,20	0,00	31.279,47	31.279,47	-378.625,73
1712.52.4.1.00.01	145	110	000		FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	409.905,20	0,00	31.279,47	31.279,47	-378.625,73
1713.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.387.786,05	0,00	0,00	0,00	-1.387.786,05
1713.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.168.442,06	0,00	0,00	0,00	-1.168.442,06
1713.50.1.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D/	1.168.442,06	0,00	0,00	0,00	-1.168.442,06
1713.50.1.1.00.00	146	300	014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	1.080.056,25	0,00	0,00	0,00	-1.080.056,25
1713.50.1.1.00.01	147	300	042		QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇ	12.518,87	0,00	0,00	0,00	-12.518,87
1713.50.1.1.00.04	148	301	004		SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023RE	44.451,79	0,00	0,00	0,00	-44.451,79
1713.50.1.1.00.05	149	301	005		DOSE CERTA RES SS74 FDO SAUDE - FUNDES	31.415,15	0,00	0,00	0,00	-31.415,15
1713.50.1.1.00.06	150	301	008		FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.07		151	300	075	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01		152	301	007	GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.02		153	300	064	GESTÃO SUS -TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00						219.343,99	0,00	0,00	0,00	-219.343,99
1713.51.1.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.01		154	300	064	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.5.0.00.00						219.343,99	0,00	0,00	0,00	-219.343,99
1713.51.5.1.00.01		155	301	007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	219.343,99	0,00	0,00	0,00	-219.343,99
1714.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	1.987.709,54	0,00	144.264,82	144.264,82	-1.843.444,72
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.647.420,37	0,00	144.264,82	144.264,82	-1.503.155,55
1714.50.0.1.00.01		156	220	002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.647.420,37	0,00	144.264,82	144.264,82	-1.503.155,55
1714.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	4.918,41	0,00	0,00	0,00	-4.918,41
1714.51.0.1.00.01		157	293	001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.918,41	0,00	0,00	0,00	-4.918,41
1714.52.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	322.454,18	0,00	0,00	0,00	-322.454,18
1714.52.0.1.00.01		158	285	000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	322.454,18	0,00	0,00	0,00	-322.454,18
1714.53.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	12.916,58	0,00	0,00	0,00	-12.916,58
1714.53.0.1.00.01		159	288	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	12.916,58	0,00	0,00	0,00	-12.916,58
1716.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	70.549,82	0,00	0,00	0,00	-70.549,82
1716.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	70.549,82	0,00	0,00	0,00	-70.549,82
1716.50.0.1.00.01		160	510	000	FDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	83,08	0,00	0,00	0,00	-83,08
1716.50.0.1.00.02		161	500	016	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	46.588,64	0,00	0,00	0,00	-46.588,64
1716.50.0.1.00.03		162	500	020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	14.489,92	0,00	0,00	0,00	-14.489,92
1716.50.0.1.00.04		163	500	021	PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	9.305,10	0,00	0,00	0,00	-9.305,10
1716.50.0.1.00.05		164	500	022	PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8	83,08	0,00	0,00	0,00	-83,08
1716.50.0.1.00.07		165	500	038	BENEF.EVENTUAIS - CASA ABRIGO C/C26208-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	658.872,82	0,00	85.111,97	85.111,97	-573.760,85
1719.58.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEI	39.782,49	0,00	3.050,25	3.050,25	-36.732,24
1719.58.0.1.00.01		166	110	000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	39.782,49	0,00	3.050,25	3.050,25	-36.732,24
1719.60.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01		167	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	619.090,33	0,00	82.061,72	82.061,72	-537.028,61
1719.99.0.1.00.01		168	110	000	SNA - SIMPLES NACIONAL	545.846,97	0,00	82.061,72	82.061,72	-463.785,25
1719.99.0.1.00.03		169	500	011	IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS	12.129,86	0,00	0,00	0,00	-12.129,86
1719.99.0.1.00.04		170	500	009	PAIF - OUTRAS TRANSFERENCIAS	61.113,50	0,00	0,00	0,00	-61.113,50
1719.99.0.1.00.12		171	300	067	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - SEN.MARA GABRILLI/EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.13		172	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		173	300	069	TRANS.INCR.TEMP.CUSTEIO - DEP.FED.LUIS C. MOTTA/40350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174	300	070	TRANS.MANUT.ATEN.PRIM-DEP.FED.CEZINHA MADUREIRA/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.15										
1719.99.0.1.00.16		175	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		176	500	036	TRANSF.DEP.FED.MIGUEL LOMBARDI-SIGTV35429092024000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	25.261.022,06	0,00	2.336.599,83	2.336.599,83	-22.924.422,23
1721.00.0.0.00.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.121.322,79	0,00	2.260.656,40	2.260.656,40	-9.860.666,39
1721.50.0.0.00.00					COTA-PARTE DO ICMS	18.868.080,74	0,00	1.130.591,76	1.130.591,76	-7.737.488,98
1721.50.0.1.00.01		177	110	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.410.735,53	0,00	1.130.591,76	1.130.591,76	-2.280.143,77
1721.50.0.1.00.02		178	110	000	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	3.352.683,88	0,00	0,00	0,00	-3.352.683,88
1721.50.0.1.00.03		179	110	000	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	2.011.610,33	0,00	0,00	0,00	-2.011.610,33
1721.50.0.1.00.04		180	110	000	ICMS - PRINCIPAL DESONERAÇÃO L.C.87/96	66.465,00	0,00	0,00	0,00	-66.465,00
1721.50.0.1.00.05		181	110	000	ICMS - EDUCAÇÃO DESONERAÇÃO L.C. 87/96	16.616,25	0,00	0,00	0,00	-16.616,25
1721.50.0.1.00.06		182	110	000	ICMS - SAÚDE DESONERAÇÃO L.C. 87/96	9.969,75	0,00	0,00	0,00	-9.969,75
1721.51.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPVA	3.111.549,40	0,00	1.115.246,48	1.115.246,48	-1.996.302,92
1721.51.0.1.00.01		183	110	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.222.534,57	0,00	1.115.246,48	1.115.246,48	-1.107.288,09
1721.51.0.1.00.02		184	110	000	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	555.633,64	0,00	0,00	0,00	-555.633,64
1721.51.0.1.00.03		185	110	000	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	333.381,19	0,00	0,00	0,00	-333.381,19
1721.52.0.0.00.00					COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	58.611.40	0,00	9.170,97	9.170,97	-49.440,43
1721.52.0.1.00.01		186	110	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	41.865,29	0,00	9.170,97	9.170,97	-32.694,32
1721.52.0.1.00.02		187	110	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - EDUCAÇÃO	10.466,32	0,00	0,00	0,00	-10.466,32
1721.52.0.1.00.03		188	110	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - SAÚDE	6.279,79	0,00	0,00	0,00	-6.279,79
1721.53.0.0.00.00					COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E	83.081,25	0,00	5.647,19	5.647,19	-77.434,06
1721.53.0.1.00.01		189	130	000	CIDE	83.081,25	0,00	5.647,19	5.647,19	-77.434,06
1722.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	33.995,60	0,00	1.466,33	1.466,33	-32.529,27
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	33.995,60	0,00	1.466,33	1.466,33	-32.529,27
1722.52.0.1.00.01		190	110	000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	33.995,60	0,00	1.466,33	1.466,33	-32.529,27
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	0,00	68.977,10	68.977,10	-2.777.544,89
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	0,00	68.977,10	68.977,10	-2.777.544,89
1723.50.0.1.00.01		191	310	000	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.124.643,45	0,00	0,00	0,00	-1.124.643,45
1723.50.0.1.00.02		192	310	000	PMAQ - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FUNDO	573.659,42	0,00	0,00	0,00	-573.659,42
1723.50.0.1.00.04		193	310	000	P.A.C.S - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	224.718,17	0,00	0,00	0,00	-224.718,17
1723.50.0.1.00.05		194	310	000	SAÚDE BUCAL - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	195.407,10	0,00	7.687,50	7.687,50	-187.719,60
1723.50.0.1.00.06		195	310	000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	56.376,94	0,00	3.674,60	3.674,60	-52.702,34
1723.50.0.1.00.07		196	310	000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.747,79	0,00	2.276,11	2.276,11	-48.471,68
1723.50.0.1.00.08		197	310	000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	560.472,93	0,00	39.761,89	39.761,89	-520.711,04
1723.50.0.1.00.10		198	312	001	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	249,24	0,00	0,00	0,00	-249,24
1723.50.0.1.00.15		199	500	004	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	32.830,14	0,00	351,00	351,00	-32.479,14
1723.50.0.1.00.16		200	510	000	PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	27.416,81	0,00	0,00	0,00	-27.416,81
1723.50.0.1.00.21		201	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS - MANUTENÇÃO PGTO.VLR.BASE EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.22	202	300 065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00
1723.50.0.1.00.23	203	300 065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1729.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	259.181,68	0,00	5.500,00	5.500,00	-253.681,68
1729.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1729.52.0.1.00.01	247	220 012	TRANSF.REC.PAINSP - SP-SEC.DA FAZENDA E PL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1729.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	259.181,68	0,00	0,00	0,00	-259.181,68
1729.99.0.1.00.01	204	110 000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	100.223,66	0,00	0,00	0,00	-100.223,66
1729.99.0.1.00.02	205	230 004	TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO	81.318,32	0,00	0,00	0,00	-81.318,32
1729.99.0.1.00.03	206	500 002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3	43.166,53	0,00	0,00	0,00	-43.166,53
1729.99.0.1.00.04	207	500 005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	11.841,83	0,00	0,00	0,00	-11.841,83
1729.99.0.1.00.06	208	300 038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	22.598,10	0,00	0,00	0,00	-22.598,10
1729.99.0.1.00.10	209	300 056	QUALIS - FUNDES - RESOLUÇÃO SS Nº27/2023 COB.VACINAL	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1729.99.0.1.00.11	210	300 057	FUNDES - GLICEMIA	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1729.99.0.1.00.12	211	300 058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1729.99.0.1.00.13	212	100 069	CONVÊNIO FEHIDRO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.15	213	300 063	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.16	214	303 003	PROG.AEDES AEGYPTS - 2024SS01267 - IGM SUS PTA.COMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.17	215	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	216	100 089	EMENDA IMPOSITIVA - CARLÃO PIGNATARI 202401958064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.19	217	100 090	EMENDA IMPOSITIVA - THAINARA FARIA - 202426557466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.20	218	300 066	IGM-SUS PTA.ANTEC.QUAD2024SS07231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.370.373,87	0,00	1.353.013,36	1.353.013,36	2.017.360,51
1751.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	0,00	1.353.013,36	1.353.013,36	2.017.360,51
1751.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	0,00	1.353.013,36	1.353.013,36	2.017.360,51
1751.50.0.1.00.01	219	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.972.619,55	0,00	405.903,98	405.903,98	-3.566.715,57
1751.50.0.1.00.02	220	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	9.397.754,32	0,00	947.109,38	947.109,38	-8.450.644,94
1790.00.0.0.00.00			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.560,90	0,00	0,00	0,00	-5.560,90
1791.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.560,90	0,00	0,00	0,00	-5.560,90
1791.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.560,90	0,00	0,00	0,00	-5.560,90
1791.99.0.1.00.01	221	510 000	FMDCA - FUNDO MUNIC. DAS CRIANCAS E ADOLECENTES	1.993,95	0,00	0,00	0,00	-1.993,95
1791.99.0.1.00.02	222	110 000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.566,95	0,00	0,00	0,00	-3.566,95
1791.99.0.1.00.03	223	100 088	FDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDODO - FMDI C/C6270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.225,16	0,00	4.075,06	4.075,06	-222.150,10
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.319,21	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.886,32
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1921.01.0.1.00.00	224	110 000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚ	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	8.308,13	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.875,24

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	8.308,13	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.875,24
1922.09.0.1.00.00	225	110 000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO – PRINCIPAL	8.308,13	0,00	2.432,89	2.432,89	-5.875,24
1922.12.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1.00.01	226	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	217.905,95	0,00	1.642,17	1.642,17	-216.263,78
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.905,95	0,00	1.642,17	1.642,17	-216.263,78
1999.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA	83.192,47	0,00	0,00	0,00	-83.192,47
1999.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	83.192,47	0,00	0,00	0,00	-83.192,47
1999.12.2.1.00.01	227	110 000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	83.181,39	0,00	0,00	0,00	-83.181,39
1999.12.2.1.00.02	228	110 000	REEMBOLSO DE DILIGENCIAS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	134.713,48	0,00	1.642,17	1.642,17	-133.071,31
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL/	123.635,98	0,00	0,00	0,00	-123.635,98
1999.99.2.3.00.00	229	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.772,40	0,00	0,00	0,00	-1.772,40
1999.99.2.3.00.00	230	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1999.99.2.4.00.00	231	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	121.852,50	0,00	0,00	0,00	-121.852,50
1999.99.3.0.00.00				11.077,50	0,00	1.642,17	1.642,17	-9.435,33
1999.99.3.1.00.01	232	110 000	OUTRAS RECEITAS	11.077,50	0,00	1.642,17	1.642,17	-9.435,33
1999.99.3.1.00.02	233	110 000	ORGANIZAÇÃO DO RODEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.03	234	110 000	CUMPR.DE SENTENÇA Nº 001021-62.2009.4.03.6115 - SPAV EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.1.00.04	235	110 000	DESCONTO OBTIDO FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	4.034.906,00	0,00	0,00	0,00	-4.034.906,00
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	4.034.894,92	0,00	0,00	0,00	-4.034.894,92
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.034.894,92	0,00	0,00	0,00	-4.034.894,92
2211.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES C	3.937.634,47	0,00	0,00	0,00	-3.937.634,47
2211.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES C	3.937.634,47	0,00	0,00	0,00	-3.937.634,47
2211.01.0.1.00.01	236	110 000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DIVIDA ATIVA	3.937.634,47	0,00	0,00	0,00	-3.937.634,47
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	97.260,45	0,00	0,00	0,00	-97.260,45
2213.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	97.260,45	0,00	0,00	0,00	-97.260,45
2213.01.0.1.00.00	237	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	7.975,80	0,00	0,00	0,00	-7.975,80
2213.01.0.1.00.01	238	120 000	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	47.633,25	0,00	0,00	0,00	-47.633,25
2213.01.0.1.00.02	239	120 000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	9.526,65	0,00	0,00	0,00	-9.526,65
2213.01.0.1.00.03	240	120 000	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.124,75	0,00	0,00	0,00	-32.124,75
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
2420.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	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	241	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	242	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	243	300 053	CONV.Nº102809/2022 - UBS JARDIM HELIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.05		244 100 068	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	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
2451.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
2451.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
2451.01.0.1.00.01		245 312 001	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.565.294,68	0,00	-889.575,70	-889.575,70	7.675.718,98
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	0,00	-889.575,70	-889.575,70	7.675.718,98
9510.00.0.0.00.00		246 110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	0,00	-889.575,70	-889.575,70	7.675.718,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				78.000.000,00	0,00	5.837.060,25	5.837.060,25	-72.162.939,75

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	2.600,00	2.600,00
9001	9001	Salario Familia	0,00	2.015,00	2.015,00
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%	0,00	585,00	585,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	1.014,38	1.014,38
9003	9003	Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	0,00	1.014,38	1.014,38
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pensões Alimenticias	0,00	0,00	0,00
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			0,00	0,00	0,00
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	0,00	0,00	0,00
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9011	9011		Sindicato		0,00	0,00	0,00	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	1.808,89	1.808,89	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		0,00	0,00	0,00	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		0,00	0,00	0,00	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		0,00	1.808,89	1.808,89	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		0,00	0,00	0,00	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		0,00	0,00	0,00	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	13.803,94	13.803,94	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		0,00	8.042,02	8.042,02	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		0,00	5.761,92	5.761,92	
9038	9038		PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	
9102	9102		FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		0,00	0,00	0,00	
9103	9103		RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	5.601,46	5.601,46	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		0,00	1.126,25	1.126,25	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		0,00	4.370,71	4.370,71	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		0,00	104,50	104,50	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	24.828,67	24.828,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.861.888,92

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Total do Saldo			7.324.880,64

TOTAL GERAL 13.186.769,56

RIBEIRAO BONITO, 31 de JANEIRO de 2026

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:14

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

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

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		82.530.388,68	0,00	6.726.635,95	6.726.635,95
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	10.889.096,22	0,00	340.342,19	340.342,19
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	0,00	2.283,54	2.283,54
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	0,00	235.963,61	235.963,61
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	0,00	6.143.971,55	6.143.971,55
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.225,16	0,00	4.075,06	4.075,06
RECEITAS DE CAPITAL		4.034.906,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.034.894,92	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,08	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-8.565.294,68	0,00	-889.575,70	-889.575,70
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	0,00	-889.575,70	-889.575,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		78.000.000,00	0,00	5.837.060,25	5.837.060,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	24.828,67	24.828,67
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.861.888,92

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes.....	7.324.880,64
Total do Saldo	7.324.880,64
T O T A L G E R A L	13.186.769,56

RIBEIRAO BONITO, 31 de JANEIRO de 2026

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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		GESTÃO DE GOVERNANÇA														
020101			DIRETORIA DE GABINETE	1.796.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.377,42	1.257.673,71	538.703,71	50.537,45	7.536,22	538.703,71	50.537,45	7.536,22	531.167,49
04.122.0003.2005.0000			**COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO**														
015	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	328.156,00	31.844,00	31.844,00	0,00	31.844,00	31.844,00	0,00	31.844,00
016	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.842,77	6.157,23	6.157,23	0,00	6.157,23	6.157,23	0,00	6.157,23
017	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,75	3.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	100 091	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	46.953,02	5.546,98	5.546,98	546,98	5.546,98	5.546,98	546,98	5.000,00
020	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
04.122.0003.2006.0000			**PROCURADORIA**														
023	110 000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	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
025	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.844,50	14.155,50	350,00	350,00	14.155,50	350,00	350,00	13.805,50
026	110 000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.000,00	480.000,00	6.639,24	6.639,24	480.000,00	6.639,24	6.639,24	473.360,76
027	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
04.122.0003.2007.0000			**SUB PREFEITURA GUARAPIRANGA**														
028	110 000	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
029	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	100 117	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	100 117	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	100 118	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76.586,67	76.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	100 117	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.068.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.144,64	3.107.505,19	1.960.639,45	271.994,97	70.809,42	1.960.639,45	271.994,97	70.809,42	1.889.830,03
04.122.0003.2008.0000			**GESTÃO ADMINISTRATIVA GERAL**														
034	110 000	NV	3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	710.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	710.137,28	660.418,73	49.718,55	49.718,55	0,00	49.718,55	49.718,55	0,00	49.718,55
035	110 000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	316.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	316.092,48	298.928,55	17.163,93	17.163,93	0,00	17.163,93	17.163,93	0,00	17.163,93
036	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.632.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.650,40	1.542.700,94	89.949,46	89.949,46	0,00	89.949,46	89.949,46	0,00	89.949,46
037	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	191.913,19	18.086,81	18.086,81	0,10	18.086,81	18.086,81	0,10	18.086,71
038	110 000	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	83.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83.126,91	4.526,91	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
039	110 000	NV	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.398,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
040	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	8.650,43	20.849,57	9.287,93	1.491,03	20.849,57	9.287,93	1.491,03	19.358,54
041	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	777.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	777.410,57	115.967,44	661.443,13	69.686,29	63.216,29	661.443,13	69.686,29	63.216,29	598.226,84
042	110 000	NV	3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
043	110 000	NV	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
044	110 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	831.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.726,00	0,00	831.726,00	0,00	0,00	831.726,00	0,00	0,00	831.726,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	020202			GESTÃO DE FINANÇAS	2.619.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.208,84	648.838,91	1.970.369,93	149.672,99	104.039,40	1.970.369,93	149.672,99	104.039,40	1.866.330,53
	04.123.0003.2009.0000			**GESTÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**														
047	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00	389.896,07	35.603,93	35.603,93	0,00	35.603,93	35.603,93	0,00	35.603,93
048	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	63.269,34	9.030,66	9.030,66	0,00	9.030,66	9.030,66	0,00	9.030,66
049	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.225,47	274,53	131,07	131,07	274,53	131,07	131,07	143,46
050	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	7.352,63	246.647,37	21.080,74	21.080,74	246.647,37	21.080,74	21.080,74	225.566,63
051	100	096	NV	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	59.384,73	59.384,73	750.000,00	59.384,73	59.384,73	690.615,27
052	110	000	NV	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110	000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	957.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	957.608,84	37.608,84	920.000,00	22.271,86	22.271,86	920.000,00	22.271,86	22.271,86	897.728,14
054	110	000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110	000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.186,56	8.813,44	2.170,00	1.171,00	8.813,44	2.170,00	1.171,00	7.642,44
	02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	020203			DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR.	11.256.308,18	101.854,00	101.854,00	101.854,00	101.854,00	11.256.308,18	8.017.935,87	3.238.372,31	421.738,00	225.294,75	3.238.372,31	421.738,00	225.294,75	3.013.077,56
	04.122.0004.2010.0000			**MANUTENÇÃO GERAIS**														
056	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	163.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.936,50	147.804,68	16.131,82	16.131,82	0,00	16.131,82	16.131,82	0,00	16.131,82
057	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.869,10	23.822,20	4.046,90	4.046,90	0,00	4.046,90	4.046,90	0,00	4.046,90
058	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	550.202,10	502.586,46	47.615,64	20.291,91	0,00	47.615,64	20.291,91	0,00	47.615,64
059	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	8.743,11	232.756,89	44.850,95	40.470,95	232.756,89	44.850,95	40.470,95	192.285,94
060	110	000	NV	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	6.774,54	6.589,28	52.500,00	6.774,54	6.589,28	45.910,72
061	110	000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	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
062	110	000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.270,70	729,30	0,00	0,00	729,30	0,00	0,00	729,30
	04.122.0004.2011.0000			**ENGENHARIA**														
063	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	443.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	443.179,28	407.563,48	35.615,80	35.615,80	0,00	35.615,80	35.615,80	0,00	35.615,80
064	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69.827,10	61.354,22	8.472,88	8.472,88	0,00	8.472,88	8.472,88	0,00	8.472,88
065	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.646,00	81.854,00	0,00	81.854,00	0,00	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	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
068	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
	15.451.0004.2012.0000			**MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS**														
069	110	000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	536.487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	536.487,23	503.418,22	33.069,01	33.069,01	0,00	33.069,01	33.069,01	0,00	33.069,01
070	110	000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.203,00	82.247,32	8.955,68	8.955,68	0,00	8.955,68	8.955,68	0,00	8.955,68
071	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	174.351,60	35.648,40	16.682,50	4.348,80	35.648,40	16.682,50	4.348,80	31.299,60
072	130	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	355.477,30	169.522,70	17.522,70	17.522,70	169.522,70	17.522,70	17.522,70	152.000,00
074	110	000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	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
	15.451.0004.2013.0000			**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
076	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	934.500,00	0,00	81.854,00	0,00	81.854,00	852.646,00	852.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.2014.0000		**LIMPEZA PÚBLICA**														
078	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	105.928,67	6.871,33	6.871,33	0,00	6.871,33	6.871,33	0,00	6.871,33
079	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	17.282,08	1.917,92	1.917,92	0,00	1.917,92	1.917,92	0,00	1.917,92
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	121.822,10	10.477,90	1.182,00	0,00	10.477,90	1.182,00	0,00	10.477,90
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.906.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.905,00	1.547.182,67	359.722,33	20.155,74	20.155,74	359.722,33	20.155,74	20.155,74	339.566,59
082	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
	15.452.0004.2015.0000		**VELÓRIO E CEMITÉRIO PÚBLICO**														
083	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	36.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,70	36.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.283,25	61.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	412,55	5.087,45	3.282,85	902,50	5.087,45	3.282,85	902,50	4.184,95
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.236,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
087	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	186,63	186,63	3.100,00	186,63	186,63	2.913,37
088	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	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
089	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
	15.452.0004.2016.0000		**PRAÇAS E JARDINS**														
090	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	66.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66.793,13	62.011,18	4.781,95	4.781,95	0,00	4.781,95	4.781,95	0,00	4.781,95
091	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,75	10.048,58	1.307,17	1.307,17	0,00	1.307,17	1.307,17	0,00	1.307,17
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	20.172,50	12.902,50	5.470,85	611,40	12.902,50	5.470,85	611,40	12.291,10
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	271.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	271.204,04	262.459,44	8.744,60	0,00	0,00	8.744,60	0,00	0,00	8.744,60
094	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	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
095	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
	15.452.0004.2018.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
096	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
098	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
097	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	981.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.225,00	0,00	981.225,00	56.959,36	56.959,36	981.225,00	56.959,36	56.959,36	924.265,64
099	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
	17.512.0004.2017.0000		**REDE DE ÁGUA E ESGOTO**														
100	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00	284.015,02	17.284,98	17.284,98	0,00	17.284,98	17.284,98	0,00	17.284,98
101	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.280,00	42.555,09	4.724,91	4.724,91	0,00	4.724,91	4.724,91	0,00	4.724,91
102	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	306.830,08	23.919,92	5.863,40	0,00	23.919,92	5.863,40	0,00	23.919,92
103	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	246.301,91	493.698,09	13.766,90	12.736,90	493.698,09	13.766,90	12.736,90	480.961,19
104	110 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	567.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.950,00	0,00	567.950,00	52.717,06	52.717,06	567.950,00	52.717,06	52.717,06	515.232,94
105	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	9.022,00	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00
	26.782.0004.2020.0000		**TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**														
107	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	51.505,64	594,36	594,36	0,00	594,36	594,36	0,00	594,36
108	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	8.682,53	162,47	162,47	0,00	162,47	162,47	0,00	162,47
109	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.250,00	25.250,00	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 - PESSO/	700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	680.000,00	604.237,59	75.762,41	12.093,43	12.093,43	75.762,41	12.093,43	12.093,43	63.668,98
111	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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	8.450.248,54	191.700,00	188.200,00	191.700,00	188.200,00	8.453.748,54	3.663.291,09	4.790.457,45	192.203,50	105.276,91	4.790.457,45	192.203,50	105.276,91	4.685.180,54
	12.361.0009.2021.0000		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
112	220 008 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.612.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.646,70	1.555.328,79	57.317,91	57.317,91	0,00	57.317,91	57.317,91	0,00	57.317,91
113	220 008 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	264.496,05	249.854,52	14.641,53	14.641,53	0,00	14.641,53	14.641,53	0,00	14.641,53
345	220 008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.430,00	70,00	70,00	35,00	70,00	70,00	35,00	35,00
114	220 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	481.204,04	33.014,17	448.189,87	3.618,15	0,00	448.189,87	3.618,15	0,00	448.189,87
115	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.770.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.777,93	475.768,08	1.295.009,85	92.685,71	81.397,71	1.295.009,85	92.685,71	81.397,71	1.213.612,14
116	220 008 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	210.504,29	0,00	210.504,29	14.305,21	14.305,21	210.504,29	14.305,21	14.305,21	196.199,08
117	220 008 NV	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.525.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.610,00	0,00	2.525.610,00	0,00	0,00	2.525.610,00	0,00	0,00	2.525.610,00
118	220 008 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,50	50.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	220 008 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.401,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
348	220 012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	12.365.0009.2022.0000		**ENSINO INFANTIL**														
121	210 002 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	632.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	632.514,58	632.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	210 002 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	192.837,45	192.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	210 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	31.396,00	73.604,00	0,00	0,00	73.604,00	0,00	0,00	73.604,00
124	210 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	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
126	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	76.689,00	49.311,00	9.564,99	9.538,99	49.311,00	9.564,99	9.538,99	39.772,01
127	210 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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
129	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	210 009 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0009.2023.0000		**ENSINO ESPECIAL**														
131	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
132	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
133	240 004 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	182.700,00	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	240 005 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
135	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
136	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
137	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
353	240 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	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	16.839.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839.403,20	16.339.982,35	499.420,85	499.420,85	0,00	499.420,85	499.420,85	0,00	499.420,85
	12.361.0009.2024.0000		**FUNDEB**														
140	261 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	14.447.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447.733,30	14.052.616,66	395.116,64	395.116,64	0,00	395.116,64	395.116,64	0,00	395.116,64
141	261 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.666,90	2.287.362,69	104.304,21	104.304,21	0,00	104.304,21	104.304,21	0,00	104.304,21
142	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
143	262 000 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
144	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	1.393.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.255,84	1.189.499,84	203.756,00	0,00	0,00	203.756,00	0,00	0,00	203.756,00
	12.361.0009.2025.0000		**SALARIO EDUCAÇÃO - QESE**														
145	220 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	122.754,84	122.754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	220 002 NV	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	220 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	636.244,00	203.756,00	0,00	0,00	203.756,00	0,00	0,00	203.756,00
148	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
149	220 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304		ENSINO MÉDIO	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0009.2028.0000		**ENSINO MÉDIO**														
150	230 000 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
151	230 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	230 000 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														
	020305		ENSINO SUPERIOR	60.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,00	2,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														
154	230 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	230 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
156	230 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020306		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	60.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,00	2,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	12.363.0009.2030.0000		**ENSINO PROFISSIONALIZANTE**														
157	230 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	230 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
159	230 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

	Fi	Func		Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307				APOIO EDUCACIONAL	957.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0009.2066.0000				**APOIO EDUCACIONAL**														
160	110	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	110	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308				MERENDA ESCOLAR	2.155.001,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.151.501,00	1.279.450,51	872.050,49	8.282,67	5.373,16	872.050,49	8.282,67	5.373,16	866.677,33
	12.306.0009.2032.0000				**MERENDA ESCOLAR**														
162	285	001	NV	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	794.626,83	5.373,17	5.373,16	5.373,16	5.373,17	5.373,16	5.373,16	0,01
163	100	082	NV	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	285	001	NV	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	346.500,00	285.847,18	60.652,82	2.909,51	0,00	60.652,82	2.909,51	0,00	60.652,82
165	285	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	123.975,50	806.024,50	0,00	0,00	806.024,50	0,00	0,00	806.024,50
166	285	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	04			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020401				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.038.980,85	984.062,85	623.950,73	984.062,85	623.950,73	7.399.092,97	5.350.942,31	2.048.150,66	322.184,49	76.124,36	2.048.150,66	322.184,49	76.124,36	1.972.026,30
	10.301.0010.2033.0000				**ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS**														
167	301	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.464.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.902,30	2.284.476,87	180.425,43	180.425,43	0,00	180.425,43	180.425,43	0,00	180.425,43
168	301	001	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	404.813,85	358.075,81	46.738,04	46.738,04	0,00	46.738,04	46.738,04	0,00	46.738,04
169	301	001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.905,00	0,00	253.468,73	0,00	253.468,73	354.436,27	316.312,44	38.123,83	6.279,69	631,80	38.123,83	6.279,69	631,80	37.492,03
342	800	008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	801	001		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
356	801	003		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
357	801	004		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
358	800	002		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
359	800	004		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
360	800	001		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
170	301	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.423.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.752,13	534.771,08	888.981,05	67.771,55	63.722,78	888.981,05	67.771,55	63.722,78	825.258,27
343	800	008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	800	001		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
171	301	001	NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97.256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97.256,87	0,00	97.256,87	8.621,75	8.621,75	97.256,87	8.621,75	8.621,75	88.635,12
172	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
173	301	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.305,50	694,50	0,00	0,00	694,50	0,00	0,00	694,50
174	300	082	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.448,90	113.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	300	086	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,22	12.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	800	009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.851,00	0,00	92.851,00	0,00	92.851,00	92.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2034.0000				**GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV.DE SAÚDE (GESTÃO SUS)**														
176	301	001	NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	36.150,00	30.000,00	1.833,00	1.833,00	30.000,00	1.833,00	1.833,00	28.167,00
177	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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
178	301 000 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
179	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	301 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	456.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.435,00	0,00	456.435,00	0,00	0,00	456.435,00	0,00	0,00	456.435,00
181	301 011 NV	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	301 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	28.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,58	28.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	301 011 NV	3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	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
	10.301.0010.2036.0000		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**														
186	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	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
187	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	90.504,06	309.495,94	10.515,03	1.315,03	309.495,94	10.515,03	1.315,03	308.180,91
188	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	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
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	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
	10.301.0010.2037.0000		**SAÚDE BUCAL**														
191	300 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	300 011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	47.229,85	0,00	47.229,85	0,00	47.229,85	47.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	300 011 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2067.0000		**AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE**														
194	301 003 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	265.482,00	0,00	265.482,00	0,00	265.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	301 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	301 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	265.482,00	0,00	265.482,00	0,00	265.482,00	265.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE**														
340	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
	10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
197	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,00	22.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	800 010	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
198	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	300 081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	801 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020402		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	731.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	731.602,72	664.015,86	67.586,86	16.629,86	0,00	67.586,86	16.629,86	0,00	67.586,86
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
200	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.150,00	249.090,11	13.059,89	13.059,89	0,00	13.059,89	13.059,89	0,00	13.059,89
201	303 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698,00	39.128,03	3.569,97	3.569,97	0,00	3.569,97	3.569,97	0,00	3.569,97
202	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.624,40	34.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	303 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181.573,29	181.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	302 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.957,00	0,00	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00	0,00	0,00	50.957,00
206	303 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	303 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	303 006 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,03	64.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
020403			CONVÊNIO SANTA CASA	9.304.349,86	121.171,22	0,00	121.171,22	0,00	9.425.521,08	9.304.349,86	121.171,22	18.432,34	18.432,34	121.171,22	18.432,34	18.432,34	102.738,88
10.301.0010.2038.0000			**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE**														
209	370 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	218.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.310,00	218.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	301 001	NV	3.3.50.39.53 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.921.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.090,50	1.921.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	301 001	NV	3.3.50.39.53 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.047.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.375,00	1.047.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	300 083	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	300 085	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	32.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,22	32.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2038.0000			**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE**														
214	302 002	NV	3.3.50.39.06 CONVÊNIO	1,00	18.432,34	0,00	18.432,34	0,00	18.433,34	1,00	18.432,34	18.432,34	18.432,34	18.432,34	18.432,34	18.432,34	0,00
215	302 001	NV	3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	5.674.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674.711,14	5.674.711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	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	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	300 058		3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	0,00	23.498,87	0,00	23.498,87	0,00	23.498,87	0,00	23.498,87	0,00	0,00	23.498,87	0,00	0,00	23.498,87
350	300 058		3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	0,00	79.240,01	0,00	79.240,01	0,00	79.240,01	0,00	79.240,01	0,00	0,00	79.240,01	0,00	0,00	79.240,01
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
020501			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	2.545.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.012,42	1.911.988,72	633.023,70	83.249,67	13.060,61	633.023,70	83.249,67	13.060,61	619.963,09
08.244.0008.2041.0000			**ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
217	510 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	446.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	446.726,70	422.318,00	24.408,70	24.408,70	0,00	24.408,70	24.408,70	0,00	24.408,70
218	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67.226,25	60.817,55	6.408,70	6.408,70	0,00	6.408,70	6.408,70	0,00	6.408,70
219	510 000	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	224.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.220,00	220,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
220	510 000	NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	1.650,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
221	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.720,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
222	500 032	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	78.078,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00
223	500 033	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.600,00	601.224,89	20.375,11	12.876,21	1.674,41	20.375,11	12.876,21	1.674,41	18.700,70
225	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	25.101,75	6.398,25	6.398,25	914,03	6.398,25	6.398,25	914,03	5.484,22
226	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136.006,73	2.934,80	133.071,93	10.814,34	9.774,34	133.071,93	10.814,34	9.774,34	123.297,59
227	510 000	NV	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,37	0,00	12.843,37	417,83	417,83	12.843,37	417,83	417,83	12.425,54
228	510 000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.144,00	0,00	81.144,00	0,00	0,00	81.144,00	0,00	0,00	81.144,00
229	500 043	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	143.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	143.586,67	143.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	510 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	500 044	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2043.0000			**LIBERDADE ASSISTIDA**														
233	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	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
234	500 005	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	510 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2060.0000			**CASA ABRIGO MUNICIPAL**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
237	500 017	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	179.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.140,50	171.411,62	7.728,88	7.728,88	0,00	7.728,88	7.728,88	0,00	7.728,88
238	500 017	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.110,20	26.997,48	2.112,72	2.112,72	0,00	2.112,72	2.112,72	0,00	2.112,72
239	500 017	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	500 017	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	500 017	NV 3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	50.715,00
242	500 017	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.245.0008.2044.0000		**GESTÃO E FORTALECIMENTO DO CRAS**														
243	500 016	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00	73.081,50	6.268,50	6.268,50	0,00	6.268,50	6.268,50	0,00	6.268,50
244	500 016	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.786,46	1.713,54	1.713,54	0,00	1.713,54	1.713,54	0,00	1.713,54
245	500 035	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	510 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	500 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	500 002	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	500 034	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	500 009	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	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
252	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
253	500 002	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	500 009	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
255	500 016	NV 3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.429,00	0,00	30.429,00	0,00	0,00	30.429,00	0,00	0,00	30.429,00
256	510 000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	500 019	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020502		CONSELHO TUTELAR DO MENOR	202.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202.167,90	141.318,90	60.849,00	10.134,00	0,00	60.849,00	10.134,00	0,00	60.849,00
	08.243.0008.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
258	510 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	126.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.207,90	117.762,90	8.445,00	8.445,00	0,00	8.445,00	8.445,00	0,00	8.445,00
259	510 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,00	23.553,00	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00
260	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
261	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
262	510 000	NV 3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	50.715,00	0,00	0,00	50.715,00
263	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020503		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0008.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE(FMDCA)**														
264	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
265	500 003	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	510 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020504		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2050.0000		**ASSISTENCIA AO IDOSO**														
267	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
268	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2061.0000		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIB.BONITO**														
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	3.3.90.39.00	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
272	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020601		GESTÃO MUNICIPAL DA CULTURAL E TURISMO	1.661.277,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.661.277,55	1.611.593,62	49.683,93	7.114,14	5.015,14	49.683,93	7.114,14	5.015,14	44.668,79
	13.392.0005.2051.0000		**GESTÃO DA CULTURA E TURISMO**														
273	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	217.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.270,00	217.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,05	33.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.514,50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.514,50	3.856,57	21.657,93	5.015,14	5.015,14	21.657,93	5.015,14	5.015,14	16.642,79
276	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.400.163,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.365.163,00	1.343.663,00	21.500,00	700,00	0,00	21.500,00	700,00	0,00	21.500,00
277	100 039 NV	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00
278	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.001,00	13.602,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00
	02	06	DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
	020602		GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTES E LAZER	1.989.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.076,65	1.818.045,90	171.030,75	73.882,84	46.200,05	171.030,75	73.882,84	46.200,05	124.830,70
	27.812.0005.2052.0000		**GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER**														
279	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	118.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118.138,65	109.729,61	8.409,04	8.409,04	0,00	8.409,04	8.409,04	0,00	8.409,04
280	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.808,00	35.509,35	2.298,65	2.298,65	0,00	2.298,65	2.298,65	0,00	2.298,65
281	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.375,00	206.496,46	21.878,54	17.925,54	2.364,44	21.878,54	17.925,54	2.364,44	19.514,10
282	110 000 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
283	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	612.449,48	137.550,52	44.355,61	43.835,61	137.550,52	44.355,61	43.835,61	93.714,91
284	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
285	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0005.2063.0000		**PROGRAMA AGITA RIBEIRÃO BONITO**														
286	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	227.606,00	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00
287	110 000 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
288	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	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
290	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 (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	07	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.170.711,39	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	1.170.711,39	1.084.049,17	86.662,22	75.587,03	8.820,00	86.662,22	75.587,03	8.820,00	77.842,22
	020701		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
	18.541.0006.2053.0000		**GESTÃO DE RESÍDUOS**														
291	110 000 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
292	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	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
294	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
295	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
296	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.334.0006.2059.0000		**CRIAÇÃO DE COOP.E INCENTIVO À AGROECOLOGIA**														
297	110 000 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
298	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.00	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
301	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0006.2054.0000		**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
302	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.180,00	142.894,18	17.285,82	17.285,82	0,00	17.285,82	17.285,82	0,00	17.285,82
303	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,39	13.041,53	3.556,86	3.556,86	0,00	3.556,86	3.556,86	0,00	3.556,86
304	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.416,20	1.833,80	345,00	0,00	1.833,80	345,00	0,00	1.833,80
305	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	346,61	4.903,39	995,00	0,00	4.903,39	995,00	0,00	4.903,39
307	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
308	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.541.0006.2058.0000		**APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR**														
309	110 000 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
310	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.782.0006.2062.0000		**MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS**														
316	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	197.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.930,00	178.356,22	19.573,78	19.573,78	0,00	19.573,78	19.573,78	0,00	19.573,78
317	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.647,00	28.296,43	5.350,57	5.350,57	0,00	5.350,57	5.350,57	0,00	5.350,57
318	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.840,00	179.290,00	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00
319	100 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.993,00	23.575,00	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
320	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	525.000,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	468.500,00	458.310,00	10.190,00	9.930,00	8.820,00	10.190,00	9.930,00	8.820,00	1.370,00
347	100 087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	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
322	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 (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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 E DEFESA CIVIL														
	020801		CIDADE SEGURA	126.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.005,00	5,00	126.000,00	10.928,96	10.928,96	126.000,00	10.928,96	10.928,96	115.071,04
	06.181.0007.2055.0000		**APOIO SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**														
323	110 000	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
324	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	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
326	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
327	110 000	NV	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	10.928,96	10.928,96	126.000,00	10.928,96	10.928,96	115.071,04
328	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 E DEFESA CIVIL														
	020802		DEFESA CIVIL	150.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.004,00	150.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0007.2068.0000		**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**														
329	110 000	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
330	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	100 119	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,70	14.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	110 000	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
334	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	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
336	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	100 119	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,30	5.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	99	RESERVA MUNICIPAIS														
	029999		RESERVA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		**RESERVA - CONTINGÊNCIA / IMPOSITIVA**														
338	110 000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			76.380.000,00	1.490.288,07	1.009.004,73	1.490.288,07	1.009.004,73	76.861.283,34	59.303.354,81	17.557.928,53	2.211.993,76	696.911,32	17.557.928,53	2.211.993,76	696.911,32	16.861.017,21
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			76.380.000,00	1.490.288,07	1.009.004,73	1.490.288,07	1.009.004,73	76.861.283,34	59.303.354,81	17.557.928,53	2.211.993,76	696.911,32	17.557.928,53	2.211.993,76	696.911,32	16.861.017,21

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 13 de 13

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 JANEIRO de 2026

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 (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:18

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		73.206.834,33 17.524.385,29	17.524.385,29 2.208.424,76	2.208.424,76 695.740,32	16.828.644,97 695.740,32
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	710.137,28 49.718,55	49.718,55 49.718,55	49.718,55 0,00	49.718,55 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	316.092,48 17.163,93	17.163,93 17.163,93	17.163,93 0,00	17.163,93 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.075.694,87 1.009.786,23	1.009.786,23 1.009.786,23	1.009.786,23 0,00	1.009.786,23 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.205.016,34 255.246,42	255.246,42 255.246,42	255.246,42 0,10	255.246,32 0,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	218.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	437.400,91 431.004,00	431.004,00 0,00	0,00 0,00	431.004,00 0,00
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	88.433,34 18.432,34	18.432,34 18.432,34	18.432,34 18.432,34	0,00 18.432,34
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	6.161.450,02 102.738,88	102.738,88 0,00	0,00 0,00	102.738,88 0,00
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.968.465,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00 350,00	350,00 350,00	350,00 315,00	35,00 315,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	71.650,00 30.102,00	30.102,00 1.935,00	1.935,00 1.935,00	28.167,00 1.935,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.624.333,89 1.120.618,93	1.120.618,93 142.033,27	142.033,27 18.485,62	1.102.133,31 18.485,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.221.500,00 66.025,99	66.025,99 8.282,67	8.282,67 5.373,16	60.652,83 5.373,16
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	45.684,00 6.398,25	6.398,25 6.398,25	6.398,25 914,03	5.484,22 914,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	15.955.395,25 5.939.562,24	5.939.562,24 441.870,93	441.870,93 405.263,16	5.534.299,08 405.263,16
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.127,00 5.127,00	5.127,00 0,00	0,00 0,00	5.127,00 0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 6.000,00	12.000,00 6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.925.379,53 1.925.379,53	1.925.379,53 139.982,38	139.982,38 139.797,12	1.785.582,41 139.797,12
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.245.000,00 925.000,00	925.000,00 59.384,73	59.384,73 59.384,73	865.615,27 59.384,73
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.420.262,00 1.420.262,00	1.420.262,00 0,00	0,00 0,00	1.420.262,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.686.469,00 2.657.469,00	2.657.469,00 0,00	0,00 0,00	2.657.469,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.036.232,92 920.000,00	920.000,00 22.271,86	22.271,86 22.271,86	897.728,14 22.271,86
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00 126.000,00	126.000,00 10.928,96	10.928,96 10.928,96	115.071,04 10.928,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00 480.000,00	480.000,00 6.639,24	6.639,24 6.639,24	473.360,76 6.639,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	53.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.874.449,01 33.543,24	33.543,24 3.569,00	3.569,00 1.171,00	32.372,24 1.171,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:19 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	202.448,89	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.749,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865.250,45	33.543,24	3.569,00	32.372,24
		33.543,24	3.569,00	1.171,00	1.171,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		780.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	76.861.283,34	17.557.928,53	2.211.993,76	16.861.017,21
		17.557.928,53	2.211.993,76	696.911,32	696.911,32
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.838.407,42	2.838.407,42
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.535.318,74
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				9.651.450,82
Total do Saldo					9.651.450,82
	T O T A L G E R A L				13.186.769,56

RIBEIRAO BONITO, 31 de JANEIRO de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1541))
20/02/2026 08:19

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
FEV/2025 A JAN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.618.587,27	6.726.635,95	77.975.153,16	82.530.388,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	340.342,19	9.494.607,27	10.889.096,22
IPTU	14.437,34	9.453,51	91.827,69	512.777,15	87.077,36	87.619,19	65.749,17	70.438,56	65.755,78	8.034,42	30.480,84	12.001,28	1.055.652,29	2.635.641,82
ISS	198.650,18	114.329,12	122.540,49	146.737,20	161.036,68	167.467,97	154.787,69	273.262,91	248.675,71	350.545,19	223.489,77	222.840,69	2.384.363,60	1.406.440,56
ITBI	309.202,89	76.078,48	11.082,80	8.874,97	45.620,41	48.889,02	77.562,65	182.091,14	618.923,33	1.146.783,89	39.530,80	16.390,00	2.581.030,38	1.076.472,78
IRRF	201.402,98	25.858,86	228.286,41	29.463,47	150.252,09	149.267,51	139.286,70	178.494,01	135.585,55	131.119,25	271.262,99	49.465,00	1.689.744,82	1.631.677,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.513,89	36.329,39	135.538,44	661.458,60	159.990,22	161.231,62	134.995,63	182.127,59	147.130,81	27.883,50	47.971,27	39.645,22	1.783.816,18	4.138.863,33
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	0,00
Receita Patrimonial	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	2.283,54	992.017,45	1.447.599,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.790,02	81.403,57	69.550,68	90.719,18	107.906,46	105.825,36	90.971,34	96.290,74	89.133,15	75.795,49	80.913,64	717,86	974.017,49	1.428.833,71
Outras Receitas Patrimoniais	1.385,73	1.685,73	1.385,73	1.385,73	1.385,73	1.941,83	1.452,76	1.452,76	1.452,76	1.452,76	1.452,76	1.565,68	17.999,96	18.765,81
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	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	0,00
Receita de Serviços	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	235.963,61	2.891.925,06	2.894.691,20
Transferências Correntes	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	7.554.582,76	6.143.971,55	64.349.504,75	67.072.776,58
Cota-Parte do FPM	2.570.231,78	1.692.615,87	1.719.986,56	2.194.086,73	2.253.628,51	2.368.704,50	1.825.217,98	2.316.273,30	1.553.443,14	2.111.656,99	3.400.554,62	2.160.448,17	26.166.848,15	23.507.095,46
Cota-Parte do ICMS	1.101.602,86	1.125.545,64	1.212.244,05	1.122.188,29	850.620,45	1.540.154,72	1.136.447,24	1.393.748,39	1.130.803,80	1.041.827,27	1.633.258,08	1.130.591,76	14.419.032,55	18.868.080,74
Cota-Parte do IPVA	358.168,07	274.405,25	259.342,71	228.531,91	69.852,05	97.905,42	91.946,88	70.610,01	85.580,73	66.117,40	86.643,47	1.115.246,48	2.804.350,38	3.111.549,40
Cota-Parte do ITR	15.895,14	13.861,38	15.241,49	13.238,95	14.006,81	12.934,33	24.992,28	156.412,52	404.438,48	32.121,43	56.623,83	32.421,72	792.188,36	406.443,80
Transferências da LC 61/1989	7.584,24	8.748,77	9.319,22	7.394,54	9.519,45	8.794,49	7.768,91	9.458,38	9.423,33	8.672,51	9.961,97	9.170,97	105.816,78	58.611,40
Transferencias do FUNDEB	1.138.610,36	1.086.708,06	1.155.294,40	1.064.354,35	804.149,60	1.257.340,22	986.203,19	1.151.824,57	979.178,92	1.046.860,40	1.556.557,29	1.353.013,36	13.580.094,72	13.370.373,87
Outras Transferências Correntes	321.156,50	333.759,54	376.677,41	381.921,60	709.728,48	758.552,96	430.453,03	725.025,87	676.575,07	613.260,76	810.983,50	343.079,09	6.481.173,81	7.750.621,91
Outras Receitas Correntes	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	4.075,06	247.098,63	226.225,16
DEDUÇÕES (II)	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	889.575,70	8.288.654,85	8.565.294,68
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	889.575,70	8.288.654,85	8.565.294,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	7.784.595,24	5.837.060,25	69.686.498,31	73.965.094,00
(-) 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	0,00	350.000,00	270.000,00	250.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.080.215,35	5.501.807,12	5.975.758,38	7.784.595,24	5.837.060,25	68.816.498,31	73.965.094,00
(-) 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	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	6.080.215,35	5.501.807,12	5.975.758,38	7.784.595,24	5.837.060,25	68.816.498,31	73.965.094,00