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
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Inexigibilidade 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Balanços/balancetes 8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

SECRETARIA EXECUTIVA

Portaria nº 5934, de 18 de maio de 2026

Paulo Antonio Gobato Veiga, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 37, inciso II da Constituição Federal,

Resolve

Art. 1º Nomear Nathan Raphael Varotto**,** em virtude de ter sido aprovado em Concurso Público**,** realizado conforme edital nº 01/2025, 5ª colocado, RG nº 47.923.729-3, CPF nº 402136588-52, CTPS nº 91516 – Série 320 – SP, PIS 207.87411.94-3, para exercer as funções de Coordenador Pedagógico do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, cargo vago, lotado na Diretoria Municipal de Educação, conforme contrato de trabalho pactuado nesta data, sujeitando-se às normas da CLT, com as restrições contidas no Parágrafo 3º do artigo 39 da C.F. e ao regime de trabalho próprio dos servidores municipais de Ribeirão Bonito.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 18 de maio de 2026.

Paulo Antonio Gobato Veiga
Prefeito Municipal

.....

SECRETARIA EXECUTIVA

Portaria nº 5935, de 18 de maio de 2026

Paulo Antonio Gobato Veiga, Prefeito Municipal de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 37, inciso II da Constituição Federal,

Resolve

Art. 1º Nomear Marcos Paulo Machado Penteado**,** em virtude de ter sido aprovado em Concurso Público**,** realizado conforme edital nº 01/2025, 4ª colocado, RG nº 43.951.421-6, CPF nº 313.453.778-86, CTPS nº 65623 – Série 283 – SP, PIS 206.18611.99-6, para exercer as funções de Coordenador Pedagógico do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, cargo vago, lotado na Diretoria Municipal de Educação, conforme contrato de trabalho pactuado nesta data, sujeitando-se às normas da CLT, com as restrições contidas no Parágrafo 3º do artigo 39 da C.F. e ao regime de trabalho próprio dos servidores municipais de Ribeirão Bonito.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, aos 18 de maio de 2026.

Paulo Antonio Gobato Veiga
Prefeito Municipal

.....

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 200013/2026

Processo Administrativo: 608/2026/2026

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADOS À POPULAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Neste ato, deixo de adjudicar os itens 04 e 43 conforme justificativa juntada às páginas 375 e 376 do processo.

Considerando a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/14 e demais alterações, com fundamento na documentação existente nos autos e consoante a deliberação do Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio, o qual presidiu a sessão referente ao objeto licitado epigrafado, **ADJUDICO** os demais itens para que produza os efeitos legais os atos que julgaram vencedora(s) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s).

Item	2385 Código	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS CNPJ: 34.412.925/0001-61 ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154.7 - JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP: 12240-420 Telefone: (12) 3797-2240 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22	058.001.010	BROCA CIRURGICA Nº 702 FISURA CONICA HASTE LONGA Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	50	7,50	375,00
29	058.001.017	PONTA DIAMANTADA DUPLO CONICA 1045 F FG A/R Marca: 3R - MICRODONT	UN	40	2,14	85,60
70	001.031.496	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMABALAGEM COM BASE 13G+ CATALISADOR 11G . Marca: MAQUIRA - HYDCAL	CONJ	30	24,92	747,60
87	058.001.057	BROCA DIAMANTADA 3070 FG F Marca: 3R - MICRODONT	UN	40	2,14	85,60
104	058.001.071	BROCA DE TUNGSTENIO PM MAXICUT - PONTA ATIVA 12.9MM Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	15	35,00	525,00
105	058.001.072	BROCA DE TUNGSTENIO PM MINICUT - PONTA ATIVA 12.9MM Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	15	35,00	525,00
121	058.001.075	CURETA DE MC CALL 13-14 8MM Marca: CASSIFLEX	UN	30	39,06	1.171,80
122	058.001.076	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA Marca: FGM - OPALLIS	KIT	20	36,51	730,20
133	012.001.251	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS SE EUGENOL Marca: BIODINAMICA - ALVEOLEX	UN	10	38,50	385,00
142	058.001.094	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE 13G+1 TUBO DE PASTA CATALISADORA DE 11G+BLOCO DE ESPATULAÇÃO Marca: MAQUIRA - HYDCAL	KIT	30	24,92	747,60
		Total do Proponente				5.378,40
Item	2386 Código	DIABETICOS LTDA CNPJ: 28.675.331/0001-40 R CAPITAO ADELMIO NORBERTO DA SILVA, 745 TERREO - ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14025-670 Telefone: (16) 2138-8081 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21	058.001.009	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA, 10MG DE EPINEFRINA Marca: Mepiadre / DFL	CX	100	179,32	17.932,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

34	001.042.109	PASTA PROFILÁTICA EMBALAGEM C/ 90G Marca: Dental Partner / Bravi	UN	10	4,45	44,50
56	058.001.038	BABADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO 30X40CM PACOTE C/ 100 UNIDADES Marca: Dental Partner / JM Healthcare	PCT	200	13,80	2.760,00
66	058.001.047	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL C/ CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% C/ BITARTARATO DE NOREPINEFRINA TUBETES C/ 1,8ML Marca: Lidostesim 2% epinfrina / DLA	CX	50	108,20	5.410,00
132	058.001.085	CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO POTE 25G Marca: Dental Partner / Bravi	PT	5	7,00	35,00
135	058.001.087	TIRA DE POLIESTER 10X120X0,5MM PACOTE C/ 50 UNIDADES Marca: Preven / Preven	PCT	20	1,50	30,00
		Total do Proponente				26.211,50
Item	2698 Código	CIRURGICA UNIAO LTDA CNPJ: 04.063.331/0001-21 R 25, 1908 1928 - JARDIM SAO PAULO, RIO CLARO - SP, CEP: 13503-010 Telefone: (19) 3533-7000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	032.001.126	DETERGENTE ENZIMÁTICO , GL 5L Marca: PROLINK	GL	10	86,25	862,50
7	001.042.089	SOLUÇAO CONCENTRADA ENZIMÁTICA FRASCO COM 1 LITRO Marca: PROLINK	FR	40	16,52	660,80
33	058.001.021	PINCA HEMOSTATICA KELLY CURVA TAMANHO 14CM Marca: GOLGRAN	UN	10	31,30	313,00
59	058.001.041	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 25MM PACOTE C/ 100 UNIDADES Marca: SR	PCT	50	24,00	1.200,00
64	058.001.045	CREME DENTAL COM FLUOR 1450 PPM TRICLOSAN 0,3% 90G Marca: ICE CLEAN ICE FRESH	UN	400	2,72	1.088,00
65	058.001.046	ESCOVA DENTAL INFANTIL 15CM Marca: FLOPPY MEDFIO	UN	1500	1,06	1.590,00
93	058.001.063	TESOURA IRIS TAMANHO 11,5CM Marca: GOLGRAN	UN	30	16,95	508,50
131	058.001.096	ENVELOPE ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 09X16CM Marca: HOSPFLEX	CX	400	15,60	6.240,00
		Total do Proponente				12.462,80
Item	7733 Código	CARMEN SILVIA DOS SANTOS - ME CNPJ: 33.850.276/0001-18 PC DOUTOR PEDRO DORIA, 431 ******** - CENTRO, JABOTICABAL - SP, CEP: 14870-510 Telefone: (16) 9184-8821 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	058.001.095	ALCOOL ETILICO 70º LITRO Marca: SULMAR	LT	100	6,10	610,00
2	058.001.001	ENVELOPE ESTERELIZAÇÃO, CX C/ 100UN Marca: HOSPIFLEX	CX	400	21,05	8.420,00
5	058.001.003	AVENTAL DESCARTAVEL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: MEDIX	PCT	20	16,29	325,80
14	032.001.087	ABAIXADOR DE LINGUA, PCT C/ 100UN Marca: ESTILO	PCT	10	4,50	45,00
15	058.001.008	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALAO 5 L Marca: CINORD	GL	60	6,88	412,80
41	058.001.025	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICA DE BORRACHA NATURAL TAMANHO P Marca: MEDIX	CX	200	23,88	4.776,00
42	058.001.026	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICA DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M Marca: MEDIX	CX	200	23,88	4.776,00
44	058.001.028	COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO TAMANHO 7,5X7,5CM 13FIOS E 8 DOBRAS Marca: WS	PCT	300	17,10	5.130,00
95	058.001.065	SERINGA CARPULE COM SISTEMA DE REFLUXO P/ USO DE TUBETE 1,8ML Marca: ABC	UN	50	18,00	900,00
96	058.001.066	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UNIDADES Marca: MEDIX	CX	5	22,95	114,75
98	001.012.593	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	RL	6	12,00	72,00
143	001.010.511	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Marca: MEDIX	PCT	200	1,20	240,00
		Total do Proponente				25.822,35
Item	13855 Código	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 71.505.564/0001-24 ERE, 34, BELO HORIZONTE - SP Telefone: 3125228200 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
57	058.001.039	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR A3 SERINGA C/ 4G	UN	50	40,04	2.002,00
97	058.001.067	ESPELHO BUCAL DE PRIMEIRO PLANO Nº 5 CX C/ 10 UNIDADES	CX	100	60,66	6.066,00
99	058.001.068	CARBONO ARTICULAÇÃO PACOTE C/ 12 FOLHAS	PCT	50	2,11	105,50
123	058.001.077	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR DA1 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
124	058.001.078	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR DA2 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
125	058.001.079	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR DA3 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
126	058.001.080	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR DA3,5 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
127	058.001.081	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR EA1 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
128	058.001.082	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA COR EA2 SERINGA DE 4G	UN	50	13,78	689,00
129	058.001.083	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR A1 SERINGA DE 4G	UN	50	40,04	2.002,00
130	058.001.084	RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA COR A2 SERINGA DE	UN	50	40,04	2.002,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

		4G Total do Proponente				16.311,50
Item	13875 Código	MORETI DISTRIBUIDORA CNPJ: 43.352.606/0001-07 AV SÃO PAULO,1504, LOANDA-PR - SP Telefone: (44)34251-983 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	001.042.092	BANDEJA P/ INSTRUMENTAL Marca: AÇONOX	UN	15	32,05	480,75
55	058.001.037	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR CX C/ 10G DE PO+8ML DE LIQUIDO COR A3 Marca: FGM	CX	60	20,34	1.220,40
60	001.037.087	FORMOCRESOL - FRASCO C/10ML Marca: BIODINAMICA	FR	20	10,88	217,60
90	058.001.060	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CX C/ 100 UNIDADES Marca: MEDIX	CX	5	27,29	136,45
140	058.001.092	IONOMERO DE VIDRO FOTOATIVADO SERINGA DE 2,5G Marca: IODONTOSUL	UN	50	32,99	1.649,50
		Total do Proponente				3.704,70
Item	13883 Código	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P CNPJ: 25.341.162/0001-14 Rua Doutor Lisimaco Ferreira da Costa, 225, sala 2, LONDRINA - SP Telefone: (43)33766-350 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	001.042.088	TAÇA DE BORRACHA Marca: IMPLA	UN	50	1,31	65,50
8	058.001.004	SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE C/ 40 UNIDADES Marca: SE COMERCIAL	PCT	300	5,99	1.797,00
10	058.001.005	PINCA CLINICA Marca: IMPLA	UN	60	8,81	528,60
16	001.042.096	ESPÁTULA Nº 24 Marca: IMPLA	UN	6	7,45	44,70
17	001.042.097	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO Marca: IMPLA	UN	60	3,25	195,00
18	001.029.644	SONDA EXPLORADORA N.5 Marca: IMPLA	UN	60	6,50	390,00
19	001.042.098	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 18 Marca: IMPLA	UN	60	7,60	456,00
20	001.003.643	PORTA AMALGAMA Marca: JON	UN	3	10,99	32,97
23	058.001.011	PONTA DIAMANTADANESFERICA 1015 FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
24	058.001.012	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1014 FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
25	058.001.013	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1013 FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
26	058.001.014	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1012 FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
27	058.001.015	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1011 FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
30	058.001.018	PONTA DIAMANTADA CILINDRICA PLANA 1090 F FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
31	058.001.019	PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA 2200 F FG A/R Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
35	058.001.022	ESPATULA DE INSERCAO DE RESINAS Marca: IMPLA	UN	12	43,04	516,48
36	001.042.111	ALAVANCA SELDIN RETA Marca: IMPLA	UN	10	24,77	247,70
37	001.042.112	ESPELHO DE MÃO TOUCADOR TAMANHO 19,5 CM COM CABO Marca: IMPLA	UN	5	31,18	155,90
39	058.001.024	ALAVANCA APEXO KIT C/ 3 UNIDADES Nº 301, 302 E 303 Marca: IMPLA	KIT	8	65,00	520,00
45	012.001.237	CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO (PO) + EUGENOL (LIQUIDO) Marca: AF DO BRASIL	ET	50	15,50	775,00
46	058.001.029	FIO DENTAL COR BRANCA TUBO C/ 500M Marca: ALGDENTAL	TB	15	8,04	120,60
47	058.001.030	BANDA MATRIZ DE ACO 5MM NA METRAGEM DE 0,05X5X500MM Marca: IMPLA	UN	20	1,28	25,60
48	058.001.031	ALGODAO EM ROLETE PACOTE C/ 100 ROLETES Marca: MAXCLEAN	PCT	500	2,48	1.240,00
49	001.031.479	ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO- FRASCO COM 100 ML Marca: IMPLA	FR	20	16,18	323,60
50	058.001.032	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1011 FG A/R HASTE CURTA Marca: 3R/MICRODONT	UN	50	1,93	96,50
51	058.001.033	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1012 FG A/R HASTE CURTA Marca: 3R/MICRODONT	UN	50	1,93	96,50
52	058.001.034	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1013 FG A/R HASTE CURTA Marca: 3R/MICRODONT	UN	50	1,93	96,50
53	058.001.035	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1014 FG A/R HASTE CURTA Marca: 3R/MICRODONT	UN	50	1,93	96,50
54	058.001.036	PONTA DIAMANTADA ESFERICA 1015 FG A/R HASTE CURTA Marca: 3R/MICRODONT	UN	50	1,93	96,50
58	058.001.040	LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA CX C/ 150 UNIDADES Marca: IMPLA	CX	30	7,88	236,40
62	058.001.043	MICRO APLICADOR DESCARTAVEL FINO 1,5MM EMBALAGEM C/ 100 APLICADORES Marca: 3R/MICRODONT	PCT	100	8,27	827,00
68	001.037.093	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCAS Marca: IMPLA	UN	12	5,88	70,56
69	001.017.103	BROCA CARBIDE FG 2 Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	4,99	199,60
72	001.017.099	BROCA CARBIDE FG 3 Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	4,99	199,60
73	001.017.098	BROCA CARBIDE FG 4 Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	4,99	199,60
74	001.037.357	BROCA CARBIDE FG 06 Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	4,99	199,60
75	001.037.252	BROCA CARBIDE CA 01 Marca: E.H KAVO KERR	UN	40	5,90	236,00
76	001.037.253	BROCA CARBIDE CA 02 Marca: E.H KAVO KERR	UN	40	5,90	236,00
77	001.040.238	BROCA CARBIDE CA N°04 Marca: E.H KAVO KERR	UN	40	5,90	236,00
78	001.037.254	BROCA CARBIDE CA 06 Marca: E.H KAVO KERR	UN	40	5,90	236,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo

79	001.037.255	BROCA CARBIDE CA 8 Marca: E.H KAVO KERR	UN	40	5,90	236,00
80	058.001.050	BROCA DIAMANTADA 3195 FG FF Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,90	76,00
81	058.001.051	BROCA DIAMANTADA 2200 FG FF Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,90	76,00
82	058.001.052	BROCA DIAMANTADA 3168 FG F Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
83	058.001.053	BROCA DIAMANTADA 2135 FG F Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
84	058.001.054	BROCA DIAMANTADA 3168 FG FF Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
85	001.042.169	BROCA DIAMANTADA 3118 FG F Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
86	058.001.056	BROCA DIAMANTADA 3118 FG FF Marca: 3R/MICRODONT	UN	40	1,93	77,20
91	058.001.061	CURETA GRACEY AFTER-FIVE Nº 11-12 8MM Marca: IMPLA	UN	20	35,00	700,00
94	058.001.064	CABO PARA BISTURI Nº 3 Marca: IMPLA	UN	20	6,50	130,00
106	001.042.182	FÓRCEPS ADULTO Nº01 Marca: IMPLA	UN	20	56,05	1.121,00
107	001.042.183	FÓRCEPS ADULTO Nº150 Marca: IMPLA	UN	20	65,00	1.300,00
108	001.042.184	FÓRCEPS ADULTO Nº151 Marca: IMPLA	UN	20	62,21	1.244,20
109	001.042.185	FÓRCEPS ADULTO Nº18R Marca: IMPLA	UN	20	65,00	1.300,00
110	001.042.186	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L Marca: IMPLA	UN	20	65,00	1.300,00
111	001.042.187	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 Marca: IMPLA	UN	20	67,89	1.357,80
112	001.042.188	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 Marca: IMPLA	UN	20	67,58	1.351,60
113	001.042.189	FÓRCEPS INFANTIL Nº1 Marca: IMPLA	UN	20	56,17	1.123,40
114	001.042.190	FÓRCEPS INFANTIL Nº150 Marca: IMPLA	UN	20	53,19	1.063,80
115	001.042.191	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 Marca: IMPLA	UN	20	54,50	1.090,00
116	001.042.192	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R Marca: IMPLA	UN	20	65,49	1.309,80
117	001.042.193	FÓRCEPS INFANTIL Nº18L Marca: IMPLA	UN	20	65,49	1.309,80
118	001.042.194	FÓRCEPS INFANTIL Nº17 Marca: IMPLA	UN	20	53,95	1.079,00
120	058.001.074	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAINA 10 MG DE EPINEFRINA 1,8ML CX C/ 50 UNIDADES Marca: DLA	CX	200	176,90	35.380,00
134	058.001.086	BANDA MATRIZ DE AÇO 0,07X7X500MM Marca: IMPLA	UN	20	1,27	25,40
137	058.001.089	TIRA DE LIXA DE AÇO TAMANHO 4MM PACOTE C/ 12 UNIDADES Marca: IMPLA	PCT	50	6,01	300,50
139	058.001.091	RESINA FLOW COR A2 SERINGA 2G Marca: BIODINAMICA	UN	100	11,99	1.199,00
		Total do Proponente				65.793,21

Ribeirão Bonito,18 de maio de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

Inexigibilidade

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

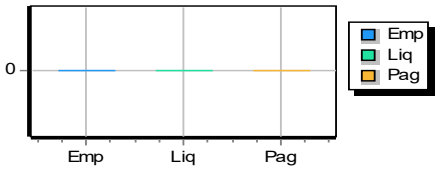
CODIGO 6285/26
Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2026	6010/26	**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT**	18/05/2026	31/12/2026		500013/26	806	5000/26	INEXIGIBILIDADE

OBJETO DO CONTRADO — Tempo de Execução: 7 Meses 17 Dias

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO BONITO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ASSISTENCIAIS E OPERACIONAIS, VISANDO A MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE E QUALIDADE E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS A POPULAÇÃO ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL CELSO RUSSOMANNO

Valor Contratado: **R$ 100.000,00**
Valor Aditado/Ajuste: **R$ 0,00**
Valor Total: **R$ 100.000,00**



	Empenhos	Liquidações	Pagamentos
Exercícios Ant.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exercício Atual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Totais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	À Empenhar	**À Liquidar**	**À Pagar**
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor		CPF/CNPJ	Início da Vigência
383	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB. BONIT	55.939.920/0001-61	18/05/2026

	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
Total dos contratos... :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2955))
18/05/2026 15:46 Usuário: NÁDIA SOARES FANTATO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
18/05/2026 15:46:18 Protocolo:

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.634.656,70**	**22.468.206,02**
RECEITAS CORRENTES	**6.040.468,76**	**25.255.327,21**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640.419,07	2.891.043,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.059,18	253.137,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	257.449,19	1.030.924,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.084.333,50	21.064.595,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.207,82	15.627,03
RECEITAS DE CAPITAL	**100.374,59**	**100.374,59**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.374,59	100.374,59
DEDUÇÕES	**-506.186,65**	**-2.887.495,78**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-506.186,65	-2.887.495,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.241.250,10**	**37.959.193,45**
DESPESA	**3.843.092,01**	**36.944.476,36**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.923.000,64	37.488.216,24
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-79.908,63	-543.739,88
DEVEDORES DIVERSOS	**6.836,30**	**18.470,62**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	860,01	2.521,15
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.968,10	9.366,51
9001 Salario Familia	2.008,19	6.582,96
CONSIGNACOES	**368.887,08**	**916.315,19**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	9.721,30	21.539,68
9009 Pensões Alimenticias	3.261,08	9.240,42
9011 Sindicato	664,06	1.986,70
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.953,14	4.831,30
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.428,46	10.870,00
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.548,51	193.592,49
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	59.072,37	175.278,82
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	214,17	318,67
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.135,31	70.246,76
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	98.543,10	238.752,06
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	1.003,50
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	23.911,99	48.042,61
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	4.240,30	8.395,36
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	64.613,14	121.100,97
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	3.285,00	6.870,01
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.174,05	2.341,44
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	1.904,40
CREDORES DIVERSOS	**22.434,71**	**79.931,28**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		218,52
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	15.282,28	49.961,29
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	7.152,43	29.579,85
9103 RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		171,62
Total ->	**9.875.906,80**	**60.427.399,47**
=> SALDO ANTERIOR	**9.494.309,65**	**7.324.880,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.077.084,37	3.082.751,41
BANCO CONTA ESPECIAL	8.818,75	11.050,68
BANCO CONTA VINCULADA	4.408.406,53	4.231.078,55
Total SALDO ANTERIOR	**9.494.309,65**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA	**19.370.216,45**	**67.752.280,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.153.836,32**	**39.398.258,30**
01 Legislativa		
04 Administração	575.583,06	6.355.300,62
06 Segurança Pública		126.000,00
08 Assistência Social	129.221,73	1.176.911,88
10 Saúde	522.274,22	13.523.132,59
12 Educação	2.527.860,10	12.722.425,24
13 Cultura	7.893,88	175.467,92
15 Urbanismo	123.293,26	2.642.903,71
17 Saneamento	65.184,03	1.367.722,92
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	44.045,99	371.350,93
26 Transporte	108.511,86	572.052,55
27 Desporto e Lazer	49.968,19	364.989,94
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.073.494,43**	**19.211.136,11**
DESPESA	**5.402.401,54**	**13.786.953,41**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.410.001,54	13.800.253,41
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-7.600,00	-13.300,00
DEVEDORES DIVERSOS	**6.719,23**	**14.856,24**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	792,47	1.936,15
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.968,10	8.352,13
9001 Salario Familia	1.958,66	4.567,96
RESTOS A PAGAR	**139.612,77**	**3.501.054,71**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		656.912,70
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	139.612,77	2.844.142,01
CONSIGNACOES	**380.300,06**	**1.330.209,91**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	9.550,87	29.179,44
9009 Pensões Alimenticias	3.261,08	10.649,35
9011 Sindicato	708,38	3.427,71
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.953,14	10.014,48
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.337,31	15.090,38
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.125,40	280.687,02
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	63.090,56	301.605,03
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.518,09	135.148,50
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	99.409,65	326.273,21
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	1.003,50
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	23.911,99	75.884,31
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	4.240,30	8.395,36
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	64.613,14	121.100,97
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	3.285,00	6.870,01
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.174,05	2.341,44
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	2.539,20
CREDORES DIVERSOS	**9.460,83**	**38.061,84**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		218,52
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	37.843,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.000,00**	**540.000,00**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI		135.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	405.000,00
Total ->	**10.227.330,75**	**58.609.394,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.142.885,70**	**9.142.885,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.005.553,93	5.005.553,93
BANCO CONTA ESPECIAL	11.566,30	11.566,30
BANCO CONTA VINCULADA	4.125.765,47	4.125.765,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.142.885,70**	**9.142.885,70**
TOTAL DA DESPESA	**19.370.216,45**	**67.752.280,11**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.634.656,70**	**22.468.206,02**
RECEITAS CORRENTES	**6.040.468,76**	**25.255.327,21**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640.419,07	2.891.043,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.059,18	253.137,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	257.449,19	1.030.924,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.084.333,50	21.064.595,01
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.207,82	15.627,03
RECEITAS DE CAPITAL	**100.374,59**	**100.374,59**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.374,59	100.374,59
DEDUÇÕES	**-506.186,65**	**-2.887.495,78**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-506.186,65	-2.887.495,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**398.158,09**	**1.014.717,09**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.836,30**	**18.470,62**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	860,01	2.521,15
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.968,10	9.366,51
9001 Salario Familia	2.008,19	6.582,96
CONSIGNACOES	**368.887,08**	**916.315,19**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	9.721,30	21.539,68
9009 Pensões Alimenticias	3.261,08	9.240,42
9011 Sindicato	664,06	1.986,70
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.953,14	4.831,30
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	3.428,46	10.870,00
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	67.548,51	193.592,49
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	59.072,37	175.278,82
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	214,17	318,67
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	26.135,31	70.246,76
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	98.543,10	238.752,06
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	1.003,50
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	23.911,99	48.042,61
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	4.240,30	8.395,36
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	64.613,14	121.100,97
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	3.285,00	6.870,01
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.174,05	2.341,44
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	1.904,40
CREDORES DIVERSOS	**22.434,71**	**79.931,28**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		218,52
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	15.282,28	49.961,29
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	7.152,43	29.579,85
9103 RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		171,62
Total ->	**6.032.814,79**	**23.482.923,11**
=> SALDO ANTERIOR	**9.494.309,65**	**7.324.880,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.077.084,37	3.082.751,41
BANCO CONTA ESPECIAL	8.818,75	11.050,68
BANCO CONTA VINCULADA	4.408.406,53	4.231.078,55
Total SALDO ANTERIOR	**9.494.309,65**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA	**15.527.124,44**	**30.807.803,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.713.145,85**	**16.240.735,35**
01 Legislativa		
04 Administração	778.857,68	2.531.019,61
06 Segurança Pública	21.018,56	43.009,92
08 Assistência Social	191.843,72	568.930,82
10 Saúde	1.369.281,22	4.419.624,16
12 Educação	2.443.232,66	6.113.435,67
13 Cultura	12.896,06	153.879,92
15 Urbanismo	465.997,64	1.086.491,49
17 Saneamento	174.081,84	622.782,51
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	121.419,45	287.184,94
26 Transporte	61.551,76	122.823,25
27 Desporto e Lazer	72.965,26	291.553,06
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**671.092,89**	**5.424.182,70**
DEVEDORES DIVERSOS	**6.719,23**	**14.856,24**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	792,47	1.936,15
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%	3.968,10	8.352,13
9001 Salario Familia	1.958,66	4.567,96
RESTOS A PAGAR	**139.612,77**	**3.501.054,71**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		656.912,70
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	139.612,77	2.844.142,01
CONSIGNACOES	**380.300,06**	**1.330.209,91**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	9.550,87	29.179,44
9009 Pensões Alimenticias	3.261,08	10.649,35
9011 Sindicato	708,38	3.427,71
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.953,14	10.014,48
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.337,31	15.090,38
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.125,40	280.687,02
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	63.090,56	301.605,03
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	27.518,09	135.148,50
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	99.409,65	326.273,21
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	1.003,50
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	23.911,99	75.884,31
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	4.240,30	8.395,36
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	64.613,14	121.100,97
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	3.285,00	6.870,01
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.174,05	2.341,44
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB	634,80	2.539,20
CREDORES DIVERSOS	**9.460,83**	**38.061,84**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		218,52
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	9.460,83	37.843,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.000,00**	**540.000,00**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI		135.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	405.000,00
Total ->	**6.384.238,74**	**21.664.918,05**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.142.885,70**	**9.142.885,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.005.553,93	5.005.553,93
BANCO CONTA ESPECIAL	11.566,30	11.566,30
BANCO CONTA VINCULADA	4.125.765,47	4.125.765,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.142.885,70**	**9.142.885,70**
TOTAL DA DESPESA	**15.527.124,44**	**30.807.803,75**

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	82.530.388,68	9.214.858,45	6.040.468,76	25.255.327,21	-57.275.061,47
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.889.096,22	1.250.624,08	1.640.419,07	2.891.043,15	-7.998.053,07
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	6.750.232,89	1.112.102,18	856.038,90	1.968.141,08	-4.782.091,81
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.712.114,60	300.528,72	585.746,98	886.275,70	-2.825.838,90
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	2.635.641,82	71.788,72	572.241,82	644.030,54	-1.991.611,28
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	1.742.201,68	5.058,45	551.343,41	556.401,86	-1.185.799,82
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	276,02	578,61	854,63	-4.930,95
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	37.145,88	9.904,90	47.050,78	-22.121,56
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	29.308,37	10.414,90	39.723,27	-25.723,24
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 IMÓVEIS	1.076.472,78	228.740,00	13.505,16	242.245,16	-834.227,62
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	768.909,13	228.740,00	13.505,16	242.245,16	-526.663,97
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	282.767,75	116.359,88	399.127,63	-1.232.550,10
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	1.631.677,73	282.767,75	116.359,88	399.127,63	-1.232.550,10
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	1.190.000,00	157.265,29	78.744,68	236.009,97	-953.990,03
1113.03.1.1.00.01	016	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	850.000,00	33.307,29	18.476,53	51.783,82	-798.216,18
1113.03.1.1.00.02	017	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	212.500,00	112.535,69	55.515,14	168.050,83	-44.449,17
1113.03.1.1.00.03	018	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	127.500,00	11.422,31	4.753,01	16.175,32	-111.324,68
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIM	441.677,73	125.502,46	37.615,20	163.117,66	-278.560,07
1113.03.4.1.00.01	019	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	441.677,73	125.502,46	37.615,20	163.117,66	-278.560,07
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	528.805,71	153.932,04	682.737,75	-723.702,81
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.406.440,56	528.805,71	153.932,04	682.737,75	-723.702,81
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.406.440,56	528.805,71	153.932,04	682.737,75	-723.702,81
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	978.175,43	520.362,23	151.388,70	671.750,93	-306.424,50
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	1.265,07	63,86	1.328,93	-4.208,79

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	4.985,40	869,01	5.854,41	-5.479,36
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	2.193,01	1.610,47	3.803,48	-5.750,00
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	119.551,78	762.033,89	881.585,67	-3.237.043,08
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.104.457,82	118.530,53	760.984,27	879.514,80	-3.224.943,02
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.092.962,91	114.936,66	760.794,09	875.730,75	-3.217.232,16
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	25.598,13	4.005,77	1.026,88	5.032,65	-20.565,48
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	11.418,42	75,42	0,00	75,42	-11.343,00
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.395.910,56	13,50	1,63	15,13	-1.395.895,43
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.294.491,79	6.984,44	708.141,90	715.126,34	-579.365,45
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	45.649,63	6.580,41	1.354,75	7.935,16	-37.714,47
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	45.047,29	11.741,95	4.039,01	15.780,96	-29.266,33
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTA	91,05	5.164,02	1.235,20	6.399,22	6.308,17
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.615,18	32,88	8,93	41,81	-5.573,37
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	22.738,33	10.562,05	2.808,76	13.370,81	-9.367,52
1121.01.0.3.00.03	043	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	550.000,00	57.807,14	23.436,25	81.243,39	-468.756,61
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	11.969,08	18.740,78	30.709,86	-124.791,78
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	3.593,87	190,18	3.784,05	-7.710,86
1121.50.0.1.00.00	047	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCI	11.494,91	3.593,87	190,18	3.784,05	-7.710,86
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.170,93	1.021,25	1.049,62	2.070,87	-12.100,06
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.170,93	1.021,25	1.049,62	2.070,87	-12.100,06
1122.01.0.2.00.01	048	110 000	TX. LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUROS	11.852,64	368,81	905,91	1.274,72	-10.577,92
1122.01.0.3.00.01	049	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.318,29	652,44	143,71	796,15	-1.522,14
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	18.970,12	22.346,28	41.316,40	21.081,82
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	18.970,12	22.346,28	41.316,40	21.081,82
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.606,89	2.867,67	1.080,42	3.948,09	341,20
1131.53.0.2.00.01	050	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.606,89	2.867,67	1.080,42	3.948,09	341,20
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627,69	16.102,45	21.265,86	37.368,31	20.740,62
1131.99.0.4.00.00	051	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – M	16.627,69	16.102,45	21.265,86	37.368,31	20.740,62
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	198.078,04	55.059,18	253.137,22	-1.194.462,30
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.765,81	4.584,13	225,86	4.809,99	-13.955,82

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	4.584,13	225,86	4.809,99	-13.955,82
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	18.765,81	4.584,13	225,86	4.809,99	-13.955,82
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.765,81	4.584,13	225,86	4.809,99	-13.955,82
1311.01.1.1.00.01	052	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.765,81	4.584,13	225,86	4.809,99	-13.955,82
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.428.833,71	193.493,91	54.833,32	248.327,23	-1.180.506,48
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.428.833,71	193.493,91	54.833,32	248.327,23	-1.180.506,48
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.085.954,69	114.530,96	39.498,36	154.029,32	-931.925,37
1321.01.1.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.085.954,69	114.530,96	39.498,36	154.029,32	-931.925,37
1321.01.1.1.00.01	053	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. CRIANÇA FELIZ	1.543,72	330,76	22,33	353,09	-1.190,63
1321.01.1.1.00.02	054	231 000	REMUNERAÇÃO DE REND. BB 20006-9 PNATE	4.542,27	7,65	0,00	7,65	-4.534,62
1321.01.1.1.00.03	055	300 050	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA LOBE NETO - 62341	7.267,25	562,75	0,00	562,75	-6.704,50
1321.01.1.1.00.04	057	111 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA	16.532,90	0,94	0,00	0,94	-16.531,96
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
1321.01.1.1.00.06	059	263 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FUNDEB	133.129,28	25.718,60	0,00	25.718,60	-107.410,68
1321.01.1.1.00.07	060	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	130.315,09	7.313,47	6,21	7.319,68	-122.995,41
1321.01.1.1.00.08	062	211 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS MDE	19.660,14	1.156,32	222,07	1.378,39	-18.281,75
1321.01.1.1.00.09	063	100 009	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS - CIDE	1.340,17	263,49	69,00	332,49	-1.007,68
1321.01.1.1.00.10	064	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC. VINCULADOS FNAS	4.065,32	226,02	84,46	310,48	-3.754,84
1321.01.1.1.00.11	065	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.861,89	106,31	73,56	179,87	-1.682,02
1321.01.1.1.00.12	070	221 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PANE C/C 4388	5.688,57	241,45	0,00	241,45	-5.447,12
1321.01.1.1.00.13	071	100 030	REMUNERAÇÃO DE REND.ROYALTIES - BB 55524-X	7.000,72	1.042,26	0,00	1.042,26	-5.958,46
1321.01.1.1.00.14	072	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FEP- FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9	138.594,14	12.619,62	2.936,61	15.556,23	-123.037,91
1321.01.1.1.00.15	073	500 009	REMUNERAÇÃO DE REND.PAIF - BB C/C 19150-7	3.549,80	833,04	350,71	1.183,75	-2.366,05
1321.01.1.1.00.16	074	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 1986	10.656,92	5.347,51	1.793,33	7.140,84	-3.516,08
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
1321.01.1.1.00.18	076	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	403,81	14,35	37,92	52,27	-351,54
1321.01.1.1.00.19	077	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	160.671,48	19.355,68	4.344,54	23.700,22	-136.971,26
1321.01.1.1.00.20	078	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 178	5.051,07	73,92	24,24	98,16	-4.952,91
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
1321.01.1.1.00.21	079	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CAUÇÃO BB C/C 17570-6	549,72	2,16	0,71	2,87	-546,85
1321.01.1.1.00.22	080	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	20.400,77	5.190,77	0,00	5.190,77	-15.210,00
1321.01.1.1.00.23	081	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.417,16	478,22	42,15	520,37	-896,79
1321.01.1.1.00.24	082	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C	4.664,53	2.518,01	0,00	2.518,01	-2.146,52
1321.01.1.1.00.25	083	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PROT.SOCIAL ESP. C/C 6256	10.390,77	607,07	0,00	607,07	-9.783,70
1321.01.1.1.00.27	086	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FMS FDO.MUNICIPAL DE SAÚDE	12.987,11	1.517,28	136,24	1.653,52	-11.333,59
1321.01.1.1.00.28	087	300 037	REMUNERAÇÃO DE REND.EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C	0,00	1.751,32	0,00	1.751,32	1.751,32
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
	089	500 021	REMUNERAÇÃO DE REND. PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CAD	4.863,87	7,49	0,00	7,49	-4.856,38

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.30								
1321.01.1.1.00.31		091 293 001	REMUNERAÇÃO DE REND.BASICO EDUCAÇÃO PDDE	55,39	37,22	0,00	37,22	-18,17
1321.01.1.1.00.32		092 100 067	REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	11.783,21	3.545,48	0,00	3.545,48	-8.237,73
1321.01.1.1.00.33		097 300 053	REMUNERAÇÃO DE REND.UBS JD.HELIANA CONV. 102809/20	0,00	1.344,31	0,00	1.344,31	1.344,31
1321.01.1.1.00.34		098 100 081	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.ARNALDO JARDIM CEF CONT.	0,00	256,94	0,00	256,94	256,94
1321.01.1.1.00.35		099 370 001	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
1321.01.1.1.00.36		100 370 000	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6283	0,00	609,47	0,00	609,47	609,47
1321.01.1.1.00.37		101 100 069	REMUNERAÇÃO DE REND. FEHIDRO GUARAPIRANGA C/C 62	0,00	316,86	0,00	316,86	316,86
1321.01.1.1.00.38		107 500 018	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUIS.VEICULO APAE C/C6259	0,00	98,48	0,00	98,48	98,48
1321.01.1.1.00.39		108 510 000	REMUNERAÇÃO DE REND. LAR DOS VELHOS E.PARLAMENTA	0,00	20,68	0,00	20,68	20,68
1321.01.1.1.00.40		111 500 031	REMUNERAÇÃO DE REND.LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL LC	0,00	81,81	0,00	81,81	81,81
1321.01.1.1.00.41		112 100 061	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC LEI 14.399	0,00	759,70	0,00	759,70	759,70
1321.01.1.1.00.41		309 100 120	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC LEI 14.399	0,00	689,32	0,00	689,32	689,32
1321.01.1.1.00.42		113 100 088	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDO MUNICIAL DO IDOSO	0,00	1.900,28	0,00	1.900,28	1.900,28
1321.01.1.1.00.43		114 500 024	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.EDMIR CHEDID REP.APAE-626	0,00	51,41	0,00	51,41	51,41
1321.01.1.1.00.44		115 100 093	REMUNERAÇÃO DE REND.HORTA NAS ESCOLAS DEP.MARCI	0,00	1.529,54	0,00	1.529,54	1.529,54
1321.01.1.1.00.45		116 100 083	REMUNERAÇÃO DE REND. CONV.102626/2023 RECAPE C/C 6	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08	1.164,08
1321.01.1.1.00.46		117 100 094	REMUNERAÇÃO DE REND.FINANCIAMENTO Nº 40/00027-3 C/C	0,00	627,32	0,00	627,32	627,32
1321.01.1.1.00.47		119 220 011	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.LUIZ C MOTA C/C.104/1998-4/6	0,00	7.237,05	0,00	7.237,05	7.237,05
1321.01.1.1.00.48		120 100 095	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA DEP.ARNALDO JARDIM C	0,00	0,39	0,00	0,39	0,39
1321.01.1.1.00.49		121 110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUISIÇÃO BCO.BRASIL C/C 6294	0,00	29,08	0,00	29,08	29,08
1321.01.1.1.00.50		122 500 036	REMUNERAÇÃO DE REND.SIGTV-DEP.MIGUEL LOMBARDI-LA	0,00	49,77	0,00	49,77	49,77
1321.01.1.1.00.51		300 800 009	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA 30520008-BALEIA ROSSI	0,00	516,72	2.466,22	2.982,94	2.982,94
1321.01.1.1.00.52		056 100 004	REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	4.366,41	0,00	0,00	0,00	-4.366,41
1321.01.1.1.00.53		066 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	47.426,42	4.231,86	0,00	4.231,86	-43.194,56
1321.01.1.1.00.54		067 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	74.020,93	0,00	0,00	0,00	-74.020,93
1321.01.1.1.00.55		068 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	215.017,61	112,33	0,00	112,33	-214.905,28
1321.01.1.1.00.56		069 220 002	REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	4.432,14	0,00	0,00	0,00	-4.432,14
1321.01.1.1.00.57		084 110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	1.867,62	0,00	1.867,62	1.867,62
1321.01.1.1.00.58		085 110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.59		090 500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.60		094 100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.61		095 100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.62		096 100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.63		102 100 065	REMUNERAÇÃO - C/C 6276 - CONV.0101067/20222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.64		103 500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104 511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	16,61	0,00	16,61	16,61

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.65										
1321.01.1.1.00.66	106	100	007		REMUNERAÇÃO - CONV.916847/2021 SYLVESTRE FURTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.67	109	100	079		REMUNERAÇÃO - C/C 6278 LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.68	110	100	080		REMUNERAÇÃO - C/C 6279 LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.69	118	500	038		REMUNERAÇÃO - BENEF.EVENTUAIS C/C.26208-0 CASA ABRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.70	061	110	000		REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	11.026,64	0,00	0,00	0,00	-11.026,64
1321.01.1.1.00.71	093	100	067		REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	7.237,83	0,00	0,00	0,00	-7.237,83
1321.01.1.1.00.72	301	220	012		REMUNERAÇÃO DE REND.COPED-EXCELENCIA ESCOLAR C/	0,00	150,06	0,00	150,06	150,06
1321.01.1.1.00.73	311	500	045		REMUNERAÇÃO DE REND.FEAS VSA C/C 28.812-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.74	312	500	041		REMUNERAÇÃO DE REND.C/C 6.300 FEAS BENF.EVENTUAIS	0,00	0,00	17,66	17,66	17,66
1321.01.1.1.00.75	313	300	073		REMUNERAÇÃO DE REND.C/C 2502 EMENDA CELSO RUSSOM	0,00	0,00	2.837,96	2.837,96	2.837,96
1321.01.1.1.00.76	314	300	070		REMUNERAÇÃO DE REMD.EMENDA CEZINHA MADUREIRA C/	0,00	0,00	578,03	578,03	578,03
1321.01.1.1.00.77	315	300	072		REMUNERAÇÃO DE REMD.EMENDA ARNALDO JARDIM C/C 27	0,00	0,00	947,80	947,80	947,80
1321.01.1.1.00.78	316	800	002		REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA CARLOS ZARATINI C/C 25	0,00	0,00	4.176,38	4.176,38	4.176,38
1321.01.1.1.00.79	317	300	076		REMUNERAÇÃO DE REND.TRANSF.VOLUNTARIA 2025032693	0,00	0,00	954,66	954,66	954,66
1321.01.1.1.00.80	318	801	001		REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA IMPOSITIVA 20252786490	0,00	0,00	290,15	290,15	290,15
1321.01.1.1.00.81	319	110	000		REMUNERAÇÃO DE REND.C/C28.067-4 CART.PGTO.PEQ.DESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.82	320	801	002		REMUNERAÇÃO DE REND. EMENDA THAINARA FARIA C/C 25	0,00	0,00	3.252,93	3.252,93	3.252,93
1321.01.1.1.00.83	321	800	005		REMUNERAÇÃO DE REND. E. PARL.40350001 DP LUIZ C.MOT/	0,00	0,00	1.532,57	1.532,57	1.532,57
1321.01.1.1.00.84	322	300	079		REMUNERAÇÃO DE REND. EP.DEP.CEZINHA MADUREIRA C/C	0,00	0,00	2.753,34	2.753,34	2.753,34
1321.01.1.1.00.85	323	800	006		REMUNERAÇÃO DE REND.E.P.DEP.MAURICIO NEVES 442900(	0,00	0,00	5.399,03	5.399,03	5.399,03
1321.01.1.1.00.86	324	800	007		REMUNERAÇÃO DE REND.EP.202537300002-MIGUEL LOMBAF	0,00	0,00	171,59	171,59	171,59
1321.01.1.1.00.87	325	263	004		REMUNERAÇÃO DE REND.FTI FOMENTO TEMP.INTEGRAL C/(	0,00	0,00	3.849,40	3.849,40	3.849,40
1321.01.1.1.00.88	327	300	078		REMUNERAÇÃO DE REND.E.P.DEP.ARNANDO JARDIM C/C 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.89	329	800	012		REM.REND.REC.DEP.BALEIA ROSSI EMENDA 202630520004 C	0,00	0,00	126,56	126,56	126,56
1321.01.1.1.00.90	331	800	013		REM.DE REND. EMENDA 39380004 DEP.CEZINHA MADUREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.91	333	800	014		REM.DE REND.EMENDA Nº 31340004 DEP.FAUSTO PINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.92	335	800	015		REMU.REND.EMENDANº 30640002 DEP.CAPITÃO AUGUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00					JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	342.879,02	78.962,95	15.334,96	94.297,91	-248.581,11
1321.05.0.1.00.01	123	110	000		JUROS DE TíTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	342.879,02	78.962,95	15.334,96	94.297,91	-248.581,11
1600.00.0.0.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	773.475,61	257.449,19	1.030.924,80	-1.863.766,40
1610.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	705.479,78	232.784,96	938.264,74	-1.687.243,21
1611.00.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	705.479,78	232.784,96	938.264,74	-1.687.243,21
1611.01.0.0.00.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	2.625.507,95	705.479,78	232.784,96	938.264,74	-1.687.243,21
1611.01.0.1.00.01	124	110	000		SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.385.910,18	320.702,56	117.190,03	437.892,59	-948.017,59
1611.01.0.1.00.02	125	110	000		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20.510,71	2.404,65	943,68	3.348,33	-17.162,38
1611.01.0.1.00.03	126	110	000		SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	830.110,87	204.783,97	74.150,97	278.934,94	-551.175,93

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.01		127 110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	44.548,85	9.030,07	2.033,38	11.063,45	-33.485,40
1611.01.0.3.00.01		128 110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	147.664,82	74.603,22	15.298,04	89.901,26	-57.763,56
1611.01.0.3.00.03		129 110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	91.806,91	43.427,09	8.801,14	52.228,23	-39.578,68
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	50.528,22	14.367,72	64.895,94	-37.986,07
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	61.917,50	24.272,50	86.190,00	-179.670,00
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	61.917,50	24.272,50	86.190,00	-179.670,00
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	265.860,00	61.917,50	24.272,50	86.190,00	-179.670,00
1621.02.0.1.00.01		132 110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	265.860,00	61.917,50	24.272,50	86.190,00	-179.670,00
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	6.078,33	391,73	6.470,06	3.146,81
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	6.078,33	391,73	6.470,06	3.146,81
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	6.078,33	391,73	6.470,06	3.146,81
1699.99.0.1.00.01		133 110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	6.078,33	391,73	6.470,06	3.146,81
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	6.980.261,51	4.084.333,50	21.064.595,01	6.008.181,57
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.435.819,75	7.500.924,48	1.543.886,62	9.044.811,10	9.391.008,65
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	23.913.539,26	6.585.994,48	1.183.298,58	7.769.293,06	6.144.246,20
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FP	23.507.095,46	6.521.681,33	1.169.372,12	7.691.053,45	5.816.042,01
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – CC	20.381.788,00	6.521.681,33	1.169.372,12	7.691.053,45	2.690.734,55
1711.51.1.1.00.01		134 110 000	FPM - PRINCIPAL	14.558.420,00	6.521.681,33	1.169.372,12	7.691.053,45	-6.867.366,55
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	64.313,15	13.926,46	78.239,61	-328.204,19
1711.52.0.1.00.01		141 110 000	ITR PRINCIPAL	290.317,00	64.313,15	13.926,46	78.239,61	-212.077,39
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 EXPL	417.362,26	106.012,23	19.635,74	125.647,97	-291.714,29
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.457,06	2.512,97	721,93	3.234,90	-4.222,16
1712.51.0.1.00.00		144 110 000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	7.457,06	2.512,97	721,93	3.234,90	-4.222,16
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	409.905,20	103.499,26	18.913,81	122.413,07	-287.492,13
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	409.905,20	103.499,26	18.913,81	122.413,07	-287.492,13
1712.52.4.1.00.01		145 110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	409.905,20	103.499,26	18.913,81	122.413,07	-287.492,13
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.387.786,05	49.970,92	17.175,98	67.146,90	-1.320.639,15
1713.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.168.442,06	18.560,24	0,00	18.560,24	-1.149.881,82
1713.50.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D/	1.168.442,06	18.560,24	0,00	18.560,24	-1.149.881,82

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	18.560,24	0,00	18.560,24	-12.854,91
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
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	31.410,68	17.175,98	48.586,66	-170.757,33
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	31.410,68	17.175,98	48.586,66	-170.757,33
1713.51.5.1.00.01		155	301	007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	219.343,99	31.410,68	17.175,98	48.586,66	-170.757,33
1714.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	1.987.709,54	393.573,01	134.947,20	528.520,21	-1.459.189,33
1714.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.647.420,37	316.188,51	87.140,88	403.329,39	-1.244.090,98
1714.50.0.1.00.01		156	220	002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.647.420,37	316.188,51	87.140,88	403.329,39	-1.244.090,98
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	77.384,50	38.692,25	116.076,75	-206.377,43
1714.52.0.1.00.01		158	285	000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	322.454,18	77.384,50	38.692,25	116.076,75	-206.377,43
1714.53.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	12.916,58	0,00	9.114,07	9.114,07	-3.802,51
1714.53.0.1.00.01		159	288	000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	12.916,58	0,00	9.114,07	9.114,07	-3.802,51
1715.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ	0,00	27.203,50	0,00	27.203,50	27.203,50
1715.53.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRI	0,00	27.203,50	0,00	27.203,50	27.203,50
1715.53.0.1.00.01		304	271	001	TRANSF.REC.FUNDEB70% DEST.A CRIAÇÃO MAT.ETI-ENSINC	0,00	19.042,45	0,00	19.042,45	19.042,45
1715.53.0.1.00.02		305	273	001	TRANSF.REC.FUNDEB30% DEST.A CRIAÇÃO MAT.ETI-ENSINC	0,00	8.161,05	0,00	8.161,05	8.161,05
1716.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	70.549,82	13.458,02	111.655,10	125.113,12	54.563,30
1716.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	70.549,82	13.458,02	111.655,10	125.113,12	54.563,30
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	10.392,00	5.632,79	16.024,79	-30.563,85
1716.50.0.1.00.03		162	500	020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	14.489,92	3.066,02	1.022,31	4.088,33	-10.401,59
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
1716.50.0.1.00.08		310	500	045	FEAS VSA - APRIMORAMENTO C/C 28.812-8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1716.50.0.1.00.09		328	800	012	TRANSF.REC.DEP.BALEIA ROSSI EMENDA 202630520004 C/C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	658.872,82	324.712,32	77.174,02	401.886,34	-256.986,48
1719.58.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEI	39.782,49	9.150,75	0,00	9.150,75	-30.631,74

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.1.00.01	166	110 000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	39.782,49	9.150,75	0,00	9.150,75	-30.631,74
1719.60.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	0,00	94.816,07	0,00	94.816,07	94.816,07
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
1719.60.0.1.00.01	308	100 120	TRANSF.ALDIR BLANC - PNAB LEI Nº 14.399/2022-C/C26.622-1	0,00	94.816,07	0,00	94.816,07	94.816,07
1719.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	619.090,33	220.745,50	77.174,02	297.919,52	-321.170,81
1719.99.0.1.00.01	168	110 000	SNA - SIMPLES NACIONAL	545.846,97	207.495,82	72.522,86	280.018,68	-265.828,29
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	13.249,68	4.651,16	17.900,84	-43.212,66
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/4035(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.15	174	300 070	TRANS.MANUT.ATEN.PRIM-DEP.FED.CEZINHA MADUREIRA/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.16	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
1719.99.0.1.00.19	330	800 013	TRANSF.P/CUSTEIO EMENDA Nº 39380004 DEP.FE CEZINHA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.20	332	800 014	TRANSF.CUSTEIO EMENDA Nº 31340004 DEP.FAUSTO PINAT(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.21	334	800 015	TRANSFL.CUSTEIO EMENDA Nº 30640002 - DEP.CAPITÃO AUC	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	5.726.986,10	1.568.219,78	7.295.205,88	7.965.816,18
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.121.322,79	5.326.199,85	1.352.085,16	6.678.285,01	5.443.037,78
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	18.868.080,74	3.536.847,27	1.080.455,70	4.617.302,97	4.250.777,77
1721.50.0.1.00.01	177	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.410.735,53	3.536.847,27	1.080.455,70	4.617.302,97	-8.793.432,56
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	1.758.029,49	258.790,02	2.016.819,51	-1.094.729,89
1721.51.0.1.00.01	183	110 000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.222.534,57	1.758.029,49	258.790,02	2.016.819,51	-205.715,06
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	25.675,90	8.389,27	34.065,17	-24.546,23
1721.52.0.1.00.01	186	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.865,29	25.675,90	8.389,27	34.065,17	-7.800,12
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	5.647,19	4.450,17	10.097,36	-72.983,89
1721.53.0.1.00.01	189	130 000	CIDE	83.081,25	5.647,19	4.450,17	10.097,36	-72.983,89
1722.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	33.995,60	5.534,43	0,00	5.534,43	-28.461,17
1722.52.0.0.00.00			COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRC	33.995,60	5.534,43	0,00	5.534,43	-28.461,17

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.00.01	190	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	33.995,60	5.534,43	0,00	5.534,43	-28.461,17
1723.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	264.698,32	170.626,52	435.324,84	-2.411.197,15
1723.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	264.698,32	170.626,52	435.324,84	-2.411.197,15
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	19.878,75	6.014,00	25.892,75	-169.514,35
1723.50.0.1.00.06	195	310 000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	56.376,94	11.023,80	3.674,60	14.698,40	-41.678,54
1723.50.0.1.00.07	196	310 000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.747,79	16.355,31	7.276,11	23.631,42	-27.116,37
1723.50.0.1.00.08	197	310 000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	560.472,93	119.285,67	39.761,89	159.047,56	-401.425,37
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
1723.50.0.1.00.10	302	300 058	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	0,00	39.119,79	38.028,56	77.148,35	77.148,35
1723.50.0.1.00.15	199	500 004	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	32.830,14	3.857,00	3.556,00	7.413,00	-25.417,14
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 EXI	0,00	0,00	21.973,36	21.973,36	21.973,36
1723.50.0.1.00.22	202	300 065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	17.978,00	37.942,00	55.920,00	55.920,00
1723.50.0.1.00.23	203	300 065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	37.200,00	12.400,00	49.600,00	49.600,00
1729.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	259.181,68	130.553,50	45.508,10	176.061,60	-83.120,08
1729.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	5.500,00	0,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1729.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	259.181,68	125.053,50	45.508,10	170.561,60	-88.620,08
1729.99.0.1.00.01	204	110 000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	100.223,66	26.220,00	13.110,00	39.330,00	-60.893,66
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	36.323,32	12.107,76	48.431,08	5.264,55
1729.99.0.1.00.04	207	500 005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	11.841,83	6.250,03	2.083,33	8.333,36	-3.508,47
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	1.384,88	1.384,88	2.769,76	2.758,68
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
1729.99.0.1.00.21	303	302 002	FDO.SAUDE-FUNDES 2024SS03534 TAB SUS_PTA C/C04761	0,00	54.875,27	16.822,13	71.697,40	71.697,40

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.370.373,87	3.752.350,93	972.227,10	4.724.578,03	-8.645.795,84
1751.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	3.752.350,93	972.227,10	4.724.578,03	-8.645.795,84
1751.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	3.752.350,93	972.227,10	4.724.578,03	-8.645.795,84
1751.50.0.1.00.01	219	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.972.619,55	1.125.705,20	291.668,11	1.417.373,31	-2.555.246,24
1751.50.0.1.00.02	220	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	9.397.754,32	2.626.645,73	680.558,99	3.307.204,72	-6.090.549,60
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	12.419,21	3.207,82	15.627,03	-210.598,13
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.319,21	10.748,64	2.432,88	13.181,52	4.862,31
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	11,08	3.449,97	0,00	3.449,97	3.438,89
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11,08	3.449,97	0,00	3.449,97	3.438,89
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
1921.01.0.1.00.02	307	110 000	AÇÃO DE CUMPR.SENTENÇA PROC.Nº 1001800-80-2018.8-26.(	0,00	3.449,97	0,00	3.449,97	3.449,97
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	8.308,13	7.298,67	2.432,88	9.731,55	1.423,42
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	8.308,13	7.298,67	2.432,88	9.731,55	1.423,42
1922.09.0.1.00.00	225	110 000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO – PRINCIPAL	8.308,13	7.298,67	2.432,88	9.731,55	1.423,42
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	1.670,57	774,94	2.445,51	-215.460,44
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.905,95	1.670,57	774,94	2.445,51	-215.460,44
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	1.670,57	774,94	2.445,51	-132.267,97
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	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	1.670,57	774,94	2.445,51	-8.631,99
1999.99.3.1.00.01	232	110 000	OUTRAS RECEITAS	11.077,50	1.670,57	774,94	2.445,51	-8.631,99
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	100.374,59	100.374,59	-3.934.531,41

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	100.374,59	100.374,59	100.363,51
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
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
2490.00.0.0.00.00			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.374,59	100.374,59	100.374,59
2499.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.374,59	100.374,59	100.374,59
2499.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.374,59	100.374,59	100.374,59
2499.99.0.1.00.01	326	110 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.374,59	100.374,59	100.374,59
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.565.294,68	-2.381.309,13	-506.186,65	-2.887.495,78	5.677.798,90
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-2.381.309,13	-506.186,65	-2.887.495,78	5.677.798,90
9510.00.0.0.00.00	246	110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-2.381.309,13	-506.186,65	-2.887.495,78	5.677.798,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				78.000.000,00	16.833.549,32	5.634.656,70	22.468.206,02	-55.531.793,98

		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		6.235,91	2.868,20	9.104,11
9001	9001 Salario Familia	4.574,77	2.008,19	6.582,96

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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%		1.661,14	860,01	2.521,15	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					5.398,41	3.968,10	9.366,51	
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%		5.398,41	3.968,10	9.366,51	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					6.496,54	3.747,38	10.243,92	
9009	9009		Pensões Alimenticias		5.979,34	3.261,08	9.240,42	
9059	9059		Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9060	9060		Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%		517,20	486,30	1.003,50	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					68.242,07	50.047,30	118.289,37	
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		44.111,45	26.135,31	70.246,76	
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		24.130,62	23.911,99	48.042,61	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					2.490,03	1.838,11	4.328,14	
9011	9011		Sindicato		1.322,64	664,06	1.986,70	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		1.167,39	1.174,05	2.341,44	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					200.591,58	145.068,55	345.660,13	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		2.878,16	1.953,14	4.831,30	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		7.441,54	3.428,46	10.870,00	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		126.043,98	67.548,51	193.592,49	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		4.155,06	4.240,30	8.395,36	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		56.487,83	64.613,14	121.100,97	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		3.585,01	3.285,00	6.870,01	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.269,60	634,80	1.904,40	
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		1.269,60	634,80	1.904,40	
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)					218,52	0,00	218,52	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		218,52	0,00	218,52	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					57.278,05	22.434,71	79.712,76	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		34.679,01	15.282,28	49.961,29	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		22.427,42	7.152,43	29.579,85	
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		171,62	0,00	171,62	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					268.338,29	167.550,94	435.889,23	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		116.206,45	59.072,37	175.278,82	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		11.818,38	9.721,30	21.539,68	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		104,50	214,17	318,67	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		140.208,96	98.543,10	238.752,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					616.559,00	398.158,09	1.014.717,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 23.482.923,11

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 30.807.803,75

RIBEIRAO BONITO, 30 de ABRIL 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 (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 01 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		82.530.388,68	19.214.858,45	6.040.468,76	25.255.327,21
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	10.889.096,22	1.250.624,08	1.640.419,07	2.891.043,15
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	198.078,04	55.059,18	253.137,22
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	773.475,61	257.449,19	1.030.924,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	16.980.261,51	4.084.333,50	21.064.595,01
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.225,16	12.419,21	3.207,82	15.627,03
RECEITAS DE CAPITAL		4.034.906,00	0,00	100.374,59	100.374,59
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	100.374,59	100.374,59
DEDUÇÕES		-8.565.294,68	-2.381.309,13	-506.186,65	-2.887.495,78
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-2.381.309,13	-506.186,65	-2.887.495,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		78.000.000,00	16.833.549,32	5.634.656,70	22.468.206,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			616.559,00	398.158,09	1.014.717,09
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					23.482.923,11
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					30.807.803,75

RIBEIRAO BONITO, 30 de ABRIL de 2026

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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:32 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	27.380,00	5.480,00	27.380,00	5.480,00	1.818.277,42	1.118.930,92	71.382,75	100.263,64	93.139,12	699.346,50	259.355,24	216.754,43	482.592,07
	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	245.756,60	27.930,00	27.930,00	29.982,00	114.243,40	114.243,40	86.313,40	27.930,00
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	11.261,55	5.512,14	5.512,14	5.334,29	21.738,45	21.738,45	16.226,31	5.512,14
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	1.460,55	0,00	396,30	396,30	2.399,20	1.081,50	1.081,50	1.317,70
018	110	000 NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	1.963,44	12.211,56	12.211,56	3.052,89	12.211,56	12.211,56	3.052,89	9.158,67
019	100	091 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	42.813,51	2.252,45	2.252,45	2.252,45	9.686,49	9.686,49	9.686,49	0,00
020	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	27.150,00	13.611,60	8.297,60	1.900,00	2.060,00	13.538,40	6.098,80	6.098,80	7.439,60
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 - PESSOA	21.000,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	15.520,00	5.470,00	9.700,00	0,00	0,00	10.050,00	350,00	350,00	9.700,00
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	0,00	30.061,19	30.061,19	480.000,00	63.945,04	63.945,04	416.054,96
027	110	000 NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.481,00	2,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
031	100	117 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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	02	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	020201		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.068.144,64	48.600,00	213.580,00	36.000,00	57.900,00	4.903.164,64	2.398.018,73	284.414,12	392.460,70	336.243,53	2.505.145,91	1.355.075,73	1.109.411,05	1.395.734,86
	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	507.474,56	51.612,81	51.612,81	51.612,81	202.662,72	202.662,72	151.049,91	51.612,81
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	246.315,47	17.656,44	17.656,44	17.792,71	69.777,01	69.777,01	52.120,57	17.656,44
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	1.266.537,42	101.678,44	101.678,44	93.359,34	366.112,98	366.112,98	264.434,54	101.678,44
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	126.611,95	23.414,91	23.414,91	20.548,00	83.388,05	83.388,05	59.613,49	23.774,56
038	110	000 NV	3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	83.126,91	0,00	4.526,91	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	78.600,00	19.650,00	19.650,00	58.950,00
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	3.564,00	1.012,00	948,00	628,00	1.936,00	1.872,00	1.552,00	384,00
040	110	000 NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	2.044,38	1.963,10	6.192,32	9.312,32	37.455,62	36.173,86	36.173,86	1.281,76
041	110	000 NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	777.410,57	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	813.410,57	54.490,04	33.076,42	72.007,78	72.040,35	758.920,53	329.222,11	326.599,68	432.320,85
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	0,00	54.000,00	54.000,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	48.000,00
043	110	000 NV	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	0,00	209.053,09	0,00	57.900,00	140.946,91	140.946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	58.400,00	58.400,00	831.726,00	171.650,00	171.650,00	660.076,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	34,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	372.841,43	41.040,78	214.878,95	203.473,14	2.246.367,41	744.582,60	701.290,46	1.545.076,95
	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	283.625,54	32.434,64	32.434,64	23.271,96	141.874,46	141.874,46	109.439,82	32.434,64
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	38.742,94	8.438,20	8.438,20	8.614,37	33.557,06	33.557,06	25.118,86	8.438,20
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	0,00	0,00	0,00	274,53	274,53	274,53	0,00
050	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	7.101,42	-235,40	40.146,03	37.726,73	246.898,58	115.473,18	113.053,88	133.844,70
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	0,00	59.805,68	59.805,68	750.000,00	231.397,82	231.397,82	518.602,18
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	0,00	0,00	10.004,63	10.004,63	145.000,00	28.399,30	28.399,30	116.600,70
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	0,00	60.587,43	60.587,43	920.000,00	187.973,91	187.973,91	732.026,09
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	2.896,66	403,34	403,34	403,34	403,34	403,34	403,34	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	1.640,56	0,00	3.059,00	3.059,00	8.359,44	5.229,00	5.229,00	3.130,44
	02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
	020203			DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR.	11.256.308,18	301.084,00	491.304,00	127.950,00	353.850,00	11.066.088,18	5.578.968,20	475.734,56	814.202,89	847.633,13	5.487.119,98	2.538.703,70	2.335.660,92	3.151.459,06
	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	97.404,39	15.737,82	15.737,82	13.478,12	66.532,11	66.532,11	50.794,29	15.737,82
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	10.283,95	4.063,11	4.063,11	5.057,89	17.585,15	17.585,15	13.522,04	4.063,11
058	110	000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.202,10	0,00	74.850,00	0,00	68.850,00	475.352,10	338.219,42	42.013,13	27.023,76	26.312,06	137.132,68	103.917,39	100.732,45	36.400,23
368	110	000		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	553,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00
059	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	241.500,00	28.950,00	0,00	22.950,00	0,00	270.450,00	1.675,02	36.016,69	44.295,10	46.415,10	268.774,98	164.701,03	164.701,03	104.073,95
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	0,00	5.232,05	5.232,05	52.500,00	23.228,15	23.228,15	29.271,85
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	93.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	729,30	729,30	729,30	0,00
	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	270.387,87	63.064,80	63.064,80	35.948,95	172.791,41	172.791,41	109.726,61	63.064,80
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	27.515,69	15.772,22	15.772,22	9.060,78	42.311,41	42.311,41	26.539,19	15.772,22
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	16.206,63	0,00	0,00	0,00	1.643,37	474,37	474,37	1.169,00
066	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.646,00	111.854,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	28.206,61	130,64	4.969,24	2.549,94	136.293,39	7.388,54	4.969,24	131.324,15
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	384.675,92	42.696,10	42.696,10	38.428,06	151.811,31	151.811,31	109.115,21	42.696,10
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	49.073,71	12.025,08	12.025,08	10.684,95	42.129,29	42.129,29	30.104,21	12.025,08
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	64.602,80	35.549,00	28.827,80	28.827,80	145.397,20	72.269,50	72.269,50	73.127,70
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	11.225,96	0,00	0,00	0,00	274,04	0,00	0,00	274,04
073	110	000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	525.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	522.400,00	253.973,45	1.300,00	68.201,32	68.201,32	268.426,55	133.731,21	133.731,21	134.695,34
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**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
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
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	934.500,00	0,00	261.854,00	0,00	180.000,00	672.646,00	672.646,00	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	77.908,88	8.433,71	8.433,71	8.370,75	34.891,12	34.891,12	26.457,41	8.433,71
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	9.756,18	2.339,12	2.339,12	2.288,18	9.443,82	9.443,82	7.104,70	2.339,12
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	105.215,40	114,70	16.254,00	16.254,00	27.084,60	26.969,90	26.969,90	114,70
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.906.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.905,00	1.057.486,77	3.965,21	122.014,91	196.419,14	849.418,23	371.304,06	371.304,06	478.114,17
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	32.479,51	3.571,19	3.571,19	0,00	3.571,19	3.571,19	0,00	3.571,19
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.500,00	7.557,05	2.608,80	0,00	0,00	7.942,95	5.144,15	5.144,15	2.798,80
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	175,83	1.012,00	0,00	0,00	4.324,17	3.312,17	3.312,17	1.012,00
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	0,00	190,29	190,29	3.100,00	746,45	746,45	2.353,55
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	121.478,57	0,00	16.946,02	16.946,02	28.521,43	16.946,02	16.946,02	11.575,41
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	45.134,78	4.870,20	4.870,20	7.143,20	21.658,35	21.658,35	16.788,15	4.870,20
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	5.855,38	1.350,76	1.350,76	1.513,12	5.500,37	5.500,37	4.149,61	1.350,76
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	63.075,00	16.635,51	2.557,39	18.421,10	18.421,10	46.439,49	43.852,10	43.852,10	2.587,39
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	271.204,04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	256.204,04	244.459,44	900,00	0,00	1.300,00	11.744,60	10.844,60	10.844,60	900,00
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 - 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
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	0,00	51.009,71	51.009,71	981.225,00	207.652,04	207.652,04	773.572,96
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	239.926,74	16.927,11	16.927,11	17.401,99	61.373,26	61.373,26	44.446,15	16.927,11
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	31.295,70	4.305,45	4.305,45	4.129,84	15.984,30	15.984,30	11.678,85	4.305,45
102	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.750,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	305.750,00	225.530,90	34.221,93	7.311,95	7.311,95	80.219,10	51.019,52	51.019,52	29.199,58
103	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	740.000,00	80.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	808.000,00	201.661,74	9.729,54	93.927,79	94.322,79	606.338,26	287.630,84	287.630,84	318.707,42
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	0,00	45.135,27	45.135,27	567.950,00	192.149,15	192.149,15	375.800,85
105	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.500,00	77.500,00	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	17.780,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00	3.752,00	0,00	5.780,00	5.780,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	0,00
	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	46.149,74	1.786,40	1.786,40	1.786,40	5.950,26	5.950,26	4.163,86	1.786,40
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	7.211,32	495,47	495,47	488,32	1.633,68	1.633,68	1.138,21	495,47
109	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	22.746,00	0,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	0,00
110	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	680.000,00	118.035,39	106.229,99	56.773,04	56.773,04	561.964,61	115.017,18	115.017,18	446.947,43
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	421.583,32	188.200,00	149.883,32	0,00	8.683.631,86	2.509.558,55	649.706,49	757.622,60	746.494,36	6.174.073,31	2.429.339,96	2.267.213,80	3.906.859,51
	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	1.204.635,61	121.627,35	121.627,35	114.062,02	408.011,09	408.011,09	286.383,74	121.627,35
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	153.953,62	32.534,81	32.534,81	30.668,70	110.542,43	110.542,43	78.007,62	32.534,81
345	220 008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.765,00	273,00	273,00	199,00	735,00	735,00	661,00	74,00
114	220 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.204,04	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	556.204,04	26.165,84	11.328,20	53.205,22	53.973,42	530.038,20	366.292,68	366.292,68	163.745,52
115	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.770.777,93	73.916,66	0,00	73.916,66	0,00	1.844.694,59	39.680,21	212.630,23	291.264,23	296.763,23	1.805.014,38	772.493,50	772.493,50	1.032.520,88
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	0,00	19.463,51	19.463,51	210.504,29	56.486,29	56.486,29	154.018,00
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	0,00	194.400,00	194.400,00	2.525.610,00	538.650,00	538.650,00	1.986.960,00
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	78.179,25	14.042,25	8.599,50	709,50	21.820,75	12.069,50	4.179,50	17.641,25
348	220 012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.775,03	22.313,45	10.426,30	10.426,30	133.224,97	65.400,82	65.400,82	67.824,15
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	50.966,66	0,00	50.966,66	0,00	176.966,66	3.105,66	104.450,00	16.197,05	16.197,05	173.861,00	59.659,76	59.659,76	114.201,24
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	47.000,00	42.396,00	0,00	0,00	0,00	4.604,00	4.604,00	4.604,00	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	0,00	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	0,00	9.631,63	9.631,63	107.100,00	28.894,89	28.894,89	78.205,11
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	0,00	0,00	182.700,00	52.192,80	130.507,20	0,00	0,00	130.507,20	0,00	0,00	130.507,20
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	334.153,20	0,00	334.153,20	0,00	17.173.556,40	12.608.921,32	1.509.224,46	1.509.224,46	1.316.882,33	4.564.635,08	4.564.635,08	3.095.467,82	1.469.167,26
	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	10.975.580,98	1.069.063,70	1.069.063,70	1.043.864,01	3.472.152,32	3.472.152,32	2.437.625,09	1.034.527,23
371	261 004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	334.153,20	0,00	334.153,20	0,00	334.153,20	180.000,00	154.153,20	154.153,20	0,00	154.153,20	154.153,20	0,00	154.153,20
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	1.453.337,34	286.007,56	286.007,56	273.018,32	938.329,56	938.329,56	657.842,73	280.486,83

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
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
143	262 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	262 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.966,66	0,00	50.966,66	0,00	1.444.222,50	944.524,69	192.360,80	59.882,60	59.882,60	499.697,81	97.061,06	97.061,06	402.636,75
	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	121.473,83	0,00	0,00	0,00	1.281,01	1.281,01	1.281,01	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 - PESSO	840.000,00	50.966,66	0,00	50.966,66	0,00	890.966,66	392.549,86	192.360,80	59.882,60	59.882,60	498.416,80	95.780,05	95.780,05	402.636,75
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 - 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
152	232 000 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	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	0,00	8.260,00	8.260,00	60.000,00	15.820,00	15.820,00	44.180,00
	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 - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	60.000,00	15.820,00	15.820,00	44.180,00
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	0,00	5.740,00	5.740,00	60.000,00	11.200,00	11.200,00	48.800,00
	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 - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	60.000,00	11.200,00	11.200,00	48.800,00
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 (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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	257.899,98	0,00	177.899,98	699.700,02	599.053,18	40.185,99	0,00	49.410,00	100.646,84	60.460,85	60.460,85	40.185,99
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
160	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.600,00	0,00	177.899,98	0,00	177.899,98	212.700,02	112.053,18	40.185,99	0,00	49.410,00	100.646,84	60.460,85	60.460,85	40.185,99
161	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	567.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00	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	0,00	2.151.501,00	888.128,80	136.382,36	192.361,45	256.563,37	1.263.372,20	566.212,14	566.212,14	697.160,06
	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	745.958,14	15.351,90	10.404,89	33.316,80	54.041,86	38.689,96	38.689,96	15.351,90
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	17.018,00	12.610,61	24.444,47	30.517,42	57.982,00	52.692,60	52.692,60	5.289,40
164	285 001 NV	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	346.500,00	1.176,16	108.419,85	98.520,39	133.737,45	345.323,84	300.611,05	300.611,05	44.712,79
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	0,00	58.991,70	58.991,70	806.024,50	174.218,53	174.218,53	631.805,97
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	1.828.612,85	715.134,73	581.650,00	84.684,00	8.152.458,97	4.235.236,41	474.934,03	533.562,58	541.117,90	3.917.222,56	2.114.816,64	1.887.857,03	2.029.365,53
	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	1.750.227,54	192.674,32	192.674,32	170.188,27	714.674,76	714.674,76	535.767,65	178.907,11
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	220.601,23	46.645,50	46.645,50	49.132,52	184.212,62	184.212,62	137.369,77	46.842,85
169	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.905,00	0,00	344.652,73	0,00	84.684,00	263.252,27	150.680,37	32.616,59	27.113,01	33.573,01	112.571,90	66.172,91	66.172,91	46.398,99
342	800 008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.123,30	10.507,19	9.730,80	9.730,80	10.876,70	9.730,80	9.730,80	1.145,90
355	801 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.550,00	0,00	0,00	850,00	8.450,00	850,00	850,00	7.600,00
356	801 003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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	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
359	800 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
360	800 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	300 057	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
367	300 066	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	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	1.446.702,13	199,37	25.648,92	101.250,15	102.440,50	1.446.502,76	451.159,33	449.949,68	996.553,08
343	800 008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.026,96	38.973,04	0,00	0,00	38.973,04	0,00	0,00	38.973,04
361	800 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	0,00	8.501,44	8.501,44	97.256,87	33.293,06	33.293,06	63.963,81
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	13.667,72	0,00	0,00	637,78	1.332,28	1.332,28	1.332,28	0,00
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	0,00	0,00	0,00	12.862,22	12.862,22	12.862,22	12.862,22	0,00
344	800 009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.851,00	0,00	0,00	0,00	92.851,00	92.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	300 037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00	55.471,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
		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	35.033,00	74,00	3.694,00	4.613,00	31.117,00	12.568,00	12.568,00	18.549,00
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
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	0,00	34.400,00	34.400,00	456.435,00	101.150,00	101.150,00	355.285,00
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	17.800,00	-14.000,00	700,00	700,00	11.200,00	4.900,00	4.900,00	6.300,00
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	32.700,00	-26.000,00	1.300,00	1.300,00	20.800,00	9.100,00	9.100,00	11.700,00
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	2.692,57	97.307,43	3.029,47	3.029,47	97.307,43	3.029,47	3.029,47	94.277,96
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	547,50	7.452,74	27.758,89	32.393,89	399.452,50	352.182,43	352.182,43	47.270,07
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	12.389,92	56.028,50	39.698,40	39.698,40	87.610,08	50.532,16	50.532,16	37.077,92
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	0,00	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	0,00	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	97.229,85	0,00	0,00	0,00	97.229,85	45.129,85	2.460,00	2.460,00	2.460,00	52.100,00	2.460,00	2.460,00	49.640,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		10.302.0010.2039.0000		**MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**														
364	800	006	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
363	800	006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.241,60	1.316,80	25.636,60	25.636,60	40.758,40	25.636,60	25.636,60	15.121,80
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	-19.500,00	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	0,00	0,00	100.000,00	80.500,00	19.500,00	8.970,00	8.970,00	19.500,00	8.970,00	8.970,00	10.530,00
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	32.484,00	0,00	25.984,00	0,00	764.086,72	579.709,82	34.381,56	61.832,83	59.484,08	184.376,90	118.356,04	100.702,11	83.674,79
		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	208.091,24	13.820,70	13.820,70	11.509,20	54.058,76	54.058,76	40.238,06	13.820,70
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	27.829,62	3.833,23	3.833,23	3.795,98	14.868,38	14.868,38	11.035,15	3.833,23
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	20.024,90	14.599,50	0,00	0,00	14.599,50	0,00	0,00	14.599,50
				MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	181.573,29								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
203	303 006 NV	3.3.90.30.00		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 - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.221,10	2,10	41.778,90	41.778,90	41.778,90	41.778,90	41.778,90	0,00
369	300 066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.500,00	0,00	9.000,00	0,00	15.500,00	7.385,64	2.126,03	0,00	0,00	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36
374	300 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.984,00	0,00	16.984,00	0,00	16.984,00	16.984,00	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	0,00	2.400,00	2.400,00	50.957,00	7.650,00	7.650,00	43.307,00
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
	02	04	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	020403		CONVÊNIO SANTA CASA	9.304.349,86	276.046,49	0,00	112.958,63	0,00	9.580.396,35	158.863,22	12.958,63	768.679,24	768.679,24	9.421.533,13	2.431.065,02	2.431.065,02	6.990.468,11
	10.301.0010.2038.0000		**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE**														
209	370 000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	218.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.310,00	0,00	0,00	17.175,98	17.175,98	218.310,00	48.586,66	48.586,66	169.723,34
375	800 013	3.3.50.39.06	CONVÊNIO	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
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	0,00	0,00	155.343,97	155.343,97	1.921.090,50	466.031,91	466.031,91	1.455.058,59
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	0,00	0,00	87.281,25	87.281,25	1.047.375,00	261.843,75	261.843,75	785.531,25
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	73.307,61	0,00	12.958,63	0,00	73.308,61	1,00	12.958,63	12.958,63	12.958,63	73.307,61	73.307,61	73.307,61	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	0,00	0,00	463.919,41	463.919,41	5.674.711,14	1.382.556,21	1.382.556,21	4.292.154,93
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	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	384.000,00	96.000,00	96.000,00	288.000,00
349	300 058	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	0,00	23.498,87	0,00	0,00	0,00	23.498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.498,87	23.498,87	23.498,87	0,00
350	300 058	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTAI	0,00	79.240,01	0,00	0,00	0,00	79.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.240,01	79.240,01	79.240,01	0,00
370	300 073	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
	02	05	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM/	2.545.012,42	123.800,00	16.400,00	6.500,00	6.500,00	2.652.412,42	1.570.611,71	117.055,91	186.441,58	174.976,71	1.081.800,71	608.322,25	523.552,65	558.248,06
	08.122.0008.2041.0000		**ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**														
365	500 011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2,99	0,00	0,00	0,00	4.897,01	4.897,01	4.897,01	0,00
	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	305.169,34	45.646,35	45.646,35	37.720,77	141.557,36	141.557,36	95.911,01	45.646,35
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	30.218,22	12.021,87	12.021,87	9.578,17	37.008,03	37.008,03	24.986,16	12.021,87
219	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	224.220,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	331.620,00	220,00	0,00	33.651,95	33.651,95	331.400,00	100.955,85	100.955,85	230.444,15
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	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00
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	1.177,00	1.151,00	558,00	632,00	3.823,00	3.119,00	2.917,00	906,00
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	64.030,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	0,00
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	30.380,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
224	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621.600,00	0,00	6.500,00	0,00	1.500,00	615.100,00	551.285,01	19.587,32	31.026,89	31.114,89	63.814,99	62.142,51	62.142,51	1.672,48
225	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	25.101,75	0,00	0,00	914,04	6.398,25	6.398,25	3.656,13	2.742,12
226	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	136.006,73	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	142.506,73	3.769,34	3.754,00	22.887,99	21.678,34	138.737,39	70.640,26	69.430,61	69.306,78
227	510 000 NV		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,37	0,00	0,00	470,92	470,92	12.843,37	1.642,43	1.642,43	11.200,94

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
		3.3.90.39.43															
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	0,00	7.200,00	7.200,00	81.144,00	20.700,00	20.700,00	60.444,00
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	14.520,10	0,00	0,00	0,00	1.229,90	1.229,90	1.229,90	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	0,00	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	2.665,60	0,00	0,00	0,00	7.834,40	7.834,40	7.834,40	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	9.000,00	0,00	1.000,00	1.750,00	12.000,00	1.750,00	1.750,00	10.250,00
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**														
237	500 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	179.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.140,50	137.946,55	12.416,94	12.416,94	10.786,10	41.193,95	41.193,95	28.777,01	12.416,94
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	17.800,00	3.443,89	3.443,89	2.948,43	11.310,20	11.310,20	7.866,31	3.443,89
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	9.999,96	9.999,96	9.999,96	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	0,00	3.200,00	3.200,00	50.715,00	9.200,00	9.200,00	41.515,00
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 - PESSOA	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00	51.505,13	5.548,00	5.548,00	5.548,00	27.844,87	27.844,87	22.296,87	5.548,00
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	6.359,49	1.538,78	1.538,78	1.953,10	7.140,51	7.140,51	5.601,73	1.538,78
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	9.900,00	0,00	5.000,00	26.850,00	26.850,00	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	11.314,48	7.397,76	0,00	0,00	20.185,52	12.787,76	12.787,76	7.397,76
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	0,00	2.400,00	2.400,00	30.429,00	8.400,00	8.400,00	22.029,00
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	107.056,73	12.165,82	16.165,82	16.867,01	95.111,17	55.896,17	45.378,17	49.733,00
	08.243.0008.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
258	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	126.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.207,90	89.211,09	10.138,18	10.138,18	10.722,51	36.996,81	36.996,81	28.231,81	8.765,00
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	17.842,64	2.027,64	2.027,64	2.144,50	7.399,36	7.399,36	5.646,36	1.753,00
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	0,00	4.000,00	4.000,00	50.715,00	11.500,00	11.500,00	39.215,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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'														
	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 - 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
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
	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	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	1.661.277,55	1.485.809,63	7.893,88	7.320,03	12.896,06	175.467,92	153.879,92	153.879,92	21.588,00
	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	62.500,00	0,00	0,00	0,00	68.014,50	14.956,96	0,00	568,90	6.144,93	53.057,54	45.257,54	45.257,54	7.800,00
276	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.400.163,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	1.322.663,00	1.206.778,62	7.893,88	6.323,88	6.323,88	115.884,38	105.514,38	105.514,38	10.370,00
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	0,00	427,25	427,25	5.127,00	1.709,00	1.709,00	3.418,00
278	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	13.602,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
	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	1.624.086,71	49.968,19	74.099,06	72.965,26	364.989,94	308.467,58	291.553,06	73.436,88
	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	76.549,39	11.165,40	11.165,40	11.165,40	41.589,26	41.589,26	30.423,86	11.165,40
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	26.394,70	3.096,79	3.096,79	3.052,12	11.413,30	11.413,30	8.316,51	3.096,79
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	177.774,91	3.206,00	15.053,97	13.284,84	50.600,09	47.394,09	44.741,76	5.858,33
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	493.758,36	32.500,00	44.782,90	45.462,90	256.241,64	202.925,28	202.925,28	53.316,36

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
			3.3.90.39.00															
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	22.182,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00	4.068,00	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	227.422,35	0,00	0,00	0,00	1.077,65	1.077,65	1.077,65	0,00
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
	02	07		DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.170.711,39	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	1.170.711,39	799.360,46	44.045,99	120.017,09	121.419,45	371.350,93	331.230,93	287.184,94	84.165,99
	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 - 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
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 - 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
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	112.190,58	11.506,40	11.506,40	11.474,96	47.989,42	47.989,42	36.483,02	11.506,40
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	6.447,60	2.452,64	2.452,64	2.433,59	10.150,79	10.150,79	7.698,15	2.452,64
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	0,00	0,00	0,00	1.833,80	1.833,80	1.833,80	0,00
305	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
306	110	000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.250,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	10.078,22	0,00	17.500,00	17.500,00	22.671,78	21.471,78	21.471,78	1.200,00
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 - 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
313	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
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	109.571,37	23.768,29	23.768,29	25.253,16	88.358,63	88.358,63	64.590,34	23.768,29

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
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	10.648,69	6.318,66	6.318,66	5.926,64	22.998,31	22.998,31	16.679,65	6.318,66
318	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.840,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	187.840,00	109.123,80	0,00	48.391,10	48.751,10	78.716,20	78.716,20	78.716,20	0,00
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	19.461,00	0,00	0,00	0,00	9.532,00	9.532,00	9.532,00	0,00
320	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	525.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	451.000,00	410.900,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00
347	100 087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	7.500,00	0,00	10.080,00	10.080,00	49.000,00	10.080,00	10.080,00	38.920,00
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
	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	0,00	10.785,84	21.018,56	126.000,00	43.009,92	43.009,92	82.990,08
	06.181.0007.2055.0000		**APOIO SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**														
323	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
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 - 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
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	0,00	10.785,84	21.018,56	126.000,00	43.009,92	43.009,92	82.990,08
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 - 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
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 - 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
334	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	3.606.210,52	2.052.998,71	1.453.425,81	686.313,98	77.933.211,81	38.534.953,51	4.153.836,32	5.833.801,36	5.713.145,85	39.398.258,30	18.807.490,83	16.240.735,35	23.157.522,95

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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
			PREFEITURA MUNICIPAL														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76.380.000,00	3.606.210,52	2.052.998,71	1.453.425,81	686.313,98	77.933.211,81	38.534.953,51	4.153.836,32	5.833.801,36	5.713.145,85	39.398.258,30	18.807.490,83	16.240.735,35	23.157.522,95

RIBEIRAO BONITO, 30 de ABRIL 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 (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:33

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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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		74.449.302,80 39.239.601,97	4.131.086,07 18.681.999,60	5.789.416,84 5.663.151,33	23.116.467,85 16.123.134,12
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	710.137,28 202.662,72	51.612,81 202.662,72	51.612,81 51.612,81	51.612,81 151.049,91
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	316.092,48 69.777,01	17.656,44 69.777,01	17.656,44 17.792,71	17.656,44 52.120,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.409.848,07 6.369.390,28	1.990.659,24 6.369.390,28	1.990.659,24 1.721.465,17	1.940.982,38 4.428.407,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.205.016,34 1.628.645,07	477.637,83 1.628.645,07	477.637,83 452.371,81	472.399,46 1.156.245,61
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 JURÍ	338.310,00 218.310,00	0,00 48.586,66	17.175,98 17.175,98	169.723,34 48.586,66
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	540.274,00 538.404,00	0,00 152.200,74	49.833,58 49.833,58	386.203,26 152.200,74
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	143.308,61 143.307,61	12.958,63 143.307,61	12.958,63 12.958,63	0,00 143.307,61
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	6.161.450,02 6.161.450,02	0,00 1.581.295,09	495.919,41 495.919,41	4.580.154,93 1.581.295,09
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.968.465,50 2.968.465,50	0,00 727.875,66	242.625,22 242.625,22	2.240.589,84 727.875,66
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00 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 4.558,00	1.424,00 3.854,00	831,00 831,00	980,00 3.578,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	71.650,00 33.053,00	1.086,00 14.440,00	4.642,00 5.241,00	18.933,00 14.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.879.399,91 2.341.226,50	447.425,52 1.639.696,50	402.000,78 470.787,18	707.367,27 1.633.859,23
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.221.500,00 457.347,70	136.382,36 391.993,61	133.369,75 197.571,67	65.354,09 391.993,61
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	48.184,00 20.556,81	14.158,56 20.556,81	14.158,56 5.913,93	11.900,79 8.656,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	16.437.449,23 9.548.806,88	965.681,34 3.660.781,94	1.213.857,06 1.294.339,96	5.897.905,27 3.650.901,61
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.127,00 5.127,00	0,00 1.709,00	427,25 427,25	3.418,00 1.709,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00 72.000,00	54.000,00 72.000,00	54.000,00 6.000,00	48.000,00 24.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.925.379,53 1.925.379,53	0,00 515.197,57	130.003,19 130.003,19	1.410.181,96 515.197,57
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.035.946,91 895.000,00	0,00 259.797,12	69.810,31 69.810,31	635.202,88 259.797,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.420.262,00 1.420.262,00	0,00 301.150,00	102.400,00 102.400,00	1.119.112,00 301.150,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.686.469,00 2.668.669,00	-14.000,00 572.650,00	204.700,00 204.700,00	2.096.019,00 572.650,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.036.232,92 920.000,00	0,00 187.973,91	60.587,43 60.587,43	732.026,09 187.973,91
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00 126.000,00	0,00 43.009,92	10.785,84 21.018,56	82.990,08 43.009,92
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00 480.000,00	0,00 63.945,04	30.061,19 30.061,19	416.054,96 63.945,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00 403,34	403,34 403,34	403,34 403,34	0,00 403,34
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	53.500,00 20.800,00	-26.000,00 9.100,00	1.300,00 1.300,00	11.700,00 9.100,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1604.1674))
18/05/2026 08:35 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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 DE CAPITAL		2.703.909,01 158.656,33	22.750,25 125.491,23	44.384,52 49.994,52	41.055,10 117.601,23
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	1.556.749,67 44.721,43	0,00 33.146,02	26.946,02 26.946,02	11.575,41 33.146,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944.710,45 113.934,90	22.750,25 92.345,21	17.438,50 23.048,50	29.479,69 84.455,21
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...	77.933.211,81 39.398.258,30	4.153.836,32 18.807.490,83	5.833.801,36 5.713.145,85	23.157.522,95 16.240.735,35
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			671.092,89	5.424.182,70
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				21.664.918,05
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				9.142.885,70
Total do Saldo					9.142.885,70
T O T A L G E R A L					30.807.803,75

RIBEIRAO BONITO, 30 de ABRIL de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2025 A ABR/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.908.394,24	6.579.828,26	6.040.468,76	79.155.764,87
Receita Tributária	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	437.936,68	472.345,21	1.640.419,07	10.420.775,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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	114.646,77	81.147,73	55.059,18	1.002.669,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	259.473,29	278.038,71	257.449,19	3.029.196,26
Transferências Correntes	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	5.092.748,17	5.743.541,79	4.084.333,50	64.473.128,91
Outras Transferências Correntes	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	3.589,33	4.754,82	3.207,82	229.994,27
DEDUÇÕES (II)	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	756.855,65	734.877,78	506.186,65	8.209.616,59
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	756.855,65	734.877,78	506.186,65	8.209.616,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.151.538,59	5.844.950,48	5.534.282,11	70.946.148,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.000,00	1.945,15	1.441,76	271.868,45	255.163,91	99.021,42	516,72	0,00	0,00	113.872,35	893.829,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.997.763,15	5.059.184,74	6.370.648,51	4.786.399,21	6.428.773,59	5.499.938,67	5.970.594,47	7.685.573,82	5.836.543,53	5.151.538,59	5.844.950,48	5.420.409,76	70.052.318,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.997.763,15	5.059.184,74	6.370.648,51	4.786.399,21	6.428.773,59	5.499.938,67	5.970.594,47	7.685.573,82	5.836.543,53	5.151.538,59	5.844.950,48	5.420.409,76	70.052.318,52