DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Decisão do Prefeito 3
Homologação / Adjudicação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO — DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRONICA nº 30/2025

Processo nº 1853/2025

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE GUARAPIRANGA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, TRANSPORTE, FERRAMENTAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME A EMENDA IMPOSITIVA Nº10 A LEI ORÇAMENTÁRIA APROVADA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL N. º 032/2025..**

O Município de Ribeirão Bonito/SP, torna público aos interessados do ramo pertinente, que realizará a licitação na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA sob o nº 027/2025, Processo Administrativo nº 1852/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Data de início de envio de PROPOSTA: 14/10/2026, às 09h. Data de encerramento do envio de PROPOSTA: 19/10/2026 às 08:00h. Data de abertura das propostas: 19/10/2026 às 09h**.** O EDITAL NA ÍNTEGRA estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Município: www.ribeiraobonito.sp.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal diretamente no Departamento Municipal de Licitação, Compras e Contratos. Informações pelo telefone: (16) 3355-9900 nos horários das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30 em dias de expediente.

Ribeirão Bonito/SP, 13 de outubro de 2026.

NÁDIA SOARES FANTATO

DIRETORA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de RIBEIRÃO BONITO

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DECISÃO

Pregão Eletrônico n.º 032/2026

Processo Administrativo n.º 2064/2026

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 25MAP E FCK 30MAP, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Considerando o resultado da sessão de julgamento realizada no último dia 06/10/2026, às 09h00, onde não houve a participação de interessados, DECLARO DESERTO o presente expediente.

Em ato contínuo determino ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos a adoção das providências necessárias para o reestudo do Edital e seus anexos, buscando, caso possível, uma maior flexibilização das regras impostas e revisão, caso necessário, da pesquisa de preços realizadas, de modo a viabilizar a abertura de novo expediente licitatório para a mesma finalidade.

Assim, evitando a adoção de ações desnecessárias, autorizo o desentranhamento de documentos deste processo para a instrução do novo, mediante certificação nestes autos.

Ribeirão Bonito, 07 de Outubro de 2.026.

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA

PREFEITO MUNICIPAL

Homologação / Adjudicação

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 200022/2026
Processo Administrativo: 1195/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADES - EMENDA IMPOSITIVA N°04/2025

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EMENDA IMPOSITIVA 04/2025

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** para que produza os efeitos legais os atos que julgaram vencedora(s) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s).

Item	2400 Lote	D.L. TORQUATO CNPJ: 01.461.135/0002-06 Q ASR SE 105 ALAMEDA 1, SN LOTE 09 QI H - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO, CEP: 77023-650 Telefone: (19) 3883-1127 Descrição do Lote			Valor Total
1	00000001	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR			45.520,01
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total	
	1 001.046.034	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS HQ / 12.000 BTUS	UN 1.688,01	23 38.824,23	
	2 001.047.208	CORTINA DE AR 1.20M EOS / 120CM	UN 984,67	2 1.969,34	
	3 001.046.035	AR CONDICIONADO 18 000 BTUS PHILCO / 18.000 BTUS	UN 2.363,22	2 4.726,44	
		Total do Proponente			45.520,01
Item	12802 Lote	ANDERSON SILVA CLIMATIZACOES LTDA CNPJ: 60.014.236/0001-09 ABEL GAYOSO, 218 - JARDIM HELIANA I, RIBEIRAO BONITO - SP, CEP: 13584-166 Telefone: 1674017474 Descrição do Lote			Valor Total
2	00000002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA INSTALAÇÃO			10.400,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total	
	4 001.047.280	INSTALAÇAO ELETRICA PARA AR CONDICIONADO	UN 0,00	1 0,00	
		Total do Proponente			10.400,00

Ribeirão Bonito,14 de outubro de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.822.306,84**	**53.675.948,31**
RECEITAS CORRENTES	**7.556.066,69**	**59.616.158,16**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566.256,43	6.292.879,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.497,70	697.739,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS	232.307,74	2.289.203,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.695.377,84	50.294.976,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626,98	41.359,81
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**601.940,58**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		601.940,58
DEDUÇÕES	**-733.759,85**	**-6.542.150,43**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-733.759,85	-6.542.150,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.422.317,78**	**60.928.542,59**
DESPESA	**4.019.634,91**	**57.837.833,97**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.034.102,03	59.040.314,52
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-14.467,12	-1.202.480,55
DEVEDORES DIVERSOS	**2.766,56**	**41.769,61**
9003 Salario Maternidade	258,57	258,57
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	945,56	7.269,21
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%		19.256,89
9001 Salario Familia	1.562,43	14.984,94
CONSIGNACOES	**387.037,23**	**2.883.645,46**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.145,37	79.744,27
9009 Pensões Alimenticias	2.752,46	25.415,07
9011 Sindicato	695,04	5.468,66
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.044,87	16.624,85
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.027,32	31.154,50
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.819,88	560.016,81
9016 Desconto por Ordem Judicial	1.071,00	3.015,28
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	61.406,58	492.300,81
9007 INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		353,87
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.201,50	214.668,96
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	106.072,08	796.873,93
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	3.435,00
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	22.167,80	154.993,65
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	9.796,01	38.257,14
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	57.589,36	427.120,22
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	1.533,70	21.695,77
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.227,96	8.566,43
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		3.940,24
CREDORES DIVERSOS	**12.879,08**	**165.293,55**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		503,26
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.437,49	86.946,21
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.441,59	77.386,11
9103 RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		457,97
Total ->	**11.244.624,62**	**114.604.490,90**
=> SALDO ANTERIOR	**7.875.523,80**	**7.324.880,64**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.610.165,19	3.082.751,41
BANCO CONTA ESPECIAL	413.910,98	11.050,68
BANCO CONTA VINCULADA	2.851.447,63	4.231.078,55
Total SALDO ANTERIOR	**7.875.523,80**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA	**19.120.148,42**	**121.929.371,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.279.089,75**	**63.146.653,70**
01 Legislativa		
04 Administração	498.447,37	9.508.233,63
06 Segurança Pública	4.004,79	170.191,19
08 Assistência Social	239.734,39	2.214.338,23
10 Saúde	679.891,70	16.955.881,71
12 Educação	2.230.380,45	23.267.156,04
13 Cultura		728.093,14
15 Urbanismo	264.048,71	5.270.183,16
16 Habitação		524.446,12
17 Saneamento	234.031,40	2.136.607,64
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	50.235,21	706.209,02
26 Transporte	3.516,07	653.372,17
27 Desporto e Lazer	74.799,66	1.011.941,65
99 Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.859.071,24**	**49.800.730,41**
DESPESA	**5.294.507,43**	**40.988.906,35**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.307.756,50	41.206.438,93
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-13.249,07	-217.532,58
DEVEDORES DIVERSOS	**2.498,98**	**37.878,65**
9054 Salario Familia FUNDEB 70%	945,56	6.666,20
9056 Salario Maternidade - FUNDEB 70%		18.242,51
9001 Salario Familia	1.553,42	12.969,94
RESTOS A PAGAR	**21.765,53**	**4.134.070,11**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		656.912,70
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.765,53	3.477.157,41
CONSIGNACOES	**392.733,16**	**3.288.082,53**
9006 INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	13.709,36	84.418,58
9009 Pensões Alimenticias	3.280,62	26.824,00
9011 Sindicato	623,08	6.837,71
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.044,87	21.808,03
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.027,32	35.374,88
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.498,25	641.823,18
9016 Desconto por Ordem Judicial	1.071,00	3.015,28
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	62.415,05	616.985,83
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.201,50	281.449,27
9058 INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	106.771,20	884.457,92
9060 Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	3.435,00
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	22.167,80	184.647,77
9066 Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	9.796,01	38.257,14
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	58.879,14	423.910,70
9070 Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	1.533,70	21.695,77
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	1.227,96	8.566,43
9085 DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		4.575,04
CREDORES DIVERSOS	**12.566,14**	**136.792,77**
9020 BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		503,26
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.091,06	45.790,74
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.475,08	83.562,52
9102 FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		6.936,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.000,00**	**1.215.000,00**
7013 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI		135.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	1.080.000,00
Total ->	**10.138.160,99**	**112.947.384,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.981.987,43**	**8.981.987,43**
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.581.618,24	5.581.618,24
BANCO CONTA ESPECIAL	422.729,06	422.729,06
BANCO CONTA VINCULADA	2.977.640,13	2.977.640,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.981.987,43**	**8.981.987,43**

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:32 Usuário: Vanderlei Paulo Silva
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
13/10/2026 10:33:00 Protocolo:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	**19.120.148,42**	**121.929.371,54**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026
DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.822.306,84**	**53.675.948,31**
RECEITAS CORRENTES		**7.556.066,69**	**59.616.158,16**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566.256,43	6.292.879,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	60.497,70	697.739,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS	232.307,74	2.289.203,26
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.695.377,84	50.294.976,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626,98	41.359,81
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**601.940,58**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		601.940,58
DEDUÇÕES		**-733.759,85**	**-6.542.150,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-733.759,85	-6.542.150,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**402.682,87**	**3.090.708,62**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.766,56**	**41.769,61**
9003	Salario Maternidade	258,57	258,57
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	945,56	7.269,21
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%		19.256,89
9001	Salario Familia	1.562,43	14.984,94
CONSIGNACOES		**387.037,23**	**2.883.645,46**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	11.145,37	79.744,27
9009	Pensões Alimenticias	2.752,46	25.415,07
9011	Sindicato	695,04	5.468,66
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.044,87	16.624,85
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.027,32	31.154,50
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.819,88	560.016,81
9016	Desconto por Ordem Judicial	1.071,00	3.015,28
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	61.406,58	492.300,81
9007	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		353,87
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.201,50	214.668,96
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	106.072,08	796.873,93
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	3.435,00
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	22.167,80	154.993,65
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	9.796,01	38.257,14
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	57.589,36	427.120,22
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	1.533,70	21.695,77
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	1.227,96	8.566,43
9085	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		3.940,24
CREDORES DIVERSOS		**12.879,08**	**165.293,55**
9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		503,26
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.437,49	86.946,21
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.441,59	77.386,11
9103	RENDIMENTO - FESTA JUNINA GUARAPIRANGA		457,97
Total ->		**7.224.989,71**	**56.766.656,93**
=> SALDO ANTERIOR		**7.875.523,80**	**7.324.880,64**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.610.165,19	3.082.751,41
	BANCO CONTA ESPECIAL	413.910,98	11.050,68
	BANCO CONTA VINCULADA	2.851.447,63	4.231.078,55
Total SALDO ANTERIOR		**7.875.523,80**	**7.324.880,64**
TOTAL DA RECEITA		**15.100.513,51**	**64.091.537,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.553.962,27**	**46.297.726,08**
01	Legislativa		
04	Administração	766.514,84	7.223.489,60
06	Segurança Pública	29.747,16	126.808,80
08	Assistência Social	223.813,49	1.718.190,82
10	Saúde	1.224.895,81	11.845.452,58
12	Educação	2.407.281,64	18.414.760,23
13	Cultura	28.934,35	706.694,79
15	Urbanismo	401.857,11	2.907.012,24
16	Habitação		
17	Saneamento	252.110,85	1.591.684,71
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	63.722,63	651.283,81
26	Transporte	47.707,96	411.389,98
27	Desporto e Lazer	107.376,43	700.958,52
99	Reserva		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**564.563,81**	**8.811.824,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.498,98**	**37.878,65**
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	945,56	6.666,20
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%		18.242,51
9001	Salario Familia	1.553,42	12.969,94
RESTOS A PAGAR		**21.765,53**	**4.134.070,11**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		656.912,70
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.765,53	3.477.157,41
CONSIGNACOES		**392.733,16**	**3.288.082,53**
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	13.709,36	84.418,58
9009	Pensões Alimenticias	3.280,62	26.824,00
9011	Sindicato	623,08	6.837,71
9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	4.044,87	21.808,03
9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	4.027,32	35.374,88
9015	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	72.498,25	641.823,18
9016	Desconto por Ordem Judicial	1.071,00	3.015,28
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	62.415,05	616.985,83
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	30.201,50	281.449,27
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	106.771,20	884.457,92
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	486,30	3.435,00
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	22.167,80	184.647,77
9066	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%	9.796,01	38.257,14
9068	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	58.879,14	423.910,70
9070	Emprestimos CEF - FUNDEB 70%	1.533,70	21.695,77
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	1.227,96	8.566,43
9085	DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		4.575,04
CREDORES DIVERSOS		**12.566,14**	**136.792,77**
9020	BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		503,26
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	4.091,06	45.790,74
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.475,08	83.562,52
9102	FESTA JUNINA GUARAPIRANGA - C/C 28017-8		6.936,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**135.000,00**	**1.215.000,00**
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI		135.000,00
7014	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	135.000,00	1.080.000,00
Total ->		**6.118.526,08**	**55.109.550,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.981.987,43**	**8.981.987,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.581.618,24	5.581.618,24
	BANCO CONTA ESPECIAL	422.729,06	422.729,06
	BANCO CONTA VINCULADA	2.977.640,13	2.977.640,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.981.987,43**	**8.981.987,43**
TOTAL DA DESPESA		**15.100.513,51**	**64.091.537,57**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	82.530.388,68	62.060.091,47	7.556.066,69	59.616.158,16	-22.914.230,52
1100.00.0.0.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.889.096,22	5.726.622,64	566.256,43	6.292.879,07	-4.596.217,15
1110.00.0.0.00.00			IMPOSTOS	6.750.232,89	4.166.085,69	373.993,54	4.540.079,23	-2.210.153,66
1112.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.712.114,60	1.860.560,81	114.608,38	1.975.169,19	-1.736.945,41
1112.50.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAI	2.635.641,82	1.014.663,41	81.295,89	1.095.959,30	-1.539.682,52
1112.50.0.1.00.01	001	110 000	IPTU - PRINCIPAL	1.742.201,68	863.996,78	64.165,41	928.162,19	-814.039,49
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	3.444,46	764,38	4.208,84	-1.576,74
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	87.852,89	11.621,04	99.473,93	30.301,59
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	59.369,28	4.745,06	64.114,34	-1.332,17
1112.50.0.4.00.02	011	110 000	IPTU - EDUCAÇÃO - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	16.361,63	0,00	0,00	0,00	-16.361,63
1112.50.0.4.00.03	012	110 000	IPTU - SAÚDE - DIV.ATIVA MULTA E JUROS	9.816,98	0,00	0,00	0,00	-9.816,98
1112.53.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	1.076.472,78	845.897,40	33.312,49	879.209,89	-197.262,89
1112.53.0.1.00.01	013	110 000	ITBI - PRINCIPAL	768.909,13	845.897,40	33.312,49	879.209,89	110.300,76
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	1.004.769,23	127.888,07	1.132.657,30	-499.020,43
1113.03.0.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	1.631.677,73	1.004.769,23	127.888,07	1.132.657,30	-499.020,43
1113.03.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	1.190.000,00	674.941,88	90.595,57	765.537,45	-424.462,55
1113.03.1.1.00.01	016	110 000	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	850.000,00	136.273,45	18.432,00	154.705,45	-695.294,55
1113.03.1.1.00.02	017	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	212.500,00	502.011,53	67.425,66	569.437,19	356.937,19
1113.03.1.1.00.03	018	110 000	IRRF - SAÚDE TRABALHO	127.500,00	36.656,90	4.737,91	41.394,81	-86.105,19
1113.03.4.0.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIM	441.677,73	329.827,35	37.292,50	367.119,85	-74.557,88
1113.03.4.1.00.01	019	110 000	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	441.677,73	328.893,04	37.292,50	366.185,54	-75.492,19
1113.03.4.1.00.02	020	110 000	IRRF - EDUCAÇÃO IN RFB 2145/2023	0,00	877,98	0,00	877,98	877,98
1113.03.4.1.00.03	021	110 000	IRRF - SAÚDE IN RFB 2145/2023	0,00	56,33	0,00	56,33	56,33
1114.00.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	1.406.440,56	1.300.755,65	131.497,09	1.432.252,74	25.812,18
1114.51.0.0.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.406.440,56	1.300.755,65	131.497,09	1.432.252,74	25.812,18
1114.51.1.0.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.406.440,56	1.300.755,65	131.497,09	1.432.252,74	25.812,18
1114.51.1.1.00.01	022	110 000	ISSQN - PRINCIPAL	978.175,43	1.283.377,24	129.272,07	1.412.649,31	434.473,88
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	2.581,11	391,46	2.972,57	-2.565,15

MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
13/10/2026 10:27:28 Protocolo:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	9.169,07	1.379,63	10.548,70	-785,07
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	5.628,23	453,93	6.082,16	-3.471,32
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	1.485.849,33	182.379,77	1.668.229,10	-2.450.399,65
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.104.457,82	1.479.849,61	181.156,42	1.661.006,03	-2.443.451,79
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.092.962,91	1.471.247,65	180.966,24	1.652.213,89	-2.440.749,02
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	25.598,13	30.481,48	46.785,10	77.266,58	51.668,45
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	11.418,42	166,18	0,00	166,18	-11.252,24
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.395.910,56	98,64	3,93	102,57	-1.395.807,99
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.294.491,79	1.139.861,31	88.836,68	1.228.697,99	-65.793,80
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV.- CEMITÉRIO	45.649,63	27.929,19	2.552,82	30.482,01	-15.167,62
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV.- EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	45.047,29	43.127,00	2.655,12	45.782,12	734,83
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTA	91,05	10.195,70	876,54	11.072,24	10.981,19
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.615,18	134,32	11,82	146,14	-5.469,04
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	22.738,33	22.355,65	2.541,22	24.896,87	2.158,54
1121.01.0.3.00.03	043	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	550.000,00	145.066,79	30.131,30	175.198,09	-374.801,91
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	51.831,39	6.571,71	58.403,10	-97.098,54
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	8.601,96	190,18	8.792,14	-2.702,77
1121.50.0.1.00.00	047	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIP	11.494,91	8.601,96	190,18	8.792,14	-2.702,77
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.170,93	5.999,72	1.223,35	7.223,07	-6.947,86
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.170,93	5.999,72	1.223,35	7.223,07	-6.947,86
1122.01.0.2.00.01	048	110 000	TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS - MULTA E JUROS	11.852,64	4.992,80	1.198,33	6.191,13	-5.661,51
1122.01.0.3.00.01	049	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.318,29	1.006,92	25,02	1.031,94	-1.286,35
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	74.687,62	9.883,12	84.570,74	64.336,16
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.234,58	74.687,62	9.883,12	84.570,74	64.336,16
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.606,89	8.497,02	1.407,64	9.904,66	6.297,77
1131.53.0.2.00.01	050	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.606,89	8.497,02	1.407,64	9.904,66	6.297,77
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627,69	66.190,60	8.475,48	74.666,08	58.038,39
1131.99.0.4.00.00	051	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – M	16.627,69	66.190,60	8.475,48	74.666,08	58.038,39
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	637.241,50	60.497,70	697.739,20	-749.860,32
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.765,81	12.581,24	1.734,35	14.315,59	-4.450,22

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	12.581,24	1.734,35	14.315,59	-4.450,22
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	18.765,81	12.581,24	1.734,35	14.315,59	-4.450,22
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	18.765,81	12.581,24	1.734,35	14.315,59	-4.450,22
1311.01.1.1.00.01	052	110 000	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	18.765,81	12.581,24	1.734,35	14.315,59	-4.450,22
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	1.428.833,71	624.660,26	58.763,35	683.423,61	-745.410,10
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.428.833,71	624.660,26	58.763,35	683.423,61	-745.410,10
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.085.954,69	443.120,80	42.562,76	485.683,56	-600.271,13
1321.01.1.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.085.954,69	443.120,80	42.562,76	485.683,56	-600.271,13
1321.01.1.1.00.01	053	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. CRIANÇA FELIZ	1.543,72	412,25	0,00	412,25	-1.131,47
1321.01.1.1.00.02	054	231 000	REMUNERAÇÃO DE REND. BB 20006-9 PNATE	4.542,27	431,67	178,03	609,70	-3.932,57
1321.01.1.1.00.03	055	300 050	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA LOBE NETO - 62341	7.267,25	1.047,22	95,37	1.142,59	-6.124,66
1321.01.1.1.00.04	057	111 000	REMUNERAÇÃO DE REND.CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA	16.532,90	2,55	0,32	2,87	-16.530,03
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	57.690,71	1.774,61	59.465,32	-73.663,96
1321.01.1.1.00.07	060	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. REC.VENC. FNS	130.315,09	13.990,58	1.528,38	15.518,96	-114.796,13
1321.01.1.1.00.08	062	211 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS MDE	19.660,14	2.985,74	328,76	3.314,50	-16.345,64
1321.01.1.1.00.09	063	100 009	REMUNERAÇÃO DE REND.REC.VINCULADOS - CIDE	1.340,17	712,55	38,21	750,76	-589,41
1321.01.1.1.00.10	064	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.REC. VINCULADOS FNAS	4.065,32	570,72	51,27	621,99	-3.443,33
1321.01.1.1.00.11	065	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	1.861,89	500,14	118,47	618,61	-1.243,28
1321.01.1.1.00.12	070	221 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PANE C/C 4388	5.688,57	1.729,36	355,94	2.085,30	-3.603,27
1321.01.1.1.00.13	071	100 030	REMUNERAÇÃO DE REND.ROYALTIES - BB 55524-X	7.000,72	1.851,98	9,30	1.861,28	-5.139,44
1321.01.1.1.00.14	072	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FEP- FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9	138.594,14	80.167,28	5.108,47	85.275,75	-53.318,39
1321.01.1.1.00.15	073	500 009	REMUNERAÇÃO DE REND.PAIF - BB C/C 19150-7	3.549,80	2.487,62	368,32	2.855,94	-693,86
1321.01.1.1.00.16	074	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AÇÃO ODONTOLOGICA - C/C 1986	10.656,92	14.157,55	1.417,70	15.575,25	4.918,33
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	362,66	233,02	595,68	191,87
1321.01.1.1.00.19	077	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	160.671,48	37.935,80	5.346,80	43.282,60	-117.388,88
1321.01.1.1.00.20	078	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND. ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 178	5.051,07	199,62	24,69	224,31	-4.826,76
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	5,84	0,72	6,56	-543,16
1321.01.1.1.00.22	080	110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	20.400,77	12.574,84	1.365,70	13.940,54	-6.460,23
1321.01.1.1.00.23	081	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.IGD - SUS BB C/C 19515-4	1.417,16	1.002,57	84,51	1.087,08	-330,08
1321.01.1.1.00.24	082	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C	4.664,53	9.554,71	1.639,35	11.194,06	6.529,53
1321.01.1.1.00.25	083	511 000	REMUNERAÇÃO DE REND.PROT.SOCIAL ESP. C/C 6256	10.390,77	1.779,31	255,38	2.034,69	-8.356,08
1321.01.1.1.00.27	086	311 000	REMUNERAÇÃO DE REND.FMS FDO.MUNICIPAL DE SAÚDE	12.987,11	3.607,21	264,74	3.871,95	-9.115,16
1321.01.1.1.00.28	087	300 037	REMUNERAÇÃO DE REND.EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C	0,00	3.463,90	140,86	3.604,76	3.604,76
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	20,21	2,50	22,71	-4.841,16

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	125,52	20,64	146,16	90,77
1321.01.1.1.00.32		092 100 067	REMUNERAÇÃO DE REND.PISTA SKATE C/C 6268	11.783,21	9.574,48	1.183,96	10.758,44	-1.024,77
1321.01.1.1.00.33		097 300 053	REMUNERAÇÃO DE REND.UBS JD.HELIANA CONV. 102809/20	0,00	1.463,06	7,07	1.470,13	1.470,13
1321.01.1.1.00.34		098 100 081	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.ARNALDO JARDIM CEF CONT.	0,00	696,19	87,24	783,43	783,43
1321.01.1.1.00.35		099 370 001	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,32	0,04	0,36	0,36
1321.01.1.1.00.36		100 370 000	REMUNERAÇÃO DE PISO ENFERMAGEM C/C 6283	0,00	1.272,70	157,51	1.430,21	1.430,21
1321.01.1.1.00.37		101 100 069	REMUNERAÇÃO DE REND. FEHIDRO GUARAPIRANGA C/C 62	0,00	835,44	0,00	835,44	835,44
1321.01.1.1.00.38		107 500 018	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUIS.VEICULO APAE C/C6259	0,00	265,95	28,26	294,21	294,21
1321.01.1.1.00.39		108 510 000	REMUNERAÇÃO DE REND. LAR DOS VELHOS E.PARLAMENTA	0,00	55,84	6,91	62,75	62,75
1321.01.1.1.00.40		111 500 031	REMUNERAÇÃO DE REND.LAR DOS VELHOS/DEP.MIGUEL LC	0,00	220,92	27,32	248,24	248,24
1321.01.1.1.00.41		112 100 061	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC LEI 14.399	0,00	2.051,55	253,69	2.305,24	2.305,24
1321.01.1.1.00.41		309 100 120	REMUNERAÇÃO DE REND.LEI ALDIR BLANC LEI 14.399	0,00	4.880,49	823,05	5.703,54	5.703,54
1321.01.1.1.00.42		113 100 088	REMUNERAÇÃO DE REND.FUNDO MUNICIAL DO IDOSO	0,00	5.131,66	634,57	5.766,23	5.766,23
1321.01.1.1.00.43		114 500 024	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.EDMIR CHEDID REP.APAE-626	0,00	138,83	17,17	156,00	156,00
1321.01.1.1.00.44		115 100 093	REMUNERAÇÃO DE REND.HORTA NAS ESCOLAS DEP.MARCI	0,00	4.130,47	510,76	4.641,23	4.641,23
1321.01.1.1.00.45		116 100 083	REMUNERAÇÃO DE REND. CONV.102626/2023 RECAPE C/C 6	0,00	3.143,55	388,72	3.532,27	3.532,27
1321.01.1.1.00.46		117 100 094	REMUNERAÇÃO DE REND.FINANCIAMENTO Nº 40/00027-3 C/C	0,00	1.617,39	34,34	1.651,73	1.651,73
1321.01.1.1.00.47		119 220 011	REMUNERAÇÃO DE REND.DEP.LUIZ C MOTA C/C.104/1998-4/6	0,00	8.874,89	11,92	8.886,81	8.886,81
1321.01.1.1.00.48		120 100 095	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA DEP.ARNALDO JARDIM C	0,00	1,04	0,13	1,17	1,17
1321.01.1.1.00.49		121 110 000	REMUNERAÇÃO DE REND.AQUISIÇÃO BCO.BRASIL C/C 6294	0,00	78,54	9,72	88,26	88,26
1321.01.1.1.00.50		122 500 036	REMUNERAÇÃO DE REND.SIGTV-DEP.MIGUEL LOMBARDI-LA	0,00	134,40	16,62	151,02	151,02
1321.01.1.1.00.51		300 800 009	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA 30520008-BALEIA ROSSI	0,00	6.777,76	65,13	6.842,89	6.842,89
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	11.710,30	612,53	12.322,83	-35.103,59
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	229,39	6,80	236,19	-214.781,42
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	4.395,39	1.173,04	5.568,43	5.568,43
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	44,86	5,55	50,41	50,41

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 05 de 15

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	156,65	1,29	157,94	157,94
1321.01.1.1.00.73		311	500	045	REMUNERAÇÃO DE REND.FEAS VSA C/C 28.812-8	0,00	304,10	90,91	395,01	395,01
1321.01.1.1.00.74		312	500	041	REMUNERAÇÃO DE REND.C/C 6.300 FEAS BENF.EVENTUAIS	0,00	47,70	5,90	53,60	53,60
1321.01.1.1.00.75		313	300	073	REMUNERAÇÃO DE REND.C/C 2502 EMENDA CELSO RUSSOM	0,00	5.426,50	103,66	5.530,16	5.530,16
1321.01.1.1.00.76		314	300	070	REMUNERAÇÃO DE REMD.EMENDA CEZINHA MADUREIRA C/	0,00	1.551,99	191,27	1.743,26	1.743,26
1321.01.1.1.00.77		315	300	072	REMUNERAÇÃO DE REMD.EMENDA ARNALDO JARDIM C/C 27	0,00	2.239,75	252,12	2.491,87	2.491,87
1321.01.1.1.00.78		316	800	002	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA CARLOS ZARATINI C/C 25	0,00	8.619,14	167,77	8.786,91	8.786,91
1321.01.1.1.00.79		317	300	076	REMUNERAÇÃO DE REND.TRANSF.VOLUNTARIA 2025032693	0,00	2.574,43	318,06	2.892,49	2.892,49
1321.01.1.1.00.80		318	801	001	REMUNERAÇÃO DE REND.EMENDA IMPOSITIVA 20252786490	0,00	620,30	63,51	683,81	683,81
1321.01.1.1.00.81		319	110	000	REMUNERAÇÃO DE REND.C/C28.067-4 CART.PGTO.PEQ.DESI	0,00	730,12	70,56	800,68	800,68
1321.01.1.1.00.82		320	801	002	REMUNERAÇÃO DE REND. EMENDA THAINARA FARIA C/C 25	0,00	6.587,66	654,87	7.242,53	7.242,53
1321.01.1.1.00.83		321	800	005	REMUNERAÇÃO DE REND. E. PARL.40350001 DP LUIZ C.MOT/	0,00	1.658,34	24,69	1.683,03	1.683,03
1321.01.1.1.00.84		322	300	079	REMUNERAÇÃO DE REND. EP.DEP.CEZINHA MADUREIRA C/C	0,00	7.079,77	682,69	7.762,46	7.762,46
1321.01.1.1.00.85		323	800	006	REMUNERAÇÃO DE REND.E.P.DEP.MAURICIO NEVES 442900(	0,00	11.098,42	230,42	11.328,84	11.328,84
1321.01.1.1.00.86		324	800	007	REMUNERAÇÃO DE REND.EP.202537300002-MIGUEL LOMBAF	0,00	209,41	7,43	216,84	216,84
1321.01.1.1.00.87		325	263	004	REMUNERAÇÃO DE REND.FTI FOMENTO TEMP.INTEGRAL C/(	0,00	6.759,37	280,38	7.039,75	7.039,75
1321.01.1.1.00.88		327	300	078	REMUNERAÇÃO DE REND.E.P.DEP.ARNANDO JARDIM C/C 28	0,00	15.519,40	230,75	15.750,15	15.750,15
1321.01.1.1.00.89		329	800	012	REM.REND.REC.DEP.BALEIA ROSSI EMENDA 202630520004 C	0,00	3.643,65	855,64	4.499,29	4.499,29
1321.01.1.1.00.90		331	800	013	REM.DE REND. EMENDA 39380004 DEP.CEZINHA MADUREIRA	0,00	3.213,54	852,09	4.065,63	4.065,63
1321.01.1.1.00.91		333	800	014	REM.DE REND.EMENDA Nº 31340004 DEP.FAUSTO PINATO	0,00	4.728,56	1.167,00	5.895,56	5.895,56
1321.01.1.1.00.92		335	800	015	REM..REND.EMENDANº 30640002 DEP.CAPITÃO AUGUSTO	0,00	6.427,08	1.704,17	8.131,25	8.131,25
1321.01.1.1.00.93		337	800	016	REM.REND.EMENDA Nº 202625200001 DEP.CARLOS ZARATIN	0,00	12.620,37	3.389,90	16.010,27	16.010,27
1321.01.1.1.00.94		339	800	017	REM.REND.EMENDA Nº 202637300004-MIGUEL LOMBARDI	0,00	1.806,61	443,03	2.249,64	2.249,64
1321.01.1.1.00.95		341	801	005	REM.REND.EMENDA Nº 2025.019.71281 DEP.EST.CARLÃO PIG	0,00	2.195,24	843,68	3.038,92	3.038,92
1321.01.1.1.00.96		343	801	006	REM.REND. EMENDA Nº 2025.289.76265 DEP. VITÃO DO CACH	0,00	1.613,87	837,84	2.451,71	2.451,71
1321.01.1.1.00.97		344	300	081	REM.REND.RESOLUÇÃO SS197-EXAMES DE IMAGEM(C/C252	0,00	6.061,53	523,76	6.585,29	6.585,29
1321.01.1.1.00.98		345	800	008	REM.REND. EMENDA DEP.BALEIA ROSSI CC28460-2	0,00	12.531,78	1.065,39	13.597,17	13.597,17
1321.01.1.1.00.99		349	500	046	REMUNERAÇÃO DE REND.FEAS BENF.EVENTUAIS C/C 29009	0,00	0,00	689,87	689,87	689,87
1321.05.0.0.00.00					JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	342.879,02	181.539,46	16.200,59	197.740,05	-145.138,97
1321.05.0.1.00.01		123	110	000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	342.879,02	181.539,46	16.200,59	197.740,05	-145.138,97

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	2.056.895,52	232.307,74	2.289.203,26	-605.487,94
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	1.865.245,14	208.573,37	2.073.818,51	-551.689,44
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.625.507,95	1.865.245,14	208.573,37	2.073.818,51	-551.689,44
1611.01.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	2.625.507,95	1.865.245,14	208.573,37	2.073.818,51	-551.689,44
1611.01.0.1.00.01	124	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.385.910,18	915.819,88	113.816,09	1.029.635,97	-356.274,21
1611.01.0.1.00.02	125	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20.510,71	9.509,60	1.856,25	11.365,85	-9.144,86
1611.01.0.1.00.03	126	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	830.110,87	578.912,86	71.716,06	650.628,92	-179.481,95
1611.01.0.2.00.01	127	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	44.548,85	24.089,59	2.246,97	26.336,56	-18.212,29
1611.01.0.3.00.01	128	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	147.664,82	138.693,92	7.945,94	146.639,86	-1.024,96
1611.01.0.3.00.03	129	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	91.806,91	79.881,64	4.699,92	84.581,56	-7.225,35
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	118.337,65	6.292,14	124.629,79	21.747,78
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	183.709,50	22.118,00	205.827,50	-60.032,50
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	265.860,00	183.709,50	22.118,00	205.827,50	-60.032,50
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	265.860,00	183.709,50	22.118,00	205.827,50	-60.032,50
1621.02.0.1.00.01	132	110 000	SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO	265.860,00	183.709,50	22.118,00	205.827,50	-60.032,50
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	7.940,88	1.616,37	9.557,25	6.234,00
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	7.940,88	1.616,37	9.557,25	6.234,00
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	7.940,88	1.616,37	9.557,25	6.234,00
1699.99.0.1.00.01	133	110 000	OUTROS SERVIÇOS	3.323,25	7.940,88	1.616,37	9.557,25	6.234,00
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	43.599.598,98	6.695.377,84	50.294.976,82	6.777.799,76
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.435.819,75	21.159.006,53	3.399.338,23	24.558.344,76	-3.877.474,99
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	23.913.539,26	8.120.796,65	3.053.525,70	21.174.322,35	-2.739.216,91
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FP	23.507.095,46	7.982.564,63	2.755.096,05	20.737.660,68	-2.769.434,78
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – CC	20.381.788,00	6.910.533,20	1.667.351,09	18.577.884,29	-1.803.903,71
1711.51.1.1.00.01	134	110 000	FPM - PRINCIPAL	14.558.420,00	6.910.533,20	1.667.351,09	18.577.884,29	4.019.464,29
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	1.072.031,43	1.087.744,96	2.159.776,39	-965.531,07
1711.51.2.1.00.01	137	110 000	FPM PRINCIPAL – 1% COTA - JULHO	1.250.122,98	1.072.031,43	1.087.744,96	2.159.776,39	909.653,41
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	138.232,02	298.429,65	436.661,67	30.217,87
1711.52.0.1.00.01	141	110 000	ITR PRINCIPAL	290.317,00	138.232,02	298.429,65	436.661,67	146.344,67
1711.52.0.1.00.02	142	110 000	ITR EDUCAÇÃO	72.579,25	0,00	0,00	0,00	-72.579,25
1711.52.0.1.00.03	143	110 000	ITR SAÚDE	43.547,55	0,00	0,00	0,00	-43.547,55
1712.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	417.362,26	327.371,23	47.622,87	374.994,10	-42.368,16
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.457,06	6.992,55	927,38	7.919,93	462,87

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.51.0.1.00.00	144	110 000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	7.457,06	6.992,55	927,38	7.919,93	462,87
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	409.905,20	320.378,68	46.695,49	367.074,17	-42.831,03
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	409.905,20	320.378,68	46.695,49	367.074,17	-42.831,03
1712.52.4.1.00.01	145	110 000	FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETROLEO	409.905,20	320.378,68	46.695,49	367.074,17	-42.831,03
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.387.786,05	254.884,37	47.459,08	302.343,45	-1.085.442,60
1713.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.168.442,06	143.772,15	31.858,62	175.630,77	-992.811,29
1713.50.1.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1.168.442,06	143.772,15	31.858,62	175.630,77	-992.811,29
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 AÇÕ	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	27.864,31	0,00	27.864,31	-3.550,84
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
1713.50.1.1.00.08	346	300 087	TRANSF.CUSTEIO PROG.AGORA TEM ESPECIALISTA MAC	0,00	115.907,84	11.357,88	127.265,72	127.265,72
1713.50.1.1.00.09	347	301 014	TRANSF.IMPL.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR.NA SAÚDE	0,00	0,00	20.500,74	20.500,74	20.500,74
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	111.112,22	15.600,46	126.712,68	-92.631,31
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	111.112,22	15.600,46	126.712,68	-92.631,31
1713.51.5.1.00.01	155	301 007	FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	219.343,99	111.112,22	15.600,46	126.712,68	-92.631,31
1714.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	1.987.709,54	1.015.401,60	153.148,49	1.168.550,09	-819.159,45
1714.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.647.420,37	745.721,22	90.986,99	836.708,21	-810.712,16
1714.50.0.1.00.01	156	220 002	QESE - TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO	1.647.420,37	745.721,22	90.986,99	836.708,21	-810.712,16
1714.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	4.918,41	730,00	730,00	1.460,00	-3.458,41
1714.51.0.1.00.01	157	293 001	PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.918,41	730,00	730,00	1.460,00	-3.458,41
1714.52.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	322.454,18	248.106,50	61.431,50	309.538,00	-12.916,18
1714.52.0.1.00.01	158	285 000	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	322.454,18	248.106,50	61.431,50	309.538,00	-12.916,18
1714.53.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	12.916,58	20.843,88	0,00	20.843,88	7.927,30
1714.53.0.1.00.01	159	288 000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	12.916,58	20.843,88	0,00	20.843,88	7.927,30
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-ENSINO	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-ENSINO	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	200.860,46	2.271,27	203.131,73	132.581,91
1716.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	70.549,82	200.860,46	2.271,27	203.131,73	132.581,91
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.02	161	500 016	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	46.588,64	32.685,00	0,00	32.685,00	-13.903,64
1716.50.0.1.00.03	162	500 020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	14.489,92	8.175,46	1.021,27	9.196,73	-5.293,19
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	10.000,00	1.250,00	11.250,00	11.250,00
1716.50.0.1.00.09	328	800 012	TRANSF.REC.DEP.BALEIA ROSSI EMENDA 202630520004 C/C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.10	338	800 017	TRANSF. REC. DEP.MIGUE LOMBADI(E.PARL.Nº202637300004	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1719.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	658.872,82	1.212.488,72	95.310,82	1.307.799,54	648.926,72
1719.58.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEI	39.782,49	24.402,00	3.050,25	27.452,25	-12.330,24
1719.58.0.1.00.01	166	110 000	TRANSFERÊNCIA ADO - LC 176/2020 (ADO25)	39.782,49	24.402,00	3.050,25	27.452,25	-12.330,24
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	1.093.270,65	92.260,57	1.185.531,22	566.440,89
1719.99.0.1.00.01	168	110 000	SNA - SIMPLES NACIONAL	545.846,97	607.038,62	87.743,83	694.782,45	148.935,48
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	36.232,03	4.516,74	40.748,77	-20.364,73
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.20	332	800 014	TRANSF.CUSTEIO EMENDA Nº 31340004 DEP.FAUSTO PINAT(	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1719.99.0.1.00.21	334	800 015	TRANSFL.CUSTEIO EMENDA Nº 30640002 - DEP.CAPITÃO AUC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	25.261.022,06	3.437.538,01	1.978.478,44	15.416.016,45	-9.845.005,61
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.121.322,79	2.008.226,29	1.703.018,91	13.711.245,20	-8.410.077,59
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	18.868.080,74	9.386.050,46	1.598.783,39	10.984.833,85	-7.883.246,89
1721.50.0.1.00.01	177	110 000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.410.735,53	9.386.050,46	1.598.783,39	10.984.833,85	-2.425.901,68
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	2.531.671,77	94.877,14	2.626.548,91	-485.000,49
	183	110 000		2.222.534,57	2.531.671,77	94.877,14	2.626.548,91	404.014,34

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo			Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.01					COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
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	75.468,96	9.358,38	84.827,34	26.215,94
1721.52.0.1.00.01		186	110	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.865,29	75.468,96	9.358,38	84.827,34	42.962,05
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	15.035,10	0,00	15.035,10	-68.046,15
1721.53.0.1.00.01		189	130	000	CIDE	83.081,25	15.035,10	0,00	15.035,10	-68.046,15
1722.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	33.995,60	18.725,69	3.429,32	22.155,01	-11.840,59
1722.52.0.0.00.00					COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	33.995,60	18.725,69	3.429,32	22.155,01	-11.840,59
1722.52.0.1.00.01		190	110	000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	33.995,60	18.725,69	3.429,32	22.155,01	-11.840,59
1723.00.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	858.994,71	81.675,83	940.670,54	-1.905.851,45
1723.50.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	2.846.521,99	858.994,71	81.675,83	940.670,54	-1.905.851,45
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	49.948,75	6.014,00	55.962,75	-139.444,35
1723.50.0.1.00.06		195	310	000	FARMACIA BÁSICA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	56.376,94	29.396,80	3.674,60	33.071,40	-23.305,54
1723.50.0.1.00.07		196	310	000	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF - SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.747,79	34.735,86	1.000,00	35.735,86	-15.011,93
1723.50.0.1.00.08		197	310	000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF - SUS-REP FUNDO A I	560.472,93	322.609,23	39.761,89	362.371,12	-198.101,81
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	77.148,35	0,00	77.148,35	77.148,35
1723.50.0.1.00.15		199	500	004	BOLSA FAMILIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	32.830,14	22.437,00	3.506,00	25.943,00	-6.887,14
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	43.946,72	5.493,34	49.440,06	49.440,06
1723.50.0.1.00.22		202	300	065	TRANSF.TRANSF.INC.FINAN.APS - EQUIPS SAUDE FAMILIA - A	0,00	179.572,00	9.826,00	189.398,00	189.398,00
1723.50.0.1.00.23		203	300	065	TRANSF.INC.FINAN.APS- DEMAIS PROG.SERV.AT.PRIMARIA S	0,00	99.200,00	12.400,00	111.600,00	111.600,00
1729.00.0.0.00.00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	259.181,68	551.591,32	190.354,38	741.945,70	482.764,02
1729.51.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00	29.600,43	29.600,43	29.600,43
1729.51.0.1.00.01		348	500	046	TRANSF. FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/C29009-2	0,00	0,00	29.600,43	29.600,43	29.600,43
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	546.091,32	160.753,95	706.845,27	447.663,59
1729.99.0.1.00.01		204	110	000	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	100.223,66	78.660,00	13.110,00	91.770,00	-8.453,66
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	96.862,12	12.107,76	108.969,88	65.803,35
1729.99.0.1.00.04		207	500	005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	11.841,83	16.666,68	2.083,33	18.750,01	6.908,18

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	4.154,64	0,00	4.154,64	4.143,56
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	97.644,80	132.422,40	230.067,20	230.067,20
1729.99.0.1.00.21	303	302 002	FDO.SAUDE-FUNDES 2024SS03534 TAB SUS_PTA C/C04761	0,00	152.103,08	1.030,46	153.133,54	153.133,54
1729.99.0.1.00.22	340	801 005	TRANSF.E.P.DEP.EST.CARLÃO PIGNATARI Nº2025.019.71281	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1750.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.370.373,87	9.003.054,44	1.317.561,17	10.320.615,61	-3.049.758,26
1751.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	9.003.054,44	1.317.561,17	10.320.615,61	-3.049.758,26
1751.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	13.370.373,87	9.003.054,44	1.317.561,17	10.320.615,61	-3.049.758,26
1751.50.0.1.00.01	219	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.972.619,55	2.700.916,13	395.268,32	3.096.184,45	-876.435,10
1751.50.0.1.00.02	220	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	9.397.754,32	6.302.138,31	922.292,85	7.224.431,16	-2.173.323,16
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	39.732,83	1.626,98	41.359,81	-184.865,35
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.319,21	21.364,36	1.149,99	22.514,35	14.195,14
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	11,08	9.199,92	1.149,99	10.349,91	10.338,83
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11,08	9.199,92	1.149,99	10.349,91	10.338,83
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	9.199,92	1.149,99	10.349,91	10.349,91
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	8.308,13	12.164,44	0,00	12.164,44	3.856,31
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	8.308,13	12.164,44	0,00	12.164,44	3.856,31
1922.09.0.1.00.00	225	110 000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO – PRINCIPAL	8.308,13	12.164,44	0,00	12.164,44	3.856,31
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	18.368,47	476,99	18.845,46	-199.060,49
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.905,95	18.368,47	476,99	18.845,46	-199.060,49
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	18.368,47	476,99	18.845,46	-115.868,02
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL/	123.635,98	0,00	0,00	0,00	-123.635,98
1999.99.2.3.00.00	229	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	1.772,40	0,00	0,00	0,00	-1.772,40
1999.99.2.3.00.00	230	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	11,08	0,00	0,00	0,00	-11,08
1999.99.2.4.00.00	231	110 000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	121.852,50	0,00	0,00	0,00	-121.852,50
1999.99.3.0.00.00				11.077,50	18.368,47	476,99	18.845,46	7.767,96
1999.99.3.1.00.01	232	110 000	OUTRAS RECEITAS	11.077,50	18.368,47	476,99	18.845,46	7.767,96
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	601.940,58	0,00	601.940,58	-3.432.965,42
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	601.940,58	0,00	601.940,58	601.929,50
2410.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00
2419.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00
2419.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00
2419.51.0.1.00.01	336	800 016	TRANSF. ESPECIAL 3542909 - E. PARL.Nº202625200001-C.ZAR	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	99.875,00
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	99.875,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	99.875,00
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
2429.99.0.1.00.06	342	801 006	TRANSF.EMENDA 2025.289.76265-VITÃO DO CACHORRÃO	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	99.875,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	104.065,58	0,00	104.065,58	104.065,58
2499.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	104.065,58	0,00	104.065,58	104.065,58
2499.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	104.065,58	0,00	104.065,58	104.065,58
2499.99.0.1.00.01		326 110 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.065,58	0,00	104.065,58	104.065,58
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.565.294,68	-5.808.390,58	-733.759,85	-6.542.150,43	2.023.144,25
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-5.808.390,58	-733.759,85	-6.542.150,43	2.023.144,25
9510.00.0.0.00.00		246 110 000	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-5.808.390,58	-733.759,85	-6.542.150,43	2.023.144,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				78.000.000,00	46.853.641,47	6.822.306,84	53.675.948,31	-24.324.051,69

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			19.746,16	2.507,99	22.254,15
9001	9001	Salario Familia	13.422,51	1.562,43	14.984,94
9002	9002	Salario Familia - CLT	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	6.323,65	945,56	7.269,21
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			19.256,89	258,57	19.515,46
9003	9003	Salario Maternidade	0,00	258,57	258,57
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	19.256,89	0,00	19.256,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			25.611,31	3.238,76	28.850,07
9009	9009	Pensões Alimenticias	22.662,61	2.752,46	25.415,07
9059	9059	Pensões Alimenticias - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	2.948,70	486,30	3.435,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			317.293,31	52.369,30	369.662,61
9010	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	184.467,46	30.201,50	214.668,96
9061	9061	UNIMED - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9062	9062	UNIMED - FUNDEB 70%	132.825,85	22.167,80	154.993,65

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					12.112,09	1.923,00	14.035,09	
9011	9011		Sindicato		4.773,62	695,04	5.468,66	
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		7.338,47	1.227,96	8.566,43	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					945.058,15	149.811,14	1.094.869,29	
9012	9012		Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		12.579,98	4.044,87	16.624,85	
9013	9013		Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		27.127,18	4.027,32	31.154,50	
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00	0,00	
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		487.196,93	72.819,88	560.016,81	
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		28.461,13	9.796,01	38.257,14	
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		369.530,86	57.589,36	427.120,22	
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		20.162,07	1.533,70	21.695,77	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					5.884,52	1.071,00	6.955,52	
9008	9008		Contribuição Social - Fornecedores		0,00	0,00	0,00	
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial		1.944,28	1.071,00	3.015,28	
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		3.940,24	0,00	3.940,24	
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)					503,26	0,00	503,26	
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		503,26	0,00	503,26	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					151.911,21	12.879,08	164.790,29	

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Vinculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9021	9021		Honorarios de Sucumbencia Advocaticia		82.508,72	4.437,49	86.946,21	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00	0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		68.944,52	8.441,59	77.386,11	
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		457,97	0,00	457,97	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.190.648,85	178.624,03	1.369.272,88	
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		430.894,23	61.406,58	492.300,81	
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00	0,00	
9006	9006		INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços		68.598,90	11.145,37	79.744,27	
9007	9007		INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços		353,87	0,00	353,87	
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		690.801,85	106.072,08	796.873,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.688.025,75	402.682,87	3.090.708,62	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.766.656,93

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 64.091.537,57

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2026

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

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

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:27

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código Especificação		Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		82.530.388,68	52.060.091,47	7.556.066,69	59.616.158,16
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.889.096,22	5.726.622,64	566.256,43	6.292.879,07
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.447.599,52	637.241,50	60.497,70	697.739,20
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.894.691,20	2.056.895,52	232.307,74	2.289.203,26
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.072.776,58	43.599.598,98	6.695.377,84	50.294.976,82
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.225,16	39.732,83	1.626,98	41.359,81
RECEITAS DE CAPITAL		4.034.906,00	601.940,58	0,00	601.940,58
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	601.940,58	0,00	601.940,58
DEDUÇÕES		-8.565.294,68	-5.808.390,58	-733.759,85	-6.542.150,43
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.565.294,68	-5.808.390,58	-733.759,85	-6.542.150,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		78.000.000,00	46.853.641,47	6.822.306,84	53.675.948,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.688.025,75	402.682,87		3.090.708,62
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					56.766.656,93
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					64.091.537,57

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	92.000,40	123.099,42	5.000,00	5.000,00	1.765.278,40	195.980,87	39.327,78	93.764,62	32.735,75	1.569.297,53	1.350.869,15	1.251.310,01	317.987,52
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	98.221,10	30.229,50	30.229,50	27.930,00	261.778,90	261.778,90	231.549,40	30.229,50
016	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	52.420,40	0,00	0,00	0,00	85.420,40	35.808,48	5.614,96	5.355,44	5.252,60	49.611,92	49.352,40	43.737,44	5.874,48
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	257,55	0,00	0,00	0,00	3.602,20	3.231,90	3.231,90	370,30
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	0,00	0,00	1.017,63	12.211,56	12.211,56	8.141,04	4.070,52
019	100 091	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.500,00	0,00	6.200,00	0,00	5.000,00	46.300,00	35.761,21	-4.461,12	-4.461,12	-4.461,12	10.538,79	10.538,79	10.538,79	0,00
020	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	640,72	2.889,35	2.759,35	2.388,75	26.509,28	25.379,28	25.008,68	1.500,60
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	4.832,75	0,00	0,00	695.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	695.167,25	695.167,25	695.167,25	0,00
024	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	249,30	0,00	1.151,00	0,00	6.951,70	6.951,70	5.800,70	1.151,00
025	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	5.000,00	5.480,00	5.000,00	0,00	20.520,00	3.073,07	5.055,09	607,89	607,89	17.446,93	3.999,73	3.999,73	13.447,20
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	58.122,56	0,00	480.000,00	276.778,64	218.656,08	261.343,92
027	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.481,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	0,00
04.122.0003.2007.0000			**SUB PREFEITURA GUARAPIRANGA**														
028	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	100 117	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	100 117	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	100 118	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.586,67	0,00	76.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.068.144,64	266.747,20	468.913,56	35.500,00	55.700,00	4.865.978,28	1.110.066,78	258.630,39	341.475,19	342.819,65	3.755.911,50	3.055.343,57	2.841.002,20	914.909,30
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	47.330,16	0,00	0,00	662.807,12	202.080,35	51.612,81	51.612,81	51.612,81	460.726,77	460.726,77	409.113,96	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	157.961,10	17.843,63	17.843,63	17.792,71	158.131,38	158.131,38	140.287,75	17.843,63
036	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.632.650,40	0,00	52.420,40	0,00	0,00	1.580.230,00	694.884,85	108.044,63	108.044,63	101.391,61	885.345,15	885.345,15	788.143,85	97.201,30
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	11.463,47	23.851,87	23.851,87	22.813,67	198.536,53	198.536,53	174.684,70	23.851,83
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	52.400,00	52.400,00	26.200,00
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	1.574,00	74,00	238,00	238,00	3.926,00	3.889,00	3.889,00	37,00
040	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	2.160,80	3.872,90	1.530,98	583,38	47.339,20	43.694,29	42.728,29	4.610,91
041	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	777.410,57	238.447,20	0,00	32.000,00	0,00	1.015.857,77	2.061,10	51.930,75	68.435,47	73.869,47	1.013.796,67	703.186,65	699.720,65	314.076,02
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	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
043	110 000	NV	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	0,00	314.636,09	0,00	50.700,00	35.363,91	35.363,91	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	60.800,00	60.800,00	831.726,00	471.650,00	471.650,00	360.076,00
045	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	8.300,00	0,00	3.500,00	0,00	8.301,00	2.517,20	1.399,80	2.567,80	1.168,00	5.783,80	5.783,80	4.384,00	1.399,80

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
13/10/2026 10:31:06 Protocolo:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	50.859,19	896,16	4.544,43	896,16	2.669.171,87	169.966,93	42.590,49	208.518,59	237.487,39	2.499.204,94	1.737.349,56	1.697.393,12	801.811,82
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	127.553,94	31.280,60	31.280,60	28.169,80	297.946,06	297.946,06	266.665,46	31.280,60
048	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.300,00	4.544,43	0,00	4.544,43	0,00	76.844,43	0,00	8.675,84	8.675,84	8.543,05	76.844,43	76.844,43	68.168,59	8.675,84
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	183,18	0,00	0,00	0,00	1.316,82	1.316,82	1.316,82	0,00
050	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	254.000,00	26.842,00	0,00	0,00	0,00	280.842,00	4.620,94	2.246,37	19.921,22	19.921,22	276.221,06	211.109,32	211.109,32	65.111,74
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	56.593,25	56.593,25	750.000,00	512.136,65	512.136,65	237.863,35
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	29.381,60	29.381,60	145.000,00	110.185,71	110.185,71	34.814,29
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	61.529,40	93.741,79	920.000,00	499.064,44	499.064,44	420.935,56
054	110 000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00	5.472,76	0,00	0,00	0,00	8.772,76	0,03	387,68	387,68	387,68	8.772,73	8.772,73	8.772,73	0,00
055	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.000,00	896,16	0,00	896,16	23.103,84	0,00	0,00	749,00	749,00	23.103,84	19.973,40	19.973,40	3.130,44
02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA														
020203			DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR.	11.256.308,18	2.314.197,82	1.864.840,34	309.646,26	358.391,50	11.705.665,66	1.437.236,91	659.494,89	971.242,46	855.147,97	10.268.428,75	6.623.456,98	6.343.871,20	3.924.557,55
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	13.065,26	16.590,87	16.590,87	22.611,63	150.871,24	150.871,24	139.014,13	11.857,11
057	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,10	13.930,78	0,00	4.770,84	0,00	41.799,88	1.482,21	4.601,55	4.601,55	4.646,85	40.317,67	40.317,67	35.716,12	4.601,55
058	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.202,10	0,00	87.097,20	0,00	2.800,00	463.104,90	55.055,07	40.438,98	61.946,81	41.679,52	408.049,83	373.374,11	352.314,82	55.735,01
368	110 000		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.884,00	187,00	0,00	187,00	2.697,00	430,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	0,00
059	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	241.500,00	169.950,00	0,00	50.000,00	0,00	411.450,00	16.606,41	43.689,62	37.373,09	23.987,88	394.843,59	334.379,34	320.994,13	73.849,46
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	1.973,38	1.973,38	52.500,00	38.431,63	38.431,63	14.068,37
061	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	12.400,00	6.200,00	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	98.270,00	0,00	0,00	1.730,00	1.000,70	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	96.356,32	41.217,67	41.217,67	35.948,95	346.822,96	346.822,96	305.605,29	41.217,67
064	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.827,10	46.182,32	0,00	40.653,56	0,00	116.009,42	30.502,74	10.150,82	10.150,82	9.204,54	85.506,68	85.506,68	75.355,86	10.150,82
065	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.850,00	0,00	12.633,45	0,00	12.633,45	5.216,55	1.888,99	1.209,20	0,00	0,00	3.327,56	949,36	949,36	2.378,20
066	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	52.646,00	139.854,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	116,17	0,00	13.419,30	13.419,30	192.383,83	156.206,63	156.206,63	36.177,20
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	178.830,83	40.746,19	40.746,19	38.187,70	357.656,40	357.656,40	318.281,05	39.375,35
070	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.203,00	6.805,20	0,00	6.805,20	0,00	98.008,20	0,00	11.498,39	11.498,39	11.240,24	98.008,20	98.008,20	86.509,81	11.498,39
071	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	54.250,67	0,00	0,00	0,00	264.250,67	22.025,09	52.221,55	65.665,25	23.490,45	242.225,58	216.758,27	174.583,47	67.642,11
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	6.951,66	0,00	0,00	0,00	4.548,34	2.191,00	2.191,00	2.357,34
379	100 030		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	909,71	0,00	5.677,65	5.677,65	67.090,29	57.104,34	57.104,34	9.985,95
073	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	525.000,00	15.000,00	2.600,00	15.000,00	0,00	537.400,00	1.060,57	34.882,68	49.006,41	49.006,41	536.339,43	416.815,61	416.815,61	119.523,82
074	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	218.498,07	0,00	70.000,00	81.501,93	81.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	800 016		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		194.200,56	0,00	55.702,49	0,00	194.200,56								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
429	100 076	4.4.90.51.00		0,00						5.845,09	96.855,47	0,00	0,00	188.355,47	0,00	0,00	188.355,47
075	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0004.2013.0000		**OBRAS E INSTALAÇÕES PUBLICAS**														
076	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
077	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	934.500,00	0,00	773.602,33	0,00	19.048,45	160.897,67	121.597,67	0,00	9.414,45	9.414,45	39.300,00	39.300,00	39.300,00	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	43.169,03	9.016,78	9.016,78	9.194,71	69.630,97	69.630,97	64.224,74	5.406,23
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	666,23	2.211,85	2.211,85	1.548,79	18.533,77	18.533,77	16.321,92	2.211,85
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.300,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	82.300,00	51.249,73	2.336,47	1.938,67	0,00	31.050,27	29.136,47	27.197,80	3.852,47
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.906.905,00	0,00	7.366,55	0,00	7.366,55	1.899.538,45	134.254,02	3.690,00	166.316,61	165.916,61	1.765.284,43	927.235,50	926.835,50	838.448,93
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	0,00	0,00	0,00	3.571,19	3.571,19	3.571,19	0,00
084	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.283,25	0,00	61.283,25	0,00	40.653,56	0,00	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	4.652,15	2.041,60	2.391,80	1.043,10	17.847,85	17.445,05	16.096,35	1.751,50
404	804 025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	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
086	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	10.843,83	0,00	0,00	0,00	8.656,17	8.656,17	8.656,17	0,00
405	804 026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	10.000,00	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
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	575,87	575,87	3.100,00	2.939,86	2.939,86	160,14
088	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	21.478,57	0,00	0,00	0,00	28.521,43	28.521,25	28.521,25	0,18
406	804 027	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	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
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	20.627,78	5.026,20	5.026,20	4.870,20	46.165,35	46.165,35	41.139,15	5.026,20
091	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.355,75	1.796,17	0,00	1.796,17	0,00	13.151,92	854,48	1.394,03	1.394,03	1.350,76	12.297,44	12.297,44	10.903,41	1.394,03
092	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	78.075,00	13.444,02	2.127,50	3.884,80	1.800,80	64.630,98	63.310,98	61.226,98	3.404,00
093	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	271.204,04	0,00	15.000,00	0,00	0,00	256.204,04	22.059,44	0,00	13.600,00	13.600,00	234.144,60	64.535,51	64.535,51	169.609,09
094	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	55.702,49	0,00	55.702,49	44.297,51	44.297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0004.2018.0000		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**														
096	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.001,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	100 094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00	24.000,00	23.999,00	23.999,00	1,00
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	54.724,37	54.724,37	981.225,00	486.058,13	486.058,13	495.166,87
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
	16.482.0011.1003.0000		**CONSTR. DE UNID.HABITACIONAIS - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**														
428	100 121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
417	100 121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	222.546,12	0,00	0,00	0,00	222.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	222.546,12	0,00	0,00	222.546,12
418	100 121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	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	163.682,47	15.656,04	15.656,04	14.881,90	137.617,53	137.617,53	121.961,49	15.656,04
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	10.315,59	4.175,63	4.175,63	4.127,58	36.964,41	36.964,41	32.788,78	4.175,63
102	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.750,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	283.250,00	72.838,87	7.148,09	74.100,26	42.152,09	210.411,13	204.516,91	172.568,74	37.842,39
103	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	740.000,00	457.418,00	12.000,00	104.918,00	0,00	1.185.418,00	58.366,93	207.051,64	162.404,41	154.404,41	1.127.051,07	831.609,07	821.609,07	305.442,00
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	31.444,87	31.444,87	567.950,00	395.624,63	395.624,63	172.325,37

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
105	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.480,00	0,00	0,00	0,00	62.310,00	5.696,50	0,00	5.100,00	5.100,00	56.613,50	47.132,00	47.132,00	9.481,50
	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	36.736,99	1.942,35	1.942,35	1.867,60	15.363,01	15.363,01	13.420,66	1.942,35
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	4.600,64	538,72	538,72	517,99	4.244,36	4.244,36	3.705,64	538,72
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	12.272,50	625,00	4.763,73	4.568,73	12.977,50	12.547,50	12.352,50	625,00
110	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	622.000,00	1.212,70	410,00	40.753,64	40.753,64	620.787,30	381.911,18	381.911,18	238.876,12
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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020301		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	8.450.248,54	2.342.983,96	353.039,96	437.310,02	78.839,96	10.440.192,54	2.032.705,14	627.695,31	926.366,90	647.688,25	8.407.487,40	6.177.066,22	5.743.814,82	2.663.672,58
	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	589.581,24	120.304,87	120.304,87	120.584,78	1.023.065,46	1.023.065,46	902.760,59	120.304,87
113	220 008 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.496,05	12.094,03	0,00	12.094,03	0,00	276.590,08	126,53	33.200,64	33.200,64	32.775,71	276.463,55	276.463,55	243.262,91	33.200,64
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	1.846,00	475,00	475,00	475,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	0,00
114	220 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.204,04	382.300,00	0,00	55.000,00	0,00	863.504,04	58.439,28	54.082,71	72.617,15	27.648,02	805.064,76	691.671,13	645.697,15	159.367,61
115	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.770.777,93	779.242,16	0,00	55.000,00	0,00	2.550.020,09	209.701,18	68.423,34	184.539,11	177.139,11	2.340.318,91	1.695.683,51	1.688.283,51	652.035,40
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	12.356,19	12.356,19	210.504,29	141.549,56	141.549,56	68.954,73
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	203.200,00	203.200,00	2.525.610,00	1.548.250,00	1.548.250,00	977.360,00
118	220 008 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	50.347,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	347,50	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	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.001,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
120	220 008 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	69.374,42	85.795,50	85.795,50	0,00	160.625,58	157.026,58	71.231,08	89.394,50
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
437	801 006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	0,00	99.875,00	99.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.839,96	0,00	58.839,96	573.674,62	573.674,62	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	170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	275.000,00	90.313,33	17.064,75	56.326,70	24.698,80	184.686,67	145.330,08	113.602,17	71.084,50
124	210 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	804 006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.254,34	0,00	264,18	371,58	2.745,66	371,58	371,58	2.374,08
125	210 002 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	186.307,65	0,00	115.340,99	0,00	312.307,65	91.068,65	25.000,00	34.279,43	9.279,43	221.239,00	192.828,82	167.828,82	53.410,18
127	210 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	804 007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
128	210 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	122.660,00	0,00	0,00	0,00	122.661,00	4.161,00	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
129	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	124.000,00	5.500,00	0,00	0,00	171.000,00	17.555,50	104.848,50	91.840,50	7.992,00	153.444,50	132.444,50	48.596,00	104.848,50
130	210 009 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	804 008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.940,10	0,00	0,00	0,00	1.059,90	1.059,90	1.059,90	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	77.053,04	77.053,04	30.046,96
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
136	240 003 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	240 003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	240 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	191.505,12	0,00	0,00	0,00	191.505,12	0,00	0,00	21.536,00	21.536,00	191.505,12	80.114,51	80.114,51	111.390,61
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	421.216,47	0,00	87.063,27	0,00	17.260.619,67	5.605.715,85	1.391.127,62	1.391.127,62	1.379.023,54	11.654.903,82	11.654.903,82	10.269.641,29	1.385.262,53
	12.361.0009.2024.0000		**FUNDEB**														
140	261 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	14.447.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447.733,30	5.425.712,85	1.095.829,70	1.095.829,70	1.086.282,54	9.022.020,45	9.022.020,45	7.932.055,84	1.089.964,61
371	261 004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	334.153,20	0,00	0,00	0,00	334.153,20	180.000,00	0,00	0,00	0,00	154.153,20	154.153,20	154.153,20	0,00
141	261 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391.666,90	87.063,27	0,00	87.063,27	0,00	2.478.730,17	0,00	295.297,92	295.297,92	292.741,00	2.478.730,17	2.478.730,17	2.183.432,25	295.297,92
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 - 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
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	375.850,00	0,00	54.421,00	1.068.372,50	118.790,01	3.100,00	97.255,80	91.583,80	949.582,49	707.141,01	701.469,01	248.113,48
	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	9.001,82	3.100,00	17.463,97	11.791,97	113.753,02	92.635,49	86.963,49	26.789,53
146	220 002 NV	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	54.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	220 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	840.000,00	50.966,66	50.350,00	0,00	0,00	840.616,66	4.787,19	0,00	79.791,83	79.791,83	835.829,47	614.505,52	614.505,52	221.323,95
148	220 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	220 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020304		ENSINO MÉDIO	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0009.2028.0000		**ENSINO MÉDIO**														
150	230 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	230 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	230 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020305		ENSINO SUPERIOR	60.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.002,00	2,00	0,00	8.260,00	7.840,00	60.000,00	49.000,00	48.580,00	11.420,00
	12.364.0009.2029.0000		**ENSINO SUPERIOR**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	7.840,00	60.000,00	49.000,00	48.580,00	11.420,00
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	26.730,00	0,00	18.711,00	0,00	86.732,00	2,00	18.711,00	11.086,00	11.086,00	86.730,00	45.845,00	45.845,00	40.885,00
	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	26.730,00	0,00	18.711,00	0,00	86.730,00	0,00	18.711,00	11.086,00	11.086,00	86.730,00	45.845,00	45.845,00	40.885,00
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
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020307		APOIO EDUCACIONAL	957.600,00	60.294,01	790.485,15	20.000,00	0,00	227.408,86	74.113,52	17.223,07	14.833,00	14.833,00	153.295,34	135.464,25	135.464,25	17.831,09
	12.368.0009.2066.0000		**APOIO EDUCACIONAL**														
160	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.600,00	20.000,00	248.029,98	20.000,00	0,00	162.570,02	52.768,69	17.223,07	14.833,00	14.833,00	109.801,33	92.578,26	92.578,26	17.223,07
378	220 011	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	40.294,01	0,00	0,00	0,00	40.294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.294,01	39.685,99	39.685,99	608,02
161	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	567.000,00	0,00	542.455,17	0,00	0,00	24.544,83	21.344,83	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	020308		MERENDA ESCOLAR	2.155.001,00	100.000,00	127.475,50	0,00	0,00	2.127.525,50	172.368,51	172.523,45	263.032,99	255.227,05	1.955.156,99	1.549.273,96	1.469.945,86	485.211,13
	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	171.195,20	131.606,16	154.172,97	153.603,60	628.804,80	571.688,53	505.927,27	122.877,53
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	152,06	0,00	0,00	0,00	74.847,94	71.703,54	71.703,54	3.144,40
164	285 001 NV	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	446.500,00	1.020,25	40.917,29	47.288,84	40.052,27	445.479,75	438.238,00	424.671,16	20.808,59
165	285 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	930.000,00	0,00	123.975,50	0,00	0,00	806.024,50	0,00	0,00	61.571,18	61.571,18	806.024,50	467.643,89	467.643,89	338.380,61
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	2.467.716,08	1.201.722,43	50.453,32	0,00	8.304.974,50	1.624.263,52	594.464,93	622.153,31	419.835,88	6.680.710,98	5.207.977,42	4.811.467,03	1.869.243,95
	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	929.816,56	166.391,54	166.391,54	152.182,08	1.535.085,74	1.535.085,74	1.370.601,86	164.483,88
168	301 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.813,85	453,32	0,00	453,32	0,00	405.267,17	2.590,67	44.454,87	44.454,87	43.540,54	402.676,50	402.676,50	358.221,63	44.454,87
169	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.905,00	0,00	344.652,73	0,00	0,00	263.252,27	34.963,28	25.446,24	32.292,69	6.946,95	228.288,99	202.365,25	176.678,51	51.610,48
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	1.267,53	106.913,30	58.320,72	2.027,70	148.732,47	96.430,57	40.137,55	108.594,92
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	0,00	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	20,30	0,00	0,00	0,00	879,70	0,00	0,00	879,70
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
358	800 002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	28,88	0,00	492,00	357,00	149.971,12	146.805,20	146.670,20	3.300,92
359	800 004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.491,68	0,00	0,00	0,00	28.508,32	28.508,32	28.508,32	0,00
360	800 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	126,30	0,00	764,74	0,00	109.873,70	109.479,17	108.714,43	1.159,27
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
414	800 014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.215,08	16.289,60	25.751,04	14.791,89	41.784,92	34.475,22	23.516,07	18.268,85
435	300 076	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	151.950,00	0,00	30.000,00	0,00	1.575.702,13	8.736,94	22.962,12	102.767,13	82.439,16	1.566.965,19	937.156,43	916.828,46	650.136,73
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	178,96	548,00	0,00	0,00	49.821,04	49.273,04	49.273,04	548,00
361	800 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	300 066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.880,00	0,00	7.520,00	7.520,00	45.120,00	30.080,00	30.080,00	15.040,00
421	800 015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.087,41	7.087,41	97.256,87	71.290,70	71.290,70	25.966,17
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	28.276,58	0,00	0,00	0,00	43.276,58	16.025,30	0,00	0,00	0,00	27.251,28	27.251,28	27.251,28	0,00
174	300 082 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.448,90	0,00	113.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	800 009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.851,00	0,00	0,00	0,00	92.851,00	270,00	0,00	0,00	0,00	92.581,00	92.581,00	92.581,00	0,00
373	300 037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	55.471,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	0,00
391	804 011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.224,44	0,00	0,00	0,00	31.224,44	31.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	804 012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	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
393	804 013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	804 028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.862,23	0,00	0,00	0,00	12.862,23	0,01	0,00	0,00	0,00	12.862,22	12.862,22	12.862,22	0,00
413	804 034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.224,44	0,00	0,00	0,00	31.224,44	31.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	804 009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	804 010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	804 015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.350,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
433	804 016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.650,01	11.349,99	0,00	0,00	11.349,99	0,00	0,00	11.349,99
434	804 024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.862,22	0,00	0,00	0,00	32.862,22	10.912,22	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00
	10.301.0010.2034.0000		**GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV.DE SAÚDE (GESTÃO SUS)**														
176	301 001 NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	21.025,00	10.758,00	3.926,00	3.963,00	45.125,00	32.169,00	32.169,00	12.956,00
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 - 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
179	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	37.200,00	0,00	15.000,00	0,00	37.201,00	12.301,00	2.700,00	2.700,00	0,00	24.900,00	2.700,00	0,00	24.900,00
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	32.000,00	32.000,00	456.435,00	260.350,00	260.350,00	196.085,00
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	6.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	22.400,00	14.000,00	14.000,00	8.400,00
182	301 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	28.276,58	0,00	28.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	41.600,00	26.000,00	26.000,00	15.600,00
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	0,00	0,00	0,00	97.307,43	94.906,63	94.906,63	2.400,80
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	27,52	9.096,14	9.096,14	0,00	399.972,48	399.769,81	390.673,67	9.298,81
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	9.696,58	0,00	0,00	0,00	90.303,42	90.251,40	90.251,40	52,02
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**														

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
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	98.348,88	0,00	36.682,03	28.043,15	61.651,12	36.682,03	28.043,15	33.607,97
192	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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 - PESSO/	0,00	102.229,85	0,00	5.000,00	0,00	102.229,85	349,85	45.230,00	11.077,00	9.707,00	101.880,00	45.712,00	44.342,00	57.538,00
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 - PESSO/	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.997,60	0,00	0,00	0,00	75.002,40	7.817,04	7.817,04	67.185,36
352	301 003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	265.482,00	0,00	0,00	0,00	265.482,00	8.464,80	0,00	23.230,00	23.230,00	257.017,20	103.063,40	103.063,40	153.953,80
	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 - PESSO/	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.989,47	10.755,13	0,00	0,00	18.699,53	7.944,40	7.944,40	10.755,13
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	40,65	0,00	0,00	0,00	79.959,35	67.022,07	67.022,07	12.937,28
198	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	231.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	159.000,00	13.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	145.400,00	126.290,00	74.690,00	70.710,00
341	300 081	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	230,00	37.370,00	0,00	0,00	99.770,00	42.900,00	42.900,00	56.870,00
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	433.657,32	246.173,32	100.000,00	0,00	919.086,72	522.677,93	64.936,87	27.675,98	26.473,63	396.408,79	309.513,04	288.901,60	107.507,19
	10.304.0010.2040.0000		**VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**														
200	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	262.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.150,00	131.755,12	14.335,20	14.335,20	15.470,56	130.394,88	130.394,88	116.059,68	14.335,20
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	7.426,12	3.975,94	3.975,94	3.938,53	35.271,88	35.271,88	31.295,94	3.975,94
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	9.834,98	7.112,70	4.669,78	3.355,51	24.789,42	17.510,78	16.196,51	8.592,91
203	303 006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.573,29	0,00	181.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	804 017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	42.862,22	42.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	804 018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.724,44	0,00	0,00	0,00	85.724,44	85.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	804 019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	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
399	804 020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	42.862,22	42.862,22	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	10.034,91	386,03	821,06	435,03	104.965,09	92.237,09	91.851,06	13.114,03
369	300 066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	4.521,64	2.864,00	674,00	74,00	10.978,36	7.659,26	7.059,26	3.919,10
374	300 069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	16.984,00	0,00	0,00	0,00	16.984,00	14.194,84	0,00	0,00	0,00	2.789,16	2.789,15	2.789,15	0,01
436	801 005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	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
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	3.200,00	3.200,00	50.957,00	23.650,00	23.650,00	27.307,00
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	64.600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	804 021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.560,00	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00
401	804 022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.862,22	0,00	0,00	0,00	16.862,22	7.039,22	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00
402	804 023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.862,22	0,00	0,00	0,00	17.862,22	17.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
020403			CONVÊNIO SANTA CASA	9.304.349,86	972.136,52	117.724,44	20.488,90	0,00	10.158.761,94	280.000,00	20.489,90	809.787,22	778.586,30	9.878.761,94	6.776.284,87	6.745.083,95	3.133.677,99
10.301.0010.2038.0000			**CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE**														
209	370 000	NV	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	218.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.310,00	0,00	0,00	31.200,92	0,00	218.310,00	158.018,48	126.817,56	91.492,44
375	800 013		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	800 014		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	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
422	800 015		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	800 001		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	162.464,33	162.464,33	1.921.090,50	1.271.233,20	1.271.233,20	649.857,30
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	698.250,00	698.250,00	349.125,00
212	300 083	NV	4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	804 015		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	804 016		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	804 024		4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	32.862,22	32.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.535,42	0,00	20.488,90	0,00	170.536,42	0,00	20.489,90	20.489,90	20.489,90	170.536,42	170.536,42	170.536,42	0,00
427	800 006		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	476.350,82	476.350,82	5.674.711,14	3.759.507,89	3.759.507,89	1.915.203,25
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	256.000,00	256.000,00	128.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
020501			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	2.545.012,42	565.296,86	435.892,68	78.527,35	54.200,00	2.674.416,60	651.089,27	206.679,60	216.871,38	205.830,94	2.023.327,33	1.691.098,28	1.596.758,10	426.569,23
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	89.531,03	43.714,52	43.714,52	44.617,83	357.195,67	357.195,67	315.679,15	41.516,52
218	510 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.226,25	25.892,53	0,00	11.586,37	0,00	93.118,78	973,04	11.222,96	11.222,96	10.460,91	92.145,74	92.145,74	80.922,78	11.222,96
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	269.215,60	269.215,60	62.184,40
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	1.350,00	1.350,00	16.200,00	12.150,00	12.150,00	4.050,00
438	800 017		3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	800 012		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
424	800 012		3.3.50.39.06 CONVÊNIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
221	510 000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	549,00	121,00	891,00	961,00	5.951,00	5.951,00	5.914,00	37,00
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	43.203,45	5.180,95	9.008,95	4.707,55	38.696,55	38.168,55	33.867,15	4.829,40
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	17.462,00	2.124,00	0,00	0,00	14.038,00	11.914,00	11.914,00	2.124,00
224	510 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	621.600,00	0,00	153.100,00	0,00	54.200,00	468.500,00	305.254,67	7.673,12	23.550,36	16.739,24	163.245,33	155.935,15	149.124,03	14.121,30
376	500 011		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	713,15	0,00	232,90	232,90	4.286,85	4.286,85	4.286,85	0,00
225	510 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.500,00	594,06	0,00	0,00	0,00	32.094,06	0,01	0,00	0,00	1.500,00	32.094,05	23.094,05	18.594,05	13.500,00
226	510 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.006,73	32.300,00	0,00	15.000,00	0,00	168.306,73	2.702,77	12.401,87	21.501,97	19.791,97	165.603,96	130.265,60	128.555,60	37.048,36

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
377	500 004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
419	800 007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	510 000 NV	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,37	0,00	0,00	685,10	685,10	12.843,37	4.063,76	4.063,76	8.779,61
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	6.400,00	6.400,00	81.144,00	55.900,00	55.900,00	25.244,00
229	500 043 NV	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	143.586,67	0,00	143.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	804 001	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	32.862,23	0,00	0,00	0,00	32.862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,23	32.862,23	32.862,23	0,00
382	804 002	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
383	804 003	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,22	42.862,22	42.862,22	0,00
384	804 004	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
385	804 005	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	42.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,22	42.862,22	42.862,22	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	804 009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	804 010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2043.0000		**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	1.000,00	12.000,00	6.750,00	6.750,00	5.250,00
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 - PESSC	179.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.140,50	73.057,30	13.396,62	13.396,62	13.465,56	106.083,20	106.083,20	92.686,58	13.396,62
238	500 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.110,20	340,62	0,00	340,62	0,00	29.450,82	1.174,13	3.474,20	3.474,20	3.466,90	28.276,69	28.276,69	24.802,49	3.474,20
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	675,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	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	25.200,00	25.200,00	25.515,00
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 - PESSC	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00	12.831,21	5.770,00	5.770,00	5.548,00	66.518,79	66.518,79	60.748,79	5.770,00
244	500 016 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	2.282,98	0,00	1.600,36	0,00	15.782,98	0,00	1.600,36	1.600,36	1.831,54	15.782,98	15.782,98	14.182,62	1.600,36
245	500 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	32.706,01	0,00	0,00	4.043,99	2.356,74	0,00	538,05	538,05	1.687,25	1.687,25	1.687,25	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	0,00	0,00	0,00	20.185,52	20.185,52	20.185,52	0,00
248	500 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	500 034 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.837,56	0,00	30.162,44	30.162,44	30.162,44	30.162,44	30.162,44	0,00
250	500 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00	326,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00	20.374,50	20.374,50	1.300,50
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	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00	39.000,00	1.560,00	0,00	3.120,00	3.120,00	37.440,00	6.968,00	6.968,00	30.472,00
254	500 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	20.400,00	20.400,00	10.029,00
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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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'														
	020502		CONSELHO TUTELAR DO MENOR	202.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202.167,90	48.357,00	13.854,79	18.654,79	17.982,55	153.810,90	135.287,51	121.432,72	32.378,18
	08.243.0008.2048.0000		**CONSELHO TUTELAR DO MENOR**														
258	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	126.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.207,90	40.384,97	11.545,66	11.545,66	10.985,46	85.822,93	85.822,93	74.277,27	11.545,66
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	7.969,03	2.309,13	2.309,13	2.197,09	17.272,97	17.164,58	14.855,45	2.417,52
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	4.800,00	4.800,00	50.715,00	32.300,00	32.300,00	18.415,00
263	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN'														
	020503		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E	10.002,00	27.200,00	0,00	19.200,00	0,00	37.202,00	2,00	19.200,00	3.600,00	0,00	37.200,00	3.600,00	0,00	37.200,00
	08.243.0008.2049.0000		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE(FMDCA)**														
264	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	500 003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	27.200,00	0,00	19.200,00	0,00	37.200,00	0,00	19.200,00	3.600,00	0,00	37.200,00	3.600,00	0,00	37.200,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	5,00	5,00	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	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	87.500,00	340.175,05	0,00	107.193,00	1.408.602,50	680.509,36	0,00	31.661,60	28.934,35	728.093,14	723.122,04	706.694,79	21.398,35
	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	217.270,00	0,00	61.787,95	0,00	0,00	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	33.202,05	0,00	33.202,05	0,00	0,00	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	72.500,00	0,00	0,00	0,00	78.014,50	9.771,46	0,00	3.822,10	3.822,10	68.243,04	67.494,44	67.494,44	748,60
276	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.163,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	1.322.663,00	669.338,90	0,00	26.985,00	24.685,00	653.324,10	649.956,10	633.956,10	19.368,00
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	854,50	427,25	5.127,00	4.272,50	3.845,25	1.281,75
278	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	15.000,00	12.203,00	0,00	12.203,00	2.798,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
020602			GESTÃO MUNICIPAL DO ESPORTES E LAZER	1.989.076,65	95.179,67	545.370,99	0,00	211.918,00	1.538.885,33	526.943,68	74.799,66	136.307,45	107.376,43	1.011.941,65	741.930,28	700.958,52	310.983,13
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	4.378,70	25.390,02	25.390,02	21.030,46	113.759,95	113.759,95	100.766,35	12.993,60
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	9.229,26	4.190,55	4.190,55	3.406,70	28.578,74	28.578,74	24.388,19	4.190,55
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	87.525,91	9.021,09	18.653,77	12.386,16	140.849,09	111.212,09	104.944,48	35.904,61
282	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
283	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	28.852,36	36.198,00	86.573,55	69.053,55	721.147,64	480.773,28	463.253,28	257.894,36
284	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	18.592,99	0,00	0,00	0,00	18.593,99	18.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	804 029		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	42.862,23	0,00	0,00	0,00	42.862,23	42.862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	804 030		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.862,22	0,00	0,00	0,00	12.862,22	12.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	804 031		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.862,23	0,00	0,00	0,00	20.862,23	20.862,23	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	23.200,00	0,00	0,00	205.300,00	201.761,77	0,00	1.499,56	1.499,56	3.538,23	3.538,22	3.538,22	0,01
287	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	522.170,99	0,00	211.918,00	77.829,01	77.829,01	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														
020701			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.170.711,39	569.091,48	390.240,67	403.744,31	0,00	1.349.562,20	643.353,18	50.235,21	73.897,21	63.722,63	706.209,02	706.209,02	651.283,81	54.925,21
18.541.0006.2053.0000			**GESTÃO DE RESÍDUOS**														
291	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	110 000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.334.0006.2059.0000			**CRIAÇÃO DE COOP.E INCENTIVO À AGROECOLOGIA**														
297	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0006.2054.0000			**AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**														
302	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.180,00	49.030,79	14.856,48	14.856,48	10.163,96	111.149,21	111.149,21	96.292,73	14.856,48
303	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.598,39	6.528,59	0,00	2.661,58	0,00	23.126,98	0,00	2.661,58	2.661,58	2.220,75	23.126,98	23.126,98	20.465,40	2.661,58
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	3.097,40	0,00	0,00	0,00	2.152,60	2.152,60	2.152,60	0,00
305	110 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
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
306	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.250,00	57.650,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	1.818,00	0,00	4.250,00	4.250,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	0,00
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	20.113,77	0,00	20.113,77	0,00	218.043,77	2.555,12	26.151,03	26.151,03	20.689,08	215.488,65	215.488,65	189.337,62	26.151,03
317	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.647,00	47.330,16	0,00	0,00	0,00	80.977,16	24.847,80	6.566,12	6.566,12	6.986,84	56.129,36	56.129,36	49.563,24	6.566,12
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	51.391,78	0,00	19.412,00	19.412,00	136.448,22	136.448,22	136.448,22	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 - PESSO/	525.000,00	0,00	380.240,67	0,00	0,00	144.759,33	102.659,33	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00
347	100 087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	44.310,00	4.690,00
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
439	110 000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.048,45	0,00	19.048,45	0,00	19.048,45	19.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	100 122	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	361.920,51	0,00	361.920,51	0,00	361.920,51	361.920,51	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	11.062,40	11.062,40	126.000,00	96.386,00	96.386,00	29.614,00
	06.181.0007.2055.0000		**APOIO SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**														
323	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	11.062,40	11.062,40	126.000,00	96.386,00	96.386,00	29.614,00
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	20.000,00	41.344,83	0,00	21.344,83	128.659,17	84.467,98	4.004,79	31.705,33	18.684,76	44.191,19	43.443,37	30.422,80	13.768,39
	06.182.0007.2068.0000		**DEFESA CIVIL MUNICIPAL**														
329	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.083,30	1.034,79	8.152,79	7.275,81	14.916,70	14.532,80	13.655,82	1.260,88
332	100 119 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.874,70	0,00	14.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	804 032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	271,05	0,00	9.728,95	9.728,95	9.728,95	9.728,95	9.728,95	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00								

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Pag 14 de 14

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
333	110 000 NV	3.3.90.36.00		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	45.350,00	2.970,00	4.650,00	1.680,00	4.650,00	4.650,00	1.680,00	2.970,00
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	21.344,83	0,00	21.344,83	8.655,17	3.297,14	0,00	0,00	0,00	5.358,03	5.358,03	5.358,03	0,00
337	100 119 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,30	0,00	5.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	804 033	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	462,49	0,00	9.173,59	0,00	9.537,51	9.173,59	0,00	9.537,51
	02 99		RESERVA MUNICIPAIS	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
	029999		RESERVA														
	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	10.963.773,64	7.433.244,50	1.590.188,86	957.904,45	79.910.529,14	16.763.875,44	4.279.089,75	6.310.339,84	5.553.962,27	63.146.653,70	49.520.565,35	46.297.726,08	16.848.927,62
	PREFEITURA MUNICIPAL																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			76.380.000,00	10.963.773,64	7.433.244,50	1.590.188,86	957.904,45	79.910.529,14	16.763.875,44	4.279.089,75	6.310.339,84	5.553.962,27	63.146.653,70	49.520.565,35	46.297.726,08	16.848.927,62

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO 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 (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		75.533.863,69 60.988.278,65	3.791.477,49 48.755.779,92	6.105.699,00 5.529.538,82	15.275.120,61 45.713.158,04
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	662.807,12 460.726,77	51.612,81 460.726,77	51.612,81 51.612,81	51.612,81 409.113,96
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	316.092,48 158.131,38	17.843,63 158.131,38	17.843,63 17.792,71	17.843,63 140.287,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.101.431,48 15.493.506,89	1.837.436,47 15.493.506,89	1.837.436,47 1.786.074,41	1.794.510,82 13.698.996,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.418.195,84 4.075.320,97	481.667,93 4.074.953,06	481.408,41 472.812,58	482.035,80 3.593.285,17
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	695.167,25 695.167,25	0,00 695.167,25	0,00 0,00	0,00 695.167,25
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	218.310,00 218.310,00	0,00 158.018,48	31.200,92 0,00	91.492,44 126.817,56
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	590.274,00 538.404,00	0,00 410.818,64	51.183,58 51.183,58	127.585,36 410.818,64
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	880.536,42 600.536,42	120.489,90 500.536,42	20.489,90 20.489,90	100.000,00 500.536,42
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	6.161.450,02 6.161.450,02	0,00 4.118.246,77	508.350,82 508.350,82	2.043.203,25 4.118.246,77
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.968.465,50 2.968.465,50	0,00 1.969.483,20	249.745,58 249.745,58	998.982,30 1.969.483,20
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 7.605,00	596,00 7.605,00	1.366,00 1.436,00	37,00 7.568,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	71.650,00 49.051,00	10.832,00 36.058,00	4.164,00 4.201,00	12.993,00 36.058,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.233.534,81 4.524.187,83	404.138,88 4.043.679,07	677.386,96 362.366,05	797.893,33 3.726.294,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.321.500,00 1.149.132,49	172.523,45 1.081.630,07	201.461,81 193.655,87	146.830,52 1.002.301,97
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.294,01 40.294,01	0,00 39.685,99	0,00 0,00	608,02 39.685,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	48.975,06 46.572,61	0,00 37.572,61	0,00 2.517,63	17.570,52 29.002,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	17.009.349,16 15.127.406,25	693.948,74 10.172.705,38	1.323.269,53 1.178.858,72	5.138.616,68 9.988.789,57
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.127,00 5.127,00	0,00 4.272,50	854,50 427,25	1.281,75 3.845,25
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00 72.000,00	0,00 72.000,00	0,00 6.000,00	18.000,00 54.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.925.379,53 1.925.379,53	0,00 1.139.958,27	108.847,19 108.847,19	785.421,26 1.139.958,27
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	930.363,91 895.000,00	0,00 622.322,36	85.974,85 85.974,85	272.677,64 622.322,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.420.262,00 1.420.262,00	0,00 811.550,00	102.400,00 102.400,00	608.712,00 811.550,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.686.469,00 2.679.869,00	0,00 1.640.150,00	215.700,00 215.700,00	1.039.719,00 1.640.150,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	957.956,34 920.000,00	0,00 499.064,44	61.529,40 93.741,79	420.935,56 499.064,44
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00 126.000,00	0,00 96.386,00	11.062,40 11.062,40	29.614,00 96.386,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00 480.000,00	0,00 276.778,64	58.122,56 0,00	261.343,92 218.656,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.772,76 8.772,73	387,68 8.772,73	387,68 387,68	0,00 8.772,73
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	53.500,00	0,00	3.900,00	15.600,00

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1887))
13/10/2026 10:31 Usuário: Vanderlei Paulo Silva

MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
13/10/2026 10:31:50 Protocolo:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Rua Padre Guedes, 695, Centro
45355914000103 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		41.600,00	26.000,00	3.900,00	26.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.596.665,45	487.612,26	204.640,84	1.573.807,01
		2.158.375,05	764.785,43	24.423,45	584.568,04
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	143.586,67	0,00	0,00	0,00
		143.586,67	143.586,67	0,00	143.586,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.152.669,42	215.355,47	9.414,45	1.275.801,77
		1.359.823,02	84.021,25	9.414,45	84.021,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.409,36	272.256,79	195.226,39	298.005,24
		654.965,36	537.177,51	15.009,00	356.960,12
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...	79.910.529,14	4.279.089,75	6.310.339,84	16.848.927,62
		63.146.653,70	49.520.565,35	5.553.962,27	46.297.726,08

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO	564.563,81	8.811.824,06
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		55.109.550,14
Saldo para o mês seguinte		
Caixa		0,00
Bancos e Correspondentes.....		8.981.987,43
Total do Saldo		8.981.987,43
T O T A L G E R A L		64.091.537,57

RIBEIRAO BONITO, 30 de SETEMBRO de 2026

PAULO ANTONIO GOBATO VEIGA
Prefeito Municipal

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

MURILO PICAGLI
Coordenador Financeiro

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO

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

Quarta-feira, 14 de outubro de 2026 | **Ano XI | Edição nº 2281** | **Página 40 de 40**

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2026	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	SET/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.804.599,33	6.904.190,67	6.252.875,73	5.843.098,53	7.556.066,69	81.521.127,77
Receita Tributária	1.216.071,18	1.664.366,25	612.735,67	340.342,19	437.936,68	472.345,21	1.640.419,07	797.141,66	653.685,96	587.178,24	797.573,63	566.256,43	9.786.052,17
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	90.585,91	77.248,25	82.366,40	2.283,54	114.646,77	81.147,73	55.059,18	116.959,38	74.643,04	68.820,89	123.680,97	60.497,70	947.939,76
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	227.938,42	230.167,65	243.594,80	235.963,61	259.473,29	278.038,71	257.449,19	261.489,77	254.407,36	254.459,08	255.614,51	232.307,74	2.990.904,13
Transferências Correntes	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	6.613.540,58	5.920.057,70	5.340.391,73	4.661.013,96	6.695.377,84	67.609.519,81
Outras Transferências Correntes	34.505,94	-14.461,49	125.307,64	4.075,06	3.589,33	4.754,82	3.207,82	15.467,94	1.396,61	2.025,79	5.215,46	1.626,98	186.711,90
DEDUÇÕES (II)	636.737,80	652.079,04	833.992,03	889.575,70	756.855,65	734.877,78	506.186,65	902.342,27	803.163,04	564.945,75	650.443,74	733.759,85	8.664.959,30
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	636.737,80	652.079,04	833.992,03	889.575,70	756.855,65	734.877,78	506.186,65	902.342,27	803.163,04	564.945,75	650.443,74	733.759,85	8.664.959,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.902.257,06	6.101.027,63	5.687.929,98	5.192.654,79	6.822.306,84	72.856.168,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	271.868,45	255.163,91	99.021,42	516,72	0,00	0,00	113.872,35	513.317,84	12.114,13	11.581,05	21.932,57	9.972,66	1.309.361,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.388.939,22	6.088.913,50	5.676.348,93	5.170.722,22	6.812.334,18	71.546.807,37
(-) 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)	5.499.938,67	5.970.594,47	7.685.573,82	5.836.543,53	5.151.538,59	5.844.950,48	5.420.409,76	6.388.939,22	6.088.913,50	5.676.348,93	5.170.722,22	6.812.334,18	71.546.807,37

MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO CNPJ: 45355914000103 Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
13/10/2026 10:38:55 Protocolo: