



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito Estado de São Paulo

Ribeirão Bonito, 19 de março de 2024

Ofício nº 065/2024 – MNMCG/SE/ACC/PMRB

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Através deste instrumento, encaminho, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais Vereadores, os seguintes documentos, referentes ao mês de fevereiro de 2024:

- Balancete Financeiro pago e empenhado;
- Balancete Analítico e Sintético da Receita;
- Balancete Analítico e Sintético da Despesa;
- Receita Extraorçamentária;
- Despesa Extraorçamentária;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

DIMAS TADEU LIMA

D.D. Presidente da Câmara Municipal

Ribeirão Bonito - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO
Protocolo nº 079 / 2024
Recebido em 19 / 03 / 2024
Às 14:55 por marcio e.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Contabilidade

- BALANCETE FINANCEIRO**
- BALANCETE DA RECEITA**
- BALANCETE DA DESPESA**
 - RECEITA**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 - DESPESA**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2024



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		4.788.076,47	10.413.311,55	ORÇAMENTÁRIA		6.350.521,12	25.971.379,45
RECEITAS CORRENTES		5.492.447,03	11.902.442,28	01 Legislativa			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	262.089,38	475.902,29	04	Administração	2.463.971,61	5.235.754,42
	DE MELHORIA			06	Segurança Pública		102.750,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.010,10	60.314,44	08	Assistência Social	310.638,30	922.834,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS	202.694,27	418.027,14	10	Saúde	428.423,67	10.549.261,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.005.239,52	10.925.852,50	11	Trabalho		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.413,76	22.345,91	12	Educação	2.175.435,89	5.614.853,42
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	13	Cultura	48.620,65	122.786,79
22	ALIENAÇÃO DE BENS			15	Urbanismo	789.985,60	2.071.237,27
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17	Saneamento	37.974,87	776.718,98
DEDUÇÕES		-704.370,56	-1.489.130,73	20	Agricultura	9.260,36	26.700,57
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-704.370,56	-1.489.130,73	22	Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.418.398,42	25.153.466,22	23	Comércio e Serviços		
DESPESA		6.240.856,09	24.951.557,48	26	Transporte	28.151,50	167.655,87
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		6.323.487,40	25.034.188,79	27	Desporto e Lazer	58.058,67	380.826,24
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-82.631,31	-82.631,31	99	Reserva		
DEVEDORES DIVERSOS		2.533,56	6.140,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.141.322,72	4.524.657,24
9003	Salario Maternidade		1.573,20	DESPESA		2.688.736,78	2.688.736,78
9054	Salario Familia FUNDEB 70%	558,36	558,36	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		2.688.736,78	2.688.736,78
9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.569,87	1.569,87	DEVEDORES DIVERSOS		4.529,60	4.529,60
9001	Salario Familia	405,33	2.439,21	9003	Salario Maternidade	1.623,80	1.623,80
CONSIGNACOES		158.909,16	162.464,75	9054	Salario Familia FUNDEB 70%	558,36	558,36
9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	883,98	4.439,57	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%	1.569,87	1.569,87
9009	Pensões Alimenticias	3.871,32	3.871,32	9001	Salario Familia	777,57	777,57
9011	Sindicato	540,66	540,66	RESTOS A PAGAR		110.609,35	1.236.869,95
9012	Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil	907,26	907,26	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
9013	Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.151,53	2.151,53	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.609,35	153.810,11
9015	Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A	43.667,71	43.667,71	CONSIGNACOES		157.135,91	254.209,83
9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	42.439,05	42.439,05	9006	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	1.807,62	4.439,57
9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	15.416,43	15.416,43	9009	Pensões Alimenticias	3.871,32	3.871,32
9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	41.611,06	41.611,06	9011	Sindicato	540,66	540,66
9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	423,60	9012	Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil	907,26	907,26
9062	UNIMED - FUNDEB 70%	2.591,01	2.591,01	9013	Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.151,53	2.151,53
9068	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	4.271,21	4.271,21	9015	Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A	43.667,71	43.667,71
9064	Sindicato - FUNDEB 70%	134,34	134,34	9004	INSS - C/Contribuição de Servidores	40.133,09	134.575,06
CREDORES DIVERSOS		16.099,61	33.303,35	9010	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	15.416,43	15.416,43
9021	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	5.510,00	10.133,02	9058	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%	41.220,13	41.220,13
9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	10.589,61	23.170,33	9060	Pensões Alimenticias - FUNDEB 70%	423,60	423,60
Total ->		11.206.474,89	35.566.777,77	9062	UNIMED - FUNDEB 70%	2.591,01	2.591,01
=> SALDO ANTERIOR		10.701.691,90	7.345.581,87	9068	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%	4.271,21	4.271,21
BANCO CONTA MOVIMENTO		5.835.415,49	3.540.202,81	9064	Sindicato - FUNDEB 70%	134,34	134,34
BANCO CONTA VINCULADA		4.866.276,41	3.805.379,06	CREDORES DIVERSOS		20.311,08	20.311,08
Total SALDO ANTERIOR		10.701.691,90	7.345.581,87	9021	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	8.930,84	8.930,84
TOTAL DA RECEITA		21.908.166,79	42.912.359,64	9037	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.380,24	11.380,24
				TRANSFERÊNCIAS FINAN		160.000,00	320.000,00
				7012	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - CAMARA MUNICIPAL DE RI	160.000,00	320.000,00
				Total ->		9.491.843,84	30.496.036,69
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		12.416.322,95	12.416.322,95
				BANCO CONTA MOVIMENTO		7.037.766,34	7.037.766,34
				BANCO CONTA VINCULADA		5.378.556,61	5.378.556,61
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		12.416.322,95	12.416.322,95
				TOTAL DA DESPESA		21.908.166,79	42.912.359,64

Antonio Carlos Caregaro
PREFEITO MUNICIPAL
854.050.208-00

Vanderlei Ap. Paulo da Silva
Gestor de Finanças Públicas,
Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP203356/O-5

Eva Ap. do Nascimento de Oliveira
RG Nº 26.650.967-8
Auxiliar de Finanças



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.788.076,47	10.413.311,55	ORÇAMENTÁRIA	2.798.401,81	3.708.558,75
RECEITAS CORRENTES	5.492.447,03	11.902.442,28	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	262.089,38	475.902,29	04 Administração	450.174,18	701.733,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.010,10	60.314,44	06 Segurança Pública		7.892,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS	202.694,27	418.027,14	08 Assistência Social	120.320,68	149.470,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.005.239,52	10.925.852,50	10 Saúde	1.038.301,03	1.176.739,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.413,76	22.345,91	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	747.869,40	882.758,28
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	5.186,74	14.913,24
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	196.626,66	395.823,27
DEDUÇÕES	-704.370,56	-1.489.130,73	17 Saneamento	142.416,03	211.618,03
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-704.370,56	-1.489.130,73	20 Agricultura	16.145,39	16.145,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.542,33	201.908,74	22 Indústria		
DEVEDORES DIVERSOS	2.533,56	6.140,64	23 Comércio e Serviços		
9003 Salário Maternidade		1.573,20	26 Transporte	28.880,17	71.100,80
9054 Salário Família FUNDEB 70%	558,36	558,36	27 Desporto e Lazer	52.481,53	80.363,97
9056 Salário Maternidade - FUNDEB 70%	1.569,87	1.569,87	99 Reserva		
9001 Salário Família	405,33	2.439,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	452.585,94	1.835.920,46
CONSIGNAÇÕES	158.909,16	162.464,75	DEVEDORES DIVERSOS	4.529,60	4.529,60
9006 INSS - Pessoa Jurídica - Prestação de	883,98	4.439,57	9003 Salário Maternidade	1.623,80	1.623,80
Serviços			9054 Salário Família FUNDEB 70%	558,36	558,36
9009 Pensões Alimentícias	3.871,32	3.871,32	9056 Salário Maternidade - FUNDEB 70%	1.569,87	1.569,87
9011 Sindicato	540,66	540,66	9001 Salário Família	777,57	777,57
9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do	907,26	907,26	RESTOS A PAGAR	110.609,35	1.236.869,95
Brasil			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.083.059,84
9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	2.151,53	2.151,53	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.609,35	153.810,11
Federal			CONSIGNAÇÕES	157.135,91	254.209,83
9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	43.667,71	43.667,71	9006 INSS - Pessoa Jurídica - Prestação de	1.807,62	4.439,57
9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	42.439,05	42.439,05	Serviços		
9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	15.416,43	15.416,43	9009 Pensões Alimentícias	3.871,32	3.871,32
9058 INSS - Contribuição de Servidores -	41.611,06	41.611,06	9011 Sindicato	540,66	540,66
FUNDEB 70%			9012 Emprestimos de Funcionarios - Banco do	907,26	907,26
9060 Pensões Alimentícias - FUNDEB 70%	423,60	423,60	Brasil		
9062 UNIMED - FUNDEB 70%	2.591,01	2.591,01	9013 Emprestimos Bancarios - Caixa Economica	2.151,53	2.151,53
9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB	4.271,21	4.271,21	Federal		
70%			9015 Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	43.667,71	43.667,71
9064 Sindicato - FUNDEB 70%	134,34	134,34	9004 INSS - C/Contribuição de Servidores	40.133,09	134.575,06
CREDORES DIVERSOS	16.099,61	33.303,35	9010 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	15.416,43	15.416,43
9021 Honorarios de Sucumbencia Advocacia	5.510,00	10.133,02	9058 INSS - Contribuição de Servidores -	41.220,13	41.220,13
9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	10.589,61	23.170,33	FUNDEB 70%		
Total ->	4.965.618,80	10.615.220,29	9060 Pensões Alimentícias - FUNDEB 70%	423,60	423,60
=> SALDO ANTERIOR	10.701.691,90	7.345.581,87	9062 UNIMED - FUNDEB 70%	2.591,01	2.591,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.835.415,49	3.540.202,81	9068 Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB	4.271,21	4.271,21
BANCO CONTA VINCULADA	4.866.276,41	3.805.379,06	70%		
Total SALDO ANTERIOR	10.701.691,90	7.345.581,87	9064 Sindicato - FUNDEB 70%	134,34	134,34
TOTAL DA RECEITA	15.667.310,70	17.960.802,16	CREDORES DIVERSOS	20.311,08	20.311,08
			9021 Honorarios de Sucumbencia Advocacia	8.930,84	8.930,84
			9037 UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	11.380,24	11.380,24
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	160.000,00	320.000,00
			7012 REPASSE CONCEDIDO A 00003 -	160.000,00	320.000,00
			CAMARA MUNICIPAL DE RI		
			Total ->	3.250.987,75	5.544.479,21
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.416.322,95	12.416.322,95
			BANCO CONTA MOVIMENTO	7.037.766,34	7.037.766,34
			BANCO CONTA VINCULADA	5.378.556,61	5.378.556,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.416.322,95	12.416.322,95
			TOTAL DA DESPESA	15.667.310,70	17.960.802,16

Antonio Carlos Caregaro
PREFEITO MUNICIPAL
854.050.208-00

Vanderlei Ap. Paulo da Silva
Gestor de Finanças Públicas,
Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP203356/O-5

Eva Ap. da Nascimento de Oliveira
RG Nº 26.650.967-8
Auxiliar de Finanças



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Exercício: 2024

BALANCE DE RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

1 de 11

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00			RECEITAS CORRENTES.	68.024.190,00	6.409.995,25	5.492.447,03	11.902.442,28	6.121.747,72
1100.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.479.110,42	213.812,91	262.089,38	475.902,29	-7.003.208,13
1110.00.00.00.00			IMPOSTOS	4.872.685,88	158.466,70	219.340,22	377.806,92	-4.494.878,96
1112.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	2.173.078,23	27.299,71	43.518,37	70.818,08	-2.102.260,15
1112.50.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.016.214,95	15.111,74	11.988,81	27.100,55	-989.114,40
1112.50.01.00.01		001	IPU - PRINCIPAL	482.952,24	811,87	56,82	868,69	-482.083,55
1112.50.01.00.02		002	IPU - EDUCAÇÃO	201.258,37	0,00	0,00	0,00	-201.258,37
1112.50.01.00.03		003	IPU - SAÚDE	120.738,22	0,00	0,00	0,00	-120.738,22
1112.50.02.00.01		004	IPU - PRINCIPAL - MULTA E JUROS	5.222,82	133,15	10,36	143,51	-5.079,31
1112.50.02.00.02		005	IPU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS	2.176,59	0,00	0,00	0,00	-2.176,59
1112.50.02.00.03		006	IPU - SAÚDE - MULTA E JUROS	1.305,96	0,00	0,00	0,00	-1.305,96
1112.50.03.00.01		007	IPU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	62.444,00	8.610,13	7.331,67	15.941,80	-46.502,20
1112.50.03.00.02		008	IPU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	26.025,75	0,00	0,00	0,00	-26.025,75
1112.50.03.00.03		009	IPU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	15.613,82	0,00	0,00	0,00	-15.613,82
1112.50.04.00.01		010	IPU - PRINCIPAL - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	59.080,58	5.556,59	4.589,96	10.146,55	-48.934,03
1112.50.04.00.02		011	IPU - EDUCAÇÃO - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	24.624,24	0,00	0,00	0,00	-24.624,24
1112.50.04.00.03		012	IPU - SAÚDE - DIV. ATIVA MULTA E JUROS	14.772,36	0,00	0,00	0,00	-14.772,36
1112.53.00.00.00			ITBI - "INTER VIVOS"	1.156.863,28	12.187,97	31.529,56	43.717,53	-1.113.145,75
1112.53.01.00.01		013	ITBI - PRINCIPAL	694.117,92	12.187,97	31.529,56	43.717,53	-650.400,39
1112.53.01.00.02		014	ITBI - EDUCAÇÃO	289.215,86	0,00	0,00	0,00	-289.215,86
1112.53.01.00.03		015	ITBI - SAÚDE	173.529,50	0,00	0,00	0,00	-173.529,50
1113.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.188.129,97	17.159,01	98.036,23	115.195,24	-1.072.934,73
1113.03.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.188.129,97	17.159,01	98.036,23	115.195,24	-1.072.934,73
1113.03.10.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.038.129,97	8.650,65	88.368,33	97.018,98	-941.110,99
1113.03.11.00.01		019	IRRF - PRINCIPAL TRABALHO	207.386,75	1.743,28	21.526,98	23.270,26	-184.116,49
1113.03.11.00.02		020	IRRF - EDUCAÇÃO TRABALHO	708.384,29	193,40	57.773,20	57.966,60	-650.417,69
1113.03.11.00.03		021	IRRF - SAÚDE TRABALHO	122.358,93	6.713,97	9.068,15	15.782,12	-106.576,81
1113.03.40.00.00			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	8.508,36	9.667,90	18.176,26	-131.823,74
1113.03.41.00.01		208	IRRF - OUTROS REND.-PRINCIPAL IN RFB 2145/2023	150.000,00	8.508,36	9.667,90	18.176,26	-131.823,74
1114.00.00.00.00			IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.511.477,68	114.007,98	77.785,62	191.793,60	-1.319.684,08
1114.51.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.511.477,68	114.007,98	77.785,62	191.793,60	-1.319.684,08
1114.51.10.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	883.029,05	110.413,69	75.771,34	186.185,03	-696.844,02
1114.51.11.00.01		022	ISSQN - PRINCIPAL	367.930,16	0,00	33,20	33,20	-367.896,96
1114.51.11.00.02		023	ISSQN - EDUCAÇÃO	220.757,82	132,00	274,37	406,37	-220.351,45
1114.51.11.00.03		024	ISSQN - SAÚDE	4.999,07	1.141,14	394,08	1.535,22	-3.463,85
1114.51.12.00.01		025	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS	2.083,11	0,00	0,00	0,00	-2.083,11
1114.51.12.00.02		026	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS	1.249,82	0,00	0,00	0,00	-1.249,82
1114.51.12.00.03		027	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS					



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01	028	110 000	ISSQN - PRINCIPAL DIVIDA ATIVA	10.231,34	981,41	518,42	1.499,83	-8.731,51
1114.51.1.3.00.02	029	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA	4.264,34	0,00	0,00	0,00	-4.264,34
1114.51.1.3.00.03	030	110 000	ISSQN - SAÚDE DIVIDA ATIVA	2.558,31	0,00	0,00	0,00	-2.558,31
1114.51.1.4.00.01	031	110 000	ISSQN - PRINCIPAL MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	8.624,21	1.339,74	794,21	2.133,95	-6.490,26
1114.51.1.4.00.02	032	110 000	ISSQN - EDUCAÇÃO MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	3.594,20	0,00	0,00	0,00	-3.594,20
1114.51.1.4.00.03	033	110 000	ISSQN - SAÚDE MULTA E JUROS - DIV.ATIVA	2.156,25	0,00	0,00	0,00	-2.156,25
1120.00.0.0.00.00			TAXAS	2.588.158,17	54.685,90	42.339,91	97.025,81	-2.491.132,36
1121.00.0.0.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.575.365,64	54.258,77	42.002,20	96.260,97	-2.479.104,67
1121.01.0.0.00.00			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.564.988,83	53.963,82	41.187,49	95.151,31	-2.469.837,52
1121.01.0.1.00.01	034	110 000	TX. SERV.- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	23.108,22	624,52	449,71	1.074,23	-22.033,99
1121.01.0.1.00.02	035	110 000	TX. SERV.- TERMINAL RODOVIÁRIO	10.307,76	28,32	1.306,54	1.334,86	-8.972,90
1121.01.0.1.00.03	036	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS	687.779,95	1.291,26	117,84	1.409,10	-686.370,85
1121.01.0.1.00.04	037	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA	1.170.216,92	2.127,38	198,00	2.325,38	-1.167.891,54
1121.01.0.1.00.05	038	110 000	TX. SERV. - CEMITÉRIO	41.209,32	1.560,31	819,08	2.379,39	-38.829,93
1121.01.0.1.00.06	039	110 000	TX. SERV. - EMOLUMENTOS E PROC.ADMINISTRATIVOS	40.665,57	2.849,67	4.886,92	7.736,59	-32.928,98
1121.01.0.2.00.00	040	110 000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	82,19	3.059,78	2.265,19	5.324,97	-5.242,78
1121.01.0.2.00.01	041	110 000	TX. SERV.- CONSERVAÇÃO DE VIAS MULTAS E JUROS	5.069,00	164,18	25,77	189,95	-4.879,05
1121.01.0.3.00.01	042	110 000	TX. SERV. - LICENÇA DE FUNC. DIVIDA ATIVA	20.526,59	4.128,87	2.479,62	6.608,49	-13.918,10
1121.01.0.3.00.03	044	110 000	TX. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA DIV. ATIVA	215.438,55	16.596,03	11.801,34	28.397,37	-187.041,18
1121.01.0.3.00.04	045	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO DE VIAS DIV. ATIVA	128.149,62	9.631,35	6.559,11	16.190,46	-111.959,16
1121.01.0.4.00.01	046	110 000	TX. SERV.- LIMP. PÚBLICA DIV. ATIVA MULTA E JUROS	140.376,11	7.711,84	6.540,39	14.252,23	-126.123,88
1121.01.0.4.00.02	047	110 000	TX. SERV. - CONSERVAÇÃO VIAS DIV. ATIVA MULTA E JUROS	82.059,03	4.190,31	3.737,98	7.928,29	-74.130,74
1121.50.0.0.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.376,81	294,95	814,71	1.109,66	-9.267,15
1121.50.0.1.00.00	048	110 000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIP	10.376,81	294,95	814,71	1.109,66	-9.267,15
1122.00.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.792,53	427,13	337,71	764,84	-12.027,69
1122.01.0.0.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.792,53	427,13	337,71	764,84	-12.027,69
1122.01.0.2.00.01	049	110 000	TX. LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	10.699,74	320,29	43,22	363,51	-10.336,23
1122.01.0.3.00.01	050	110 000	TX. DE EXPEDIENTE - DIV.ATIVA	2.092,79	106,84	294,49	401,33	-1.691,46
1130.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	660,31	409,25	1.069,56	-17.196,81
1131.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.266,37	660,31	409,25	1.069,56	-17.196,81
1131.53.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	3.256,05	268,11	103,13	371,24	-2.884,81
1131.53.0.2.00.01	052	110 000	OUTRAS CONTRIB. MELHORIAS - MULTAS E JUROS	3.256,05	268,11	103,13	371,24	-2.884,81
1131.99.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.010,32	392,20	306,12	698,32	-14.312,00
1131.99.0.4.00.00	053	110 000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	15.010,32	392,20	306,12	698,32	-14.312,00
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	54.304,34	6.010,10	60.314,44	-1.239.843,89
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	1.345,81	1.345,81	2.691,62	-14.248,86
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.940,48	1.345,81	1.345,81	2.691,62	-14.248,86
1311.01.0.0.00.00			ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE C	16.940,48	1.345,81	1.345,81	2.691,62	-14.248,86



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.0.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.940,48	1.345,81	1.345,81	2.691,62	-14.248,86
1311.01.1.1.00.01	054	110	000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.940,48	1.345,81	1.345,81	2.691,62	-14.248,86
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS					
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.283.217,85	52.958,53	4.664,29	57.622,82	-1.225.595,03
1321.01.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.283.217,85	52.958,53	4.664,29	57.622,82	-1.225.595,03
1321.01.0.1.00.02	055	511	000 REMUNERAÇÃO - CRIANÇA FELIZ	973.690,41	48.347,53	503,05	48.850,58	-924.839,83
1321.01.0.1.00.05	056	231	000 REMUNERAÇÃO - BB 20006-9 PNATE	1.393,56	2,06	0,00	2,06	-1.391,50
1321.01.0.1.00.06	057	300	050 REMUNERAÇÃO - CEF 624000-5 EMENDA LOBE NETO	4.100,45	0,00	0,00	0,00	-4.100,45
1321.01.0.1.00.07	058	100	004 REMUNERAÇÃO - CEF CONV. 199213 13-55/2006 M. CIDADE	6.560,37	0,00	0,00	0,00	-6.560,37
1321.01.0.1.00.11	214	111	000 REMUNERAÇÃO - CEF EMENDA ARLINDO CHINAGLIA C/C 672	3.941,70	0,00	0,00	0,00	-3.941,70
1321.01.0.1.00.12	063	312	002 REMUNERAÇÃO - BB SOCIAL COVID C/C 233318-8	805,07	1.398,17	0,00	1.398,17	1.398,17
1321.01.0.1.00.13	064	263	000 REMUNERAÇÃO - FUNDEB	120.179,90	4.053,25	0,00	4.053,25	-116.126,65
1321.01.0.1.00.14	065	110	000 REMUNERAÇÃO - REC. VENC. FNS	117.639,44	4.323,07	0,00	4.323,07	-113.316,37
1321.01.0.1.00.15	066	211	000 REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.16	067	100	009 REMUNERAÇÃO - REC VINCULADOS - CIDE	17.747,81	186,83	0,00	186,83	-17.560,98
1321.01.0.1.00.17	068	511	000 REMUNERAÇÃO - REC. VINCULADOS FNAS	635,96	48,71	0,00	48,71	-587,25
1321.01.0.1.00.18	069	511	000 REMUNERAÇÃO - FMSIGDBF - BOLSA FAMÍLIA	3.669,89	0,00	0,00	0,00	-3.669,89
1321.01.0.1.00.19	070	220	002 REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	1.680,78	0,00	0,00	0,00	-1.680,78
1321.01.0.1.00.20	071	220	002 REMUNERAÇÃO - QESE - BCO DO BRASIL C/C 6248	42.813,29	0,00	0,00	0,00	-42.813,29
1321.01.0.1.00.21	072	221	000 REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	0,00	2.061,89	0,00	2.061,89	2.061,89
1321.01.0.1.00.22	072	221	000 REMUNERAÇÃO - QESE CEF C/C 43790	290.277,23	0,00	0,00	0,00	-290.277,23
1321.01.0.1.00.23	073	100	030 REMUNERAÇÃO - PNAE - C/C4388	0,00	10.086,81	0,00	10.086,81	10.086,81
1321.01.0.1.00.24	074	110	000 REMUNERAÇÃO - ROYALTIES - BB 55524-X	5.135,25	50,27	0,00	50,27	-5.084,98
1321.01.0.1.00.25	075	500	009 REMUNERAÇÃO - FDO. ESPECIAL - C/C 13539-9 BB40850	6.319,76	0,00	0,00	0,00	-6.319,76
1321.01.0.1.00.26	076	311	000 REMUNERAÇÃO - PAIF - BB C/C 19150-7	125.113,19	6.590,72	0,00	6.590,72	-118.522,47
1321.01.0.1.00.27	077	231	000 REMUNERAÇÃO - AÇÃO ODONTOLÓGICA - C/C 19866-2	3.204,51	0,00	0,00	0,00	-3.204,51
1321.01.0.1.00.28	078	110	000 REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ALUNOS	9.620,33	535,26	0,00	535,26	-9.085,07
1321.01.0.1.00.29	078	110	000 REMUNERAÇÃO - MERENDA ESTADUAL C/C 15084-3	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
1321.01.0.1.00.30	079	110	000 REMUNERAÇÃO - QUALIS - FMS C/C 17168-9 - 4761	364,53	0,00	0,00	0,00	-364,53
1321.01.0.1.00.31	080	110	000 REMUNERAÇÃO - ALIENAÇÃO DE BENS - BB C/C 17877-2	145.043,09	8.865,28	0,00	8.865,28	-136.177,81
1321.01.0.1.00.32	081	110	000 REMUNERAÇÃO - CAUÇÃO BB C/C 17570-6	4.559,75	411,27	0,00	411,27	-4.148,48
1321.01.0.1.00.33	082	110	000 REMUNERAÇÃO - PMRB FMCA - BB C/C 7700-3	496,25	38,53	0,00	38,53	-457,72
1321.01.0.1.00.35	083	511	000 REMUNERAÇÃO - IGD - SUS BB C/C 19515-4	18.416,40	0,00	0,00	0,00	-18.416,40
1321.01.0.1.00.38	085	511	000 REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 18894-3	1.279,31	0,00	0,00	0,00	-1.279,31
1321.01.0.1.00.39	086	511	000 REMUNERAÇÃO - PROT.SOCIAL ESP. c/c 6256	4.210,82	467,83	0,00	467,83	-3.742,99
1321.01.0.1.00.40	217	110	000 REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.1	9.380,07	225,09	0,00	225,09	-9.154,98
				0,00	211,77	0,00	211,77	211,77



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.40	218	110 000	REMUNERAÇÃO - EP.LOBBE NETO - CEF C/C 6240146-9 RED.1	0,00	384,60	0,00	384,60	384,60
1321.01.0.1.00.41	088	311 000	REMUNERAÇÃO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	11.723,87	0,00	503,05	503,05	-11.220,82
1321.01.0.1.00.42	215	300 037	REMUNERAÇÃO - EC.DEP. CEZINHA MADUREIRA - C/C 6257	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11	1.851,11
1321.01.0.1.00.45	092	265 021	REMUNERAÇÃO FUNDEB 2 - EXERCÍCIO ANTERIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.48	095	500 021	REMUNERAÇÃO - PROGR.BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO U	4.390,76	0,00	0,00	0,00	-4.390,76
1321.01.0.1.00.49	224	500 024	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	11,97	0,00	11,97	11,97
1321.01.0.1.00.50	190	293 001	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1321.01.0.1.00.52	192	100 067	REMUNERAÇÃO - BASICO EDUCAÇÃO PDDE	10.637,07	825,76	0,00	825,76	-9.811,31
1321.01.0.1.00.52	227	100 067	REMUNERAÇÃO - C/C 6268 PISTA SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.53	209	100 066	REMUNERAÇÃO - PMRB AREA ESPORTES E LAZER - PEM	0,00	48,19	0,00	48,19	48,19
1321.01.0.1.00.54	212	100 075	REMUNERAÇÃO - CONV.Nº103110/2022 - NOSSA RUA CONTA	0,00	4,35	0,00	4,35	4,35
1321.01.0.1.00.55	211	100 068	REMUNERAÇÃO CONV.101622-RECAP C/C6274	0,00	73,40	0,00	73,40	73,40
1321.01.0.1.00.56	213	300 053	REMUNERAÇÃO - UBS JD.HELIANA CONV. 102809/2022 C/C62	0,00	144,33	0,00	144,33	144,33
1321.01.0.1.00.57	216	100 081	REMUNERAÇÃO - CEF C/C 0672.012-8 - CONTA 6280 EP.ARNA	0,00	2.309,58	0,00	2.309,58	2.309,58
1321.01.0.1.00.58	219	370 001	REMUNERAÇÃO - PISO ENFERMAGEM C/C 6277	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1321.01.0.1.00.59	222	370 000	REMUNERAÇÃO - C/C 6283 PISO ENF.	0,00	156,64	0,00	156,64	156,64
1321.01.0.1.00.60	223	100 069	REMUNERAÇÃO C/C 6272 - FEHIDRO GUARAPIRANGA	0,00	522,70	0,00	522,70	522,70
1321.01.0.1.00.61	225	100 065	REMUNERAÇÃO - C/C 6276 - CONV.0101067/20222	0,00	1.907,56	0,00	1.907,56	1.907,56
1321.01.0.1.00.62	226	500 019	REMUNERAÇÃO - C/C 6261 COZINHA ALIMENTO	0,00	41,25	0,00	41,25	41,25
1321.01.0.1.00.63	228	511 000	REMUNERAÇÃO - C/C 19895-1 PROT.SOCIAL ESPECIAL	0,00	509,26	0,00	509,26	509,26
1321.01.0.1.00.64	229	111 000	REMUNERAÇÃO - C/C 17877-2 ALIENAÇÃO DE BENS RED.608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05.0.0.00.00	096	110 000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	309.527,44	4.611,00	4.161,24	8.772,24	-300.755,20
1321.05.0.1.00.01	096	110 000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	309.527,44	4.611,00	4.161,24	8.772,24	-300.755,20
1600.00.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	215.332,87	202.694,27	418.027,14	-2.190.709,61
1610.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	215.332,87	198.143,19	413.476,06	-1.952.260,69
1611.00.0.0.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.365.736,75	215.332,87	198.143,19	413.476,06	-1.952.260,69
1611.01.0.0.00.00			SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GE	2.365.736,75	215.332,87	198.143,19	413.476,06	-1.952.260,69
1611.01.0.1.00.01	097	110 000	SERV. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	1.251.103,75	98.134,19	97.890,54	196.024,73	-1.055.079,02
1611.01.0.1.00.02	098	110 000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	14.125,62	1.140,66	1.743,40	2.884,06	-11.241,56
1611.01.0.1.00.03	099	110 000	SERV COLETA e TRATAMENTO DE ESGOTO	749.366,62	56.044,22	56.240,37	112.284,59	-637.082,03
1611.01.0.2.00.01	100	110 000	ÁGUA E ESGOTO - MULTA E JUROS	40.215,62	2.301,92	2.743,00	5.044,92	-35.170,70
1611.01.0.3.00.01	101	110 000	ÁGUA - DIVIDA ATIVA	133.301,57	29.540,78	18.507,45	48.048,23	-85.253,34
1611.01.0.3.00.03	102	110 000	ESGOTO - DIVIDA ATIVA	82.876,92	17.005,69	10.403,28	27.408,97	-55.467,95
1611.01.0.4.00.01	103	110 000	ÁGUA E ESGOTO PARC. - DIV ATIVA MULTA E JUROS	1.871,90	0,00	0,00	0,00	-1.871,90
1611.01.0.4.00.02	104	110 000	ÁGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS	92.874,75	11.165,41	10.615,15	21.780,56	-71.094,19
1620.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	0,00	4.311,00	4.311,00	-235.689,00
1621.00.0.0.00.00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	240.000,00	0,00	4.311,00	4.311,00	-235.689,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1621.02.0.0.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	240.000,00	0,00	4.311,00	4.311,00	-235.689,00
1621.02.0.1.00.01		105	110 000 SERVIÇOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240.000,00	0,00	4.311,00	4.311,00	-235.689,00
1690.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	240,08	240,08	-2.759,92
1699.00.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	240,08	240,08	-2.759,92
1699.99.0.0.00.00			OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	240,08	240,08	-2.759,92
1699.99.0.1.00.01		106	110 000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	240,08	240,08	-2.759,92
1700.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	5.920.612,98	5.005.239,52	10.925.852,50	15.506.111,60
1710.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.128.398,29	2.195.756,48	2.693.349,54	4.889.106,02	1.239.292,27
1711.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	21.779.491,09	1.821.238,18	2.104.542,61	3.925.780,79	7.853.710,30
1711.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.698.644,47	1.803.180,26	2.085.064,64	3.888.244,90	7.810.399,57
1711.51.1.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	19.287.103,59	1.803.180,26	2.085.064,64	3.888.244,90	5.398.858,69
1711.51.1.1.00.01		107	110 000 FPM - PRINCIPAL	11.662.262,10	1.803.180,26	2.085.064,64	3.888.244,90	7.774.017,20
1711.51.1.1.00.02		108	110 000 FPM - EDUCAÇÃO	4.709.275,92	0,00	0,00	0,00	4.709.275,92
1711.51.1.1.00.03		109	110 000 FPM - SAÚDE	2.915.565,57	0,00	0,00	0,00	2.915.565,57
1711.51.2.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	2.411.540,88	0,00	0,00	0,00	2.411.540,88
1711.51.2.1.00.01		110	110 000 FPM PRINCIPAL - 1% COTA - JULHO	904.327,83	0,00	0,00	0,00	904.327,83
1711.51.2.1.00.02		111	110 000 FPM EDUCAÇÃO - 1% JULHO	301.442,61	0,00	0,00	0,00	301.442,61
1711.51.2.1.00.03		112	110 000 FPM PRINCIPAL - 1% COTA - DEZEMBRO	904.327,83	0,00	0,00	0,00	904.327,83
1711.51.2.1.00.04		113	110 000 FPM EDUCAÇÃO - 1% COTA - DEZEMBRO	301.442,61	0,00	0,00	0,00	301.442,61
1711.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	80.846,62	18.057,92	19.477,97	37.535,89	-43.310,73
1711.52.0.1.00.01		114	110 000 ITR PRINCIPAL	48.507,92	18.057,92	19.477,97	37.535,89	-10.972,03
1711.52.0.1.00.02		115	110 000 ITR EDUCAÇÃO	20.211,66	0,00	0,00	0,00	-20.211,66
1711.52.0.1.00.03		116	110 000 ITR SAÚDE	12.127,04	0,00	0,00	0,00	-12.127,04
1712.00.0.0.00.00			TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	326.341,22	35.550,69	34.865,32	70.416,01	-255.925,21
1712.51.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	4.253,97	534,82	1.730,01	2.264,83	-1.989,14
1712.51.0.1.00.00		117	110 000 CFEM - PRINCIPAL	4.253,97	534,82	1.730,01	2.264,83	-1.989,14
1712.52.0.0.00.00			COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	322.087,25	35.015,87	33.135,31	68.151,18	-253.936,07
1712.52.4.0.00.00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	322.087,25	35.015,87	33.135,31	68.151,18	-253.936,07
1712.52.4.1.00.01		118	110 000 FEP - COTA PARTE FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	322.087,25	35.015,87	33.135,31	68.151,18	-253.936,07
1713.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.109.804,09	20.084,65	366.811,47	386.896,12	-722.907,97
1713.50.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	0,00	366.811,47	366.811,47	-687.977,12
1713.50.1.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.054.788,59	0,00	366.811,47	366.811,47	-687.977,12
1713.50.1.1.00.00		119	300 014 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	975.000,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
1713.50.1.1.00.01		120	300 042 QUALIS MAIS - TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MAN. DAS AÇ	11.301,17	0,00	0,00	0,00	-11.301,17
1713.50.1.1.00.04		200	301 004 SUS FDO A FDO - SP FES CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA 2023R	40.128,00	0,00	0,00	0,00	-40.128,00
1713.50.1.1.00.05		201	301 005 DOSE CERTA RES SS74 FDO SAÚDE - FUNDES	28.359,42	0,00	0,00	0,00	-28.359,42
1713.50.1.1.00.06		233	301 008 FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	366.811,47	366.811,47	366.811,47
1713.51.0.0.00.00			TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	55.015,50	20.084,65	0,00	20.084,65	-34.930,85
1713.51.5.0.00.00			TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	55.015,50	20.084,65	0,00	20.084,65	-34.930,85



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

Exercício: 2024

45355914000103

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.5.1.00.01	207	301	007 FMS PISO ENFERMAGEM FDO A FDO GESTÃO SUS	55.015,50	20.084,65	0,00	20.084,65	-34.930,85
1714.00.0.0.00.00			TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	2.254.289,62	262.859,94	101.425,34	364.285,28	-1.890.004,34
1714.50.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.955.772,30	262.859,94	74.050,54	336.910,48	-1.618.861,82
1714.50.0.1.00.01	121	220	002 QESE - TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.955.772,30	262.859,94	74.050,54	336.910,48	-1.618.861,82
1714.51.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.440,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00
1714.51.0.1.00.01	122	293	001 PROGR.Dinheiro Direto na Escola PDDE Básico	4.440,00	0,00	0,00	0,00	-4.440,00
1714.52.0.0.00.00			TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	291.089,30	0,00	27.374,80	27.374,80	-263.714,50
1714.52.0.1.00.01	123	285	000 PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	291.089,30	0,00	27.374,80	27.374,80	-263.714,50
1714.53.0.0.00.00			TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN/	2.988,02	0,00	0,00	0,00	-2.988,02
1714.53.0.1.00.01	124	288	000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	2.988,02	0,00	0,00	0,00	-2.988,02
1716.00.0.0.00.00			TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAI	63.687,50	5.988,00	13.263,30	19.251,30	-44.436,20
1716.50.0.0.00.00			TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAI	63.687,50	5.988,00	13.263,30	19.251,30	-44.436,20
1716.50.0.1.00.01	125	510	000 FDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
1716.50.0.1.00.02	126	500	016 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C BB21591-0	42.057,00	5.988,00	11.514,00	17.502,00	-24.555,00
1716.50.0.1.00.03	127	500	020 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.080,50	0,00	1.749,30	1.749,30	-11.331,20
1716.50.0.1.00.04	128	500	021 PROGR.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1716.50.0.1.00.05	129	500	022 PROGRAMA FORT.CADUNICO DE RB C/C.0154-6 - 25442-8	75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
1719.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	594.784,77	50.035,02	72.441,50	122.476,52	-472.308,25
1719.58.0.0.00.00			TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	35.912,88	2.970,45	2.970,45	5.940,90	-29.971,98
1719.58.0.1.00.01	130	110	000 TRANSFERÊNCIA ADO - LC. 176/2020 (ADO25)	35.912,88	2.970,45	2.970,45	5.940,90	-29.971,98
1719.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	558.871,89	47.064,57	69.471,05	116.535,62	-442.336,27
1719.99.0.1.00.01	131	110	000 SNA - SIMPLES NACIONAL	492.752,85	47.064,57	64.671,05	111.735,62	-381.017,23
1719.99.0.1.00.03	132	500	011 IGD - SUAS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.950,00	0,00	0,00	0,00	-10.950,00
1719.99.0.1.00.04	133	500	009 PAIF - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	55.169,04	0,00	4.800,00	4.800,00	-50.369,04
1720.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	18.228.698,04	2.293.428,64	1.334.676,82	3.628.105,46	4.600.592,58
1721.00.0.0.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.394.394,94	2.107.396,60	1.050.499,08	3.157.895,68	2.236.499,26
1721.50.0.0.00.00			COTA-PARTE DO ICMS	11.912.489,27	1.092.358,15	838.045,10	1.930.403,25	9.982.086,02
1721.50.0.1.00.01	135	110	000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.097.273,55	1.092.358,15	838.045,10	1.930.403,25	5.166.870,30
1721.50.0.1.00.02	136	110	000 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	2.957.197,34	0,00	0,00	0,00	-2.957.197,34
1721.50.0.1.00.03	137	110	000 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	1.774.318,38	0,00	0,00	0,00	-1.774.318,38
1721.50.0.1.00.04	138	110	000 ICMS - PRINCIPAL DESONERAÇÃO L.C.87/96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.50.0.1.00.05	139	110	000 ICMS - EDUCAÇÃO DESONERAÇÃO L.C. 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.50.0.1.00.06	140	110	000 ICMS - SAÚDE DESONERAÇÃO L.C. 87/96	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1721.51.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPVA	3.343.917,18	1.002.985,75	206.830,73	1.209.816,48	2.134.100,70
1721.51.0.1.00.01	141	110	000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.006.350,32	1.002.985,75	206.830,73	1.209.816,48	-796.533,84
1721.51.0.1.00.02	142	110	000 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	835.979,30	0,00	0,00	0,00	-835.979,30
1721.51.0.1.00.03	143	110	000 COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	501.587,56	0,00	0,00	0,00	-501.587,56
1721.52.0.0.00.00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.988,49	7.219,21	5.623,25	12.842,46	-50.146,03
				37.793,09	7.219,21	5.623,25	12.842,46	-24.950,63



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.01	144	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.747,14	0,00	0,00	0,00	-15.747,14
1721.52.0.1.00.02	145	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	9.448,26	0,00	0,00	0,00	-9.448,26
1721.52.0.1.00.03	146	110 000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	75.000,00	4.833,49	0,00	4.833,49	-70.166,51
1721.53.0.0.00.00	147	130 000	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	75.000,00	4.833,49	0,00	4.833,49	-70.166,51
1721.53.0.1.00.01	147	130 000	CIDE	30.688,88	2.264,11	2.301,10	4.565,21	-26.123,67
1722.00.0.0.00.00	147	130 000	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	30.688,88	2.264,11	2.301,10	4.565,21	-26.123,67
1722.52.0.0.00.00	147	130 000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	30.688,88	2.264,11	2.301,10	4.565,21	-26.123,67
1722.52.0.1.00.01	148	110 000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	30.688,88	2.264,11	2.301,10	4.565,21	-26.123,67
1723.00.0.0.00.00	148	110 000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	2.569.642,96	134.068,30	121.354,93	255.423,23	-2.314.219,73
1723.00.0.0.00.00	148	110 000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	2.569.642,96	134.068,30	121.354,93	255.423,23	-2.314.219,73
1723.50.0.1.00.01	149	310 000	PAB-TRANSF SUS-REP FDO A FDO - PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.015.250,24	81.059,69	65.146,32	146.206,01	-869.044,23
1723.50.0.1.00.02	150	310 000	PMAQ - TRANSF. SUS-REP. FUNDO A FUNDO	517.860,00	0,00	0,00	0,00	-517.860,00
1723.50.0.1.00.04	151	310 000	P.A.C.S - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	202.860,00	0,00	0,00	0,00	-202.860,00
1723.50.0.1.00.05	152	310 000	SAÚDE BUCAL - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	176.400,00	6.463,00	6.463,00	12.926,00	-163.474,00
1723.50.0.1.00.06	153	310 000	FARMÁCIA BÁSICA - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	50.893,20	4.241,10	4.241,10	8.482,20	-42.411,00
1723.50.0.1.00.07	154	310 000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	45.811,59	2.257,62	2.257,62	4.515,24	-41.296,35
1723.50.0.1.00.08	155	310 000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	505.956,15	40.046,89	40.046,89	80.093,78	-425.862,37
1723.50.0.1.00.10	156	312 001	CIRURGIA ELETIVA - TRANSF. SUS-REP FUNDO A FUNDO	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
1723.50.0.1.00.15	157	500 004	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	29.636,78	0,00	3.200,00	3.200,00	-26.436,78
1723.50.0.1.00.16	158	510 000	PPD - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	24.750,00	0,00	0,00	0,00	-24.750,00
1729.00.0.0.00.00	159	000 000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	233.971,26	49.699,63	160.521,71	210.221,34	-23.749,92
1729.99.0.0.00.00	159	000 000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	233.971,26	49.699,63	160.521,71	210.221,34	-23.749,92
1729.99.0.1.00.01	162	110 000	AUXÍLIO MERENDA - FUNDESP	90.474,98	0,00	12.064,00	12.064,00	-78.410,98
1729.99.0.1.00.02	163	230 004	TRANSP. ALUNOS - ENSINO MÉDIO	73.408,55	0,00	0,00	0,00	-73.408,55
1729.99.0.1.00.03	164	500 002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C BB 19894-3	38.967,75	36.369,90	0,00	36.369,90	-2.597,85
1729.99.0.1.00.04	165	500 005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C BB 19895-1	10.689,98	9.977,35	18.085,61	28.062,96	-17.372,98
1729.99.0.1.00.06	167	300 038	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	20.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	-17.000,00
1729.99.0.1.00.10	194	300 056	QUALIS - FUNDES - RESOLUÇÃO SS Nº27/2023 COB.VACINAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1729.99.0.1.00.11	195	300 057	FUNDES - GLICEMIA	10,00	1.652,38	0,00	1.652,38	-1.642,38
1729.99.0.1.00.12	196	300 058	QUALIS - CIRURGIA ELETIVA - RES.SS.26/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1729.99.0.1.00.15	231	300 063	FCS - FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE	10,00	0,00	8.288,10	8.288,10	-8.278,10
1729.99.0.1.00.16	232	303 003	PROG.AEDES AEGYPTS - 2024SS01267 - IGM SUS PTA.COMP	0,00	0,00	80.256,00	80.256,00	-80.256,00
1750.00.0.0.00.00	1750	000 000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.069.847,77	1.431.427,86	977.213,16	2.408.641,02	-9.661.206,75
1751.00.0.0.00.00	1751	000 000	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCACÃO	12.069.847,77	1.431.427,86	977.213,16	2.408.641,02	-9.661.206,75
1751.50.0.0.00.00	1751	500 000	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCACÃO	12.069.847,77	1.431.427,86	977.213,16	2.408.641,02	-9.661.206,75
1751.50.0.1.00.01	169	262 000	FUNDEB 30% - OUTROS	3.586.205,87	449.164,62	293.163,96	742.328,58	-2.843.877,29
1751.50.0.1.00.02	170	261 000	FUNDEB 70% - MAGISTERIO	8.483.641,90	982.263,24	684.049,20	1.666.312,44	-6.817.329,46
1790.00.0.0.00.00	1790	000 000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1791.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1791.99.0.1.00.01		172	510 000 FMDCA - FUNDO MUNIC. DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1791.99.0.1.00.02		171	110 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.220,00	0,00	0,00	0,00	-3.220,00
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	5.932,15	16.413,76	22.345,91	-181.874,49
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.510,00	2.432,89	2.432,89	4.865,78	-2.644,22
1921.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1921.01.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1921.01.0.1.00.00		173	110 000 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	7.500,00	2.432,89	2.432,89	4.865,78	-2.634,22
1922.09.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	7.500,00	2.432,89	2.432,89	4.865,78	-2.634,22
1922.09.0.1.00.00		174	110 000 RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	7.500,00	2.432,89	2.432,89	4.865,78	-2.634,22
1922.12.0.0.00.00			RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.0.1.00.01		202	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	196.710,40	3.499,26	13.980,87	17.480,13	-179.230,27
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.710,40	3.499,26	13.980,87	17.480,13	-179.230,27
1999.12.0.0.00.00			ENCARGOS LEGAIS, PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA:	75.100,40	0,00	0,00	0,00	-75.100,40
1999.12.2.0.00.00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	75.100,40	0,00	0,00	0,00	-75.100,40
1999.12.2.1.00.01		175	110 000 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	75.090,40	0,00	0,00	0,00	-75.090,40
1999.12.2.1.00.02		176	110 000 REEMBOLSO DE DILIGÊNCIAS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	121.610,00	3.499,26	13.980,87	17.480,13	-104.129,87
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	111.610,00	0,00	0,00	0,00	-111.610,00
1999.99.2.3.00.00		177	110 000 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1999.99.2.3.00.01		178	110 000 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1999.99.2.4.00.00		179	110 000 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1999.99.3.0.00.00			OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIR	10.000,00	3.499,26	13.980,87	17.480,13	7.480,13
1999.99.3.1.00.01		180	110 000 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	3.499,26	13.980,87	17.480,13	7.480,13
1999.99.3.1.00.02		230	110 000 ORGANIZAÇÃO DO RODEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	87.810,00	0,00	0,00	0,00	-87.810,00
2200.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2210.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.00.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.01.0.0.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.800,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00
2213.01.0.1.00.00		181	120 000 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
2213.01.0.1.00.01		182	120 000 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
2213.01.0.1.00.02		183	120 000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
2213.01.0.1.00.03		184	120 000 ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2400.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2420.00.0.0.00.00			TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.00.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.0.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.02	198	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	203	300	060 EMENDA IMP-202305649131 - DEP.LEO OLIVEIRA-AQ.AMBULÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.00.04	206	300	053 CONV.Nº102809/2022 - UBS JARDIM HELIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.00.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.01.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
2451.01.0.1.00.01	185	312	001 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - COVID-19	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
9000.00.0.0.00.00			(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.192.000,00	-784.760,17	-704.370,56	-1.489.130,73	4.702.869,27
9500.00.0.0.00.00			(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-784.760,17	-704.370,56	-1.489.130,73	4.702.869,27
9510.00.0.0.00.00	186	110	000 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-784.760,17	-704.370,56	-1.489.130,73	4.702.869,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				61.920.000,00	5.625.235,08	4.788.076,47	10.413.311,55	-51.506.688,45

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9002	9002	Salario Família - CLT		3.607,08	2.533,56	6.140,64
				0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade		1.573,20	0,00	1.573,20
9053	9053	Salario Família - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00
9054	9054	Salario Família FUNDEB 70%		0,00	558,36	558,36
9055	9055	Salario Maternidade - FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00
9056	9056	Salario Maternidade - FUNDEB 70%		0,00	1.569,87	1.569,87
9001	9001	Salario Família		2.033,88	405,33	2.439,21
CONSIGNACOES				3.555,59	158.909,16	162.464,75
9006	9006	INSS - Pessoa Jurídica - Prestação de Serviços		3.555,59	883,98	4.439,57
9008	9008	Contribuição Social - Fornecedores		0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pensões Alimentícias		0,00	3.871,32	3.871,32
9011	9011	Sindicato		0,00	540,66	540,66
9012	9012	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil		0,00	907,26	907,26
9013	9013	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal		0,00	2.151,53	2.151,53



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

10 de 11

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014		Emprestimos Bancarios - Nossa Caixa Nosso Banco		0,00	0,00		0,00
9015	9015		Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A		0,00	43.667,71		43.667,71
9016	9016		Desconto por Ordem Judicial		0,00	0,00		0,00
9017	9017		INSS - Salário Família		0,00	0,00		0,00
9019	9019		Cauções Diversas		0,00	0,00		0,00
9005	9005		INSS - Contribuição da Camara (NÃO USAR)		0,00	0,00		0,00
9018	9018		PIS/PASEP (NÃO USAR)		0,00	0,00		0,00
9004	9004		INSS - C/Contribuição de Servidores		0,00	42.439,05		42.439,05
9007	9007		INSS - Pessoa Física - Prestação de Serviços		0,00	0,00		0,00
9010	9010		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		0,00	15.416,43		15.416,43
9057	9057		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9058	9058		INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 70%		0,00	41.611,06		41.611,06
9059	9059		Pensões Alimentícias - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9060	9060		Pensões Alimentícias - FUNDEB 70%		0,00	423,60		423,60
9061	9061		UNIMED - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9062	9062		UNIMED - FUNDEB 70%		0,00	2.591,01		2.591,01
9063	9063		Sindicato - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9065	9065		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9066	9066		Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 70%		0,00	0,00		0,00
9067	9067		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9068	9068		Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 70%		0,00	4.271,21		4.271,21
9069	9069		Emprestimos CEF - FUNDEB 30%		0,00	0,00		0,00
9070	9070		Emprestimos CEF - FUNDEB 70%		0,00	0,00		0,00
9064	9064		Sindicato - FUNDEB 70%		0,00	134,34		134,34
9085	9085		DESC.ORDEM JUDICIAL - NOVO FUNDEB		0,00	0,00		0,00
CREDITOS DIVERSOS					17.203,74	16.099,61		33.303,35
9020	9020		BPR - Bonus por Participação Resultado - Bco.Povo		0,00	0,00		0,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO
45355914000103
Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

11 de 11

Código	Ficha	Vínculo	Especificação	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9021	9021		Honorários de Sucumbencia Advocatícia		4.623,02		5.510,00	10.133,02	
9036	9036		INSS - Contribuição da Camara		0,00		0,00	0,00	
9037	9037		UNIMED - C/Contribuição dos Servidores		12.580,72		10.589,61	23.170,33	
9038	9038		PIS/PASEP		0,00		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.366,41	177.542,33		201.908,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.615.220,29	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso

Total do Saldo

Banco

Conta

Saldo Ex. Anterior
7.345.581,87

TOTAL GERAL

RIBEIRAO BONITO, 29 de FEVEREIRO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

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

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Auxiliar de Finanças



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

1

de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		68.024.190,00	6.409.995,25	5.492.447,03	11.902.442,28
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	7.479.110,42	213.812,91	262.089,38	475.902,29
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.300.158,33	54.304,34	6.010,10	60.314,44
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.608.736,75	215.332,87	202.694,27	418.027,14
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.431.964,10	5.920.612,98	5.005.239,52	10.925.852,50
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.220,40	5.932,15	16.413,76	22.345,91
RECEITAS DE CAPITAL		87.810,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	87.800,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES		-6.192.000,00	-784.760,17	-704.370,56	-1.489.130,73
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.192.000,00	-784.760,17	-704.370,56	-1.489.130,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		61.920.000,00	5.625.235,08	4.788.076,47	10.413.311,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.366,41	177.542,33	201.908,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.615.220,29
Saldo do Exercício Anterior					0,00
Caixa					7.345.581,87
Bancos e Correspondentes.....					7.345.581,87
Total do Saldo					17.960.802,16

TOTAL GERAL

17.960.802,16

ANTÔNIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

RIBEIRÃO BONITO, 29 de FEVEREIRO de 2024

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

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Auxiliar de Finanças

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	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	Pago Atual	Emp A Pagar
02			PREFEITURA MUNICIPAL														
02	01		GABINETE DO PREFEITO														
020101			DIRETORIA DE GABINETE	2.871.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.628,25	674.509,20	2.027.242,79	74.433,09	62.016,78	2.197.019,05	240.524,12	196.602,58	2.000.416,47
04.122.0005.2005.3000			CHEFIA DO GABINETE														
015	110 000	NV	3.1.90.11.00	337.838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337.838,74	293.535,63	22.378,11	22.378,11	23.737,44	44.303,11	44.303,11	23.737,44	20.565,67
016	110 000	NV	3.1.90.13.00	74.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74.285,91	72.271,88	40,78	40,78	0,00	2.014,03	2.014,03	0,00	2.014,03
017	110 000	NV	3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000	NV	3.3.90.36.00	12.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,60	12.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000	NV	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.233,36	3.960,00	4.023,27	4.023,27	8.766,64	7.893,18	7.893,18	873,46
020	110 000	NV	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.736,51	5.263,49	5.263,49	5.263,49	6.263,49	6.263,49	6.263,49	0,00
021	110 000	NV	4.4.90.51.00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2006.0000			PROCURADORIA														
023	110 000	NV	3.1.90.91.00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	134.263,83	1.465.736,17	0,00	0,00	1.465.736,17	0,00	0,00	1.465.736,17
024	110 000	NV	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.859,38	0,00	345,00	345,00	4.140,62	1.737,12	1.737,12	2.403,50
025	110 000	NV	3.3.90.91.00	750.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.850,00	85.055,01	529.864,24	42.382,44	28.647,58	665.794,99	178.313,19	156.971,35	508.823,64
026	110 000	NV	4.4.90.52.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER														
020201			GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.320.705,15	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.320.705,15	2.799.713,65	248.995,26	278.141,10	267.764,92	1.520.991,50	521.469,66	339.642,39	1.181.349,11
04.122.0006.2008.0000			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
027	110 000	NV	3.1.90.01.00	408.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408.701,55	356.087,55	26.307,00	26.307,00	26.307,00	52.614,00	52.614,00	26.307,00	26.307,00
028	110 000	NV	3.1.90.03.00	140.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140.179,41	108.376,65	15.901,38	15.901,38	15.901,38	31.802,76	31.802,76	15.901,38	15.901,38
029	110 000	NV	3.1.90.11.00	1.980.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.620,28	1.765.621,37	113.206,74	113.206,74	120.921,59	214.998,91	214.998,91	120.921,59	94.077,32
030	110 000	NV	3.1.90.13.00	270.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270.183,35	256.806,16	4.721,65	4.721,65	2.784,56	13.377,19	13.377,19	2.784,56	10.592,63
031	110 000	NV	3.3.50.39.01	75.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.398,56	1.000,00	74.398,56	6.199,88	6.199,88	74.398,56	6.199,88	6.199,88	68.198,68
032	110 000	NV	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.490,00	138,00	76,00	76,00	510,00	448,00	448,00	62,00
033	110 000	NV	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.192,30	712,70	21,70	6,70	807,70	26,70	6,70	801,00
034	110 000	NV	3.3.90.39.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	283.537,62	13.609,93	60.106,75	46.367,81	604.462,38	150.402,22	117.873,28	486.589,10
035	110 000	NV	3.3.90.46.00	525.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.620,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	525.620,00	49.200,00	49.200,00	476.420,00
036	110 000	NV	4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110 000	NV	4.4.90.52.00	1,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00	9.601,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER														
020202			GESTÃO DE FINANÇAS	1.733.107,57	0,00	110.000,00	0,00	0,00	1.623.107,57	483.274,04	31.501,10	70.915,29	62.486,28	1.139.833,53	126.290,70	91.883,45	1.047.950,08
04.123.0007.2009.0000			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS FINANCEIROS														
038	110 000	NV	3.1.90.11.00	314.074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	314.074,71	263.202,85	28.707,37	28.707,37	24.494,16	50.871,86	50.871,86	24.494,16	26.377,70
039	110 000	NV	3.1.90.13.00	116.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	116.151,41	110.152,72	2.493,73	2.493,73	1.773,14	5.998,69	5.998,69	1.773,14	4.225,55
040	110 000	NV	3.3.90.30.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	880,00	300,00	120,00	0,00	420,00	120,00	0,00	420,00
041	110 000	NV	3.3.90.39.00	430.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	320.000,00	106.402,33	0,00	14.541,36	10.879,36	213.597,67	25.271,73	21.587,73	192.009,94



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício: 2024
3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	Pago Atual	Emp A Pagar
042	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868.579,45							0,00	25.052,83	25.052,83	868.579,45	43.662,56	43.662,56	824.916,89
043	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.634,14	0,00	0,00	286,79	365,86	365,86	365,86	0,00
044	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
045	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	020203		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER								187.502,39	126.078,34	86.835,91	535.455,27	253.811,88	137.834,37	397.620,90
			DIRETORIA MUNIC.PLANEJAMENTO, DESENV.OBR														
04	122.0008.2010.0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS														
046	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	121.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121.599,33	95.252,54	12.257,39	12.257,39	14.089,40	26.346,79	26.346,79	14.089,40	12.257,39
047	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.469,24	58.228,74	988,75	988,75	1.127,13	3.240,50	3.240,50	1.127,13	2.113,37
048	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.755,00	386.581,51	96.536,64	26.704,07	5.655,08	160.173,49	30.710,10	5.775,08	154.398,41
049	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,98	14.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	246.169,04	15.683,33	14.237,76	15.273,16	133.830,96	31.492,07	30.852,07	102.978,89
051	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
052	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	122.0008.2011.0000		ENGENHARIA														
053	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	364.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	364.360,63	316.197,63	28.265,00	28.265,00	19.898,00	48.163,00	48.163,00	19.898,00	28.265,00
054	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.529,57	108.131,81	2.341,35	2.341,35	1.255,59	5.397,76	5.397,76	1.255,59	4.132,17
055	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.242,16	0,00	0,00	597,84	757,84	597,84	597,84	160,00
057	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
058	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	451.0008.2012.0000		VIAS URBANAS														
059	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	359.373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	359.373,74	303.979,23	28.650,85	28.650,85	26.743,66	55.394,51	55.394,51	26.743,66	28.650,85
060	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130.606,34	123.450,67	2.619,08	2.619,08	2.186,05	7.155,67	7.155,67	2.186,05	4.969,62
061	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	305.005,25	0,00	10.014,09	0,00	94.894,75	45.313,64	35.299,55	59.695,20
064	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	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	451.0008.2013.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS														
066	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
067	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
068	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	100 083	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	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	020204		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER								758.715,67	195.632,82	108.755,23	1.113.692,34	315.643,38	214.033,28	899.659,06
			SERVIÇOS PÚBLICOS														
15	452.0008.2014.0000		SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
070	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	128.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128.623,98	114.302,94	9.743,79	9.743,79	4.577,25	14.321,04	14.321,04	4.577,25	9.743,79

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.683))
19/03/2024 09:22



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	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	Pago Atual	Emp A Pagar
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER													
020207			ESTRADAS MUNICIPAIS													
26.782.0008.2019.0000			ESTRADAS MUNICIPAIS	980.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	980.374,85	889.889,92	16.038,44	27.804,57	21.251,46	90.484,93	41.647,99	48.836,94
101	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	177.815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177.815,64	152.415,61	14.209,89	14.209,89	11.190,14	25.400,03	11.190,14	14.209,89
102	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	68.950,46	65.639,61	1.408,55	1.408,55	895,19	3.310,85	895,19	2.415,66
103	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	207.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.309,00	207.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,75	20.046,75	0,00	4.300,00	2.800,00	6.250,00	2.800,00	3.450,00
105	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
106	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	444.475,95	420,00	7.886,13	6.366,13	55.524,05	26.762,66	28.761,39
107	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
108	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
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER													
020208			TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL	392.204,64	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	792.204,64	715.033,70	12.113,05	14.023,05	7.628,71	77.170,94	43.997,54	47.718,13
26.782.0008.2020.0000			TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL													
109	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	149.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149.752,92	132.381,05	10.798,95	10.798,95	6.572,92	17.371,87	6.572,92	10.798,95
110	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.449,72	40.088,15	1.314,11	1.314,11	525,79	2.361,57	525,79	1.835,78
111	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	482.562,50	0,00	1.910,00	530,00	57.437,50	22.354,10	35.083,40
114	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
02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SER													
020209			EMPREGO E RENDA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2062.0000			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
115	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
20.606.0015.2058.0000			INCENTIVO A MUDANÇA DE CULTURA AGRÍCOLA													
116	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
117	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
118	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0015.2056.0000			IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS													
119	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
120	110 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	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
122	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
123	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
124	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

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês(+)	Alt. Mês(-)	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020301			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.793.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.122,44	230.682,98	377.939,27	303.705,31	545.440,73	414.585,20	2.154.828,70
12.361.0009.2021.0000 ENSINO FUNDAMENTAL															
125	220 008 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	661.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513.243,22	105.352,22	105.352,22	44.400,64	148.372,23	44.400,64	103.971,59
126	220 008 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,81	15.536,91	15.536,91	3.240,91	21.630,17	3.240,91	18.389,26
127	220 008 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	310,00	310,00	310,00	341,00	341,00	0,00
128	220 008 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	249.373,72	12.781,40	10.690,80	4.546,20	10.690,80	4.546,20	24.046,00
129	220 008 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	220 008 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	619.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.179,03	8.051,12	96.702,43	95.970,65	564.824,97	200.775,44	364.049,53
131	220 008 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.636.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.128,00	0,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	1.501.728,00
132	220 008 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	43.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	220 008 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	220 008 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2022.0000 ENSINO INFANTIL															
135	210 002 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	573.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	573.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	210 002 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	210 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.062,47	4.355,53	190,00	190,00	190,00	190,00	4.365,53
138	210 002 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	210 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	118.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.339,00	1.085,80	14.766,91	20.646,91	81.769,80	27.911,01	55.078,79
140	210 002 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2023.0000 ENSINO ESPECIAL															
143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	240 003 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	240 004 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
146	240 005 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	240 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	240 003 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	240 003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	240 003 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	240 003 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.153.144.07 11.746.930.06 975.859.45 416.300.05 1.406.214.01 1.406.214.01 416.300.05 989.913.96															
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020302			FUNDEB	13.153.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119.490,14	863.154,67	863.154,67	384.110,50	1.232.845,75	384.110,50	848.735,25
12.361.0009.2021.0000 ENSINO FUNDAMENTAL															
152	261 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.119.490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886.644,39	863.154,67	863.154,67	32.189,55	173.368,26	32.189,55	141.178,71
153	261 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.281,67	112.704,78	112.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00
154	262 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	262 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2024 09:22															



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

RECEITA MUNICIPAL 3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	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	Pago Atual	Emp A Pagar
156	262 000 NV	3.3.90.46.00		1,00													
157	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														
12.361.0009.2021.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				1.320.003,00	259.768,98	0,00	259.768,98	0,00	1.579.771,98	462.488,03	904.290,60	16.089,11	14.039,01	1.117.283,95	34.747,10	29.366,00	1.087.917,95
158	220 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	106.818,28	0,00	106.818,28	0,00	406.818,28	308.269,99	0,00	8.973,85	3.582,75	98.548,29	8.973,85	3.582,75	94.955,54
159	220 002 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	220 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.264,34	904.290,60	7.095,26	10.446,26	1.018.735,66	25.773,25	25.773,25	992.962,41
161	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
162	220 002 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	152.950,70	0,00	152.950,70	0,00	152.951,70	152.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020304			ENSINO MÉDIO														
12.362.0009.2028.0000 ENSINO MÉDIO				5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	230 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	232 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020305			ENSINO SUPERIOR														
12.364.0009.2029.0000 ENSINO SUPERIOR				52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	230 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020306			ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
12.363.0009.2030.0000 ENSINO PROFISSIONALIZANTE				49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	230 002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020307			ENSINO MUNICIPAL														
12.368.0009.2066.0000 APOIO EDUCACIONAL				895.581,00	0,00	259.768,98	0,00	259.768,98	635.812,02	540.928,69	62.333,33	2.250,00	2.250,00	94.883,33	7.500,00	7.500,00	87.383,33
167	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.800,00	0,00	259.768,98	0,00	259.768,98	390.031,02	357.481,02	0,00	2.250,00	2.250,00	32.550,00	7.500,00	7.500,00	25.050,00
168	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	245.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.781,00	183.447,67	62.333,33	0,00	0,00	62.333,33	0,00	0,00	62.333,33



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês(+)	Alt. Mês(-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0203008			MERENDA ESCOLAR	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,53	75.228,33	11.575,03	427.058,23	85.082,91	15.007,03	412.051,20
12.306.0009.2032.0000			MERENDA ESCOLAR												
169	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.043,60	162,50	228.479,12	46.475,60	3.594,50	224.884,62
170	100 082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	21.390,56	10.178,26	106.709,62	27.153,06	10.178,26	96.531,36
171	285 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,53	10.794,17	1.234,27	91.869,49	11.454,25	1.234,27	90.635,22
172	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.589.699,16	565.626,56	545.000,00	20.626,56	0,00	403.447,77	1.193.683,31	1.028.449,87	10.488.622,06	1.546.305,27	1.166.888,07	9.321.733,99
10.301.0010.2033.0000			MANUTENÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR												
173	301 001 NV	3.1.90.11.00	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.306.167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	171.453,22	171.453,22	145.593,60	303.698,75	303.698,75	145.593,60	158.105,15
174	301 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,60	15.658,60	11.344,04	36.712,38	36.712,38	11.344,04	25.368,34
309	370 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	370 000	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.626,56	0,00	0,00	20.626,56	0,00	62,00	1.623,00	2.686,00	16.375,00	3.265,00	2.906,00	13.469,00
175	301 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.887,85	62.980,40	51.358,51	231.303,11	90.435,56	51.358,51	179.944,60
176	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	301 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.512,87	100.459,86	99.362,80	981.214,37	254.963,67	237.581,00	743.633,37
178	301 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	324.576,00	27.600,00	27.600,00	296.976,00
179	301 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	324.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	301 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	25.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	301 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	300 024 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	301 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	300 037 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2034.0000			CONVÊNIO SANTA CASA												
185	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTAI	1.890.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.166,27	146.166,27	1.685.605,00	146.166,27	146.166,27	1.539.438,73
186	301 001 NV	3.3.50.39.53	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTAI	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.467,48	73.467,48	950.000,00	73.467,48	73.467,48	876.532,52
10.301.0010.2035.0000			PROGRAMA QUALIS MAIS												
187	300 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.085,07	46.769,66	25.634,97	318.525,58	62.471,34	25.634,97	292.890,61
10.301.0010.2036.0000			PROGRAMA DE ASSIST.FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS												
188	310 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	301 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058,16	102.288,62	0,00	195.477,82	102.288,62	0,00	195.477,82
10.301.0010.2037.0000			VIVA SORRISO												
191	300 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.568,65	0,00	0,00	52.568,65
192	300 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00	49.730,00	0,00	0,00	49.730,00
193	312 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2067.0000			AÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE												



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
194	301 003 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0010.2038.0000		CONVÊNIO SANTA CASA - REPASSE MAC														
195	302 001 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	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	32.000,00	32.000,00	352.000,00
196	302 001 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTA	4.958.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.834,40	0,00	0,00	413.236,20	413.236,20	4.958.834,40	413.236,20	413.236,20	4.545.598,20
	10.302.0010.2039.0000		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MEDICOS ESPECIALISTAS														
197	302 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	302 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
023402			VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	245.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	245.688,52	185.050,58	24.975,90	8.099,76	9.851,16	60.638,94	13.898,65	9.851,16	50.787,78
	10.304.0010.2040.0000		VIGILANCIA SANITÁRIA EM SAÚDE														
199	303 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	97.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97.075,74	90.170,71	3.459,40	3.459,40	3.445,63	6.505,03	6.905,03	3.445,63	3.459,40
200	303 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46.675,12	45.811,38	277,98	277,98	275,65	863,74	863,74	275,65	588,09
201	303 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,35	24.112,49	238,52	3.304,38	5.071,88	7.292,86	5.071,88	5.071,88	2.220,98
202	303 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	303 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	36.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.412,00	14.954,00	21.000,00	458,00	458,00	21.458,00	458,00	458,00	21.000,00
204	303 001 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.119,31	0,00	0,00	600,00	600,00	24.119,31	600,00	600,00	23.519,31
205	303 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	303 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN														
020501			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMF	1.997.469,33	137.250,79	137.250,79	0,00	0,00	1.997.469,33	1.137.136,44	303.168,30	100.670,68	104.282,68	860.332,89	195.760,71	133.432,53	726.900,36
	08.244.0011.2041.0000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS														
207	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	333.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.723,73	290.025,03	25.987,40	25.987,40	17.711,30	43.698,70	43.698,70	17.711,30	25.987,40
208	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89.259,51	84.896,29	1.911,60	1.911,60	857,61	4.363,22	4.363,22	857,61	3.505,61
209	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	203.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203.370,48	0,00	203.370,48	8.473,77	8.473,77	203.370,48	8.473,77	8.473,77	194.896,71
210	510 000 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
211	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIA DE PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,00	310,00	217,00	279,00	496,00	372,00	372,00	124,00
212	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	137.250,79	0,00	0,00	462.749,21	245.718,12	13.381,00	14.515,37	34.542,45	217.031,09	45.152,37	35.619,33	181.411,76
213	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.309,00	27.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	91.000,00	137.250,79	0,00	0,00	0,00	228.250,79	43.522,12	15.763,33	17.276,11	19.288,40	184.728,67	48.502,04	47.203,43	137.525,24
215	510 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	99.100,00	4.200,00	4.200,00	94.900,00
216	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
217	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2042.0000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
218	500 002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	500 002 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
	08.244.0011.2043.0000		LIBERDADE ASSISTIDA														
220	500 005 NV	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	0,00
221	500 005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	500 005 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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	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
223	500 005 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2044.0000		C.R.A.S. CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL														
224	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00	0,00	24.940,00
225	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	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
228	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2045.0000		PAIF - CRAS														
229	500 009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	500 009 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	500 009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2046.0000		IGD - SUAS														
232	500 011 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	500 011 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	500 011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	500 011 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2047.0000		BOLSA FAMÍLIA														
236	500 004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	500 004 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
238	500 004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	500 004 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2060.0000		CASA ABRIGO MUNICIPAL														
240	500 017 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	251.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	251.003,11	229.766,06	14.549,64	14.549,64	6.687,41	21.237,05	21.237,05	6.687,41	14.549,64
241	500 017 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39.086,51	35.956,62	1.998,48	1.998,48	656,49	3.129,89	3.129,89	656,49	2.473,40
242	500 017 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	500 017 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	500 017 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	44,94	44,94	800,00	89,88	89,88	710,12
245	500 017 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	500 017 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0011.2061.0000		CRIANÇA FELIZ														
247	500 016 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85.234,91	76.704,38	4.218,20	4.218,20	4.312,33	8.530,53	8.530,53	4.312,33	4.218,20
248	500 016 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558,08	25.450,82	374,17	374,17	344,98	1.107,26	1.107,26	344,98	762,28
249	500 016 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	500 016 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	500 016 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	500 016 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	26.496,00	1.800,00	1.800,00	24.696,00
253	500 016 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	164.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	164.124,16	101.622,16	7.470,00	8.070,00	16.038,00	62.502,00	25.002,00	16.038,00	46.464,00
	020502		CONSELHO TUTELAR DO MENOR														
	08.244.0011.2048.0000		CONSELHO TUTELAR DO MENOR														
254	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.016,80	82.108,80	7.470,00	7.470,00	15.438,00	22.908,00	22.908,00	15.438,00	7.470,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS														



Fl	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	Pago Atual	Emp A Pagar
255	510 000	NV	3.1.90.13.00	21.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,36	19.509,36	0,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00
256	510 000	NV	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	510 000	NV	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	510 000	NV	3.3.90.39.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	510 000	NV	3.3.90.46.00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	38.100,00	600,00	600,00	37.500,00
260	510 000	NV	4.4.90.52.00	1,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E														
08	243.0011	2049.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE														
261	510 000	NV	3.3.50.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020504			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO														
08	244.0011	2050.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIBEIRÃO BONITO														
262	510 000	NV	3.3.90.30.00	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
263	510 000	NV	3.3.90.36.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	510 000	NV	3.3.90.39.00	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
265	510 000	NV	4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	510 000	NV	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS														
08	241.0016	2065.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO														
267	500 013	NV	3.3.90.30.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	500 013	NV	3.3.90.39.00	1,00	0,00	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	640.643,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	640.643,00	517.856,21	48.620,65	13.757,36	5.186,74	122.786,79	23.883,86	14.913,24	107.873,55
020601			SERVIÇO CULTURAL														
13	392.0012	2051.0000	SERVIÇO CULTURAL														
305	110 000		3.1.90.11.00	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	0,00
306	110 000		3.1.90.13.00	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	0,00
269	110 000	NV	3.3.50.41.00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	110 000	NV	3.3.90.30.00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	11.452,85	4.504,95	4.780,00	0,00	16.547,15	4.780,00	0,00	16.547,15
271	110 000	NV	3.3.90.36.00	1,00	0,00	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	110 000	NV	3.3.90.39.00	600.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	574.500,00	470.299,36	44.115,70	8.977,36	5.186,74	104.200,64	19.103,86	14.913,24	89.287,40
273	110 000	NV	4.4.90.51.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

3ALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

Fl	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	Pago Atual	Emp A Pagar
274	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	462,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA														
020602			UNIDADES MUNICIPAIS DE ESPORTES														
27 812.0012.2052.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	575.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	575.042,80	194.216,56	58.058,67	72.527,45	52.481,53	380.826,24	122.181,56	80.363,97	300.462,27
275	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	124.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124.204,63	94.711,62	20.754,71	20.754,71	8.738,30	29.493,01	29.493,01	8.738,30	20.754,71
276	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,17	27.881,75	2.295,19	2.295,19	186,38	2.953,42	2.953,42	186,38	2.767,04
277	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.708,36	-7.736,56	14.190,84	10.630,14	55.291,64	24.525,98	10.630,14	44.661,50
278	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
279	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	56.911,83	42.745,33	35.286,71	32.926,71	293.088,17	65.209,15	60.809,15	232.279,02
280	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
281	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		DIRETORIA DO TURISMO, ESPORTE E CULTURA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020603			TURISMO														
23.695.0012.2053.0000			TURISMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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	121.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121.371,30	94.670,73	9.260,36	9.260,36	16.145,39	26.700,57	26.700,57	16.145,39	10.555,18
020701			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
20.541.0013.2054.0000			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	89.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.110,00	64.106,76	9.559,30	9.559,30	15.443,94	25.003,24	25.003,24	15.443,94	9.559,30
287	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	32.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.256,30	30.558,97	-298,94	-298,94	701,45	1.697,33	1.697,33	701,45	995,88
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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 PÚBLICA	102.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.757,00	7,00	0,00	0,00	9.164,16	0,00	17.056,64	7.892,48	94.857,52
020801			CIDADE SEGURA														
06.181.0014.2055.0000			CIDADE SEGURA	1,00	0,00	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	3.1.90.11.00	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



Fl	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
285	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
286	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
297	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
298	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
299	110 000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9.164,16	102.750,00	17.056,64	7.892,48	94.857,52
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
02	99	RESERVA														
029999		RESERVA		1.263.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.210,45	1.263.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
302	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0001		RESERVA - EMENDA 013/2017 LOM														
303	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	663.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	663.210,45	663.210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO																
				60.000.000,00	2.340.146,33	519.519,77	580.395,54	259.768,98	60.820.626,56	34.849.247,11	6.350.521,12	3.840.475,46	2.798.401,81	25.971.379,45	5.989.231,74	3.708.558.792.262.820,70
PREFEITURA MUNICIPAL																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																
				60.000.000,00	2.340.146,33	519.519,77	580.395,54	259.768,98	60.820.626,56	34.849.247,11	6.350.521,12	3.840.475,46	2.798.401,81	25.971.379,45	5.989.231,74	3.708.558.792.262.820,70

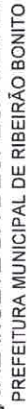
ANTÔNIO CARLOS CAREGATO

RIBEIRAO BONITO, 29 de FEVEREIRO de 2024

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA

Usuário: Vanderlei Paulo Silva

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA



Usuário: Vanderlei Paulo Silva



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

PODERES

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

1

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		58.028.898,40 25.954.440,45	6.350.521,12 5.974.331,74	3.825.575,46 2.785.901,81	22.258.381,70 3.696.058,75
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	408.701,55 52.614,00	26.307,00 52.614,00	26.307,00 26.307,00	26.307,00 26.307,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.179,41 31.802,76	15.901,38 31.802,76	15.901,38 15.901,38	15.901,38 15.901,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	19.033.363,73 2.394.905,13	1.524.324,48 2.394.905,13	1.524.324,48 925.165,37	1.469.739,76 925.165,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.620.081,38 298.568,49	170.002,30 298.568,49	170.002,30 62.652,31	235.916,18 62.652,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00 1.465.736,17	1.465.736,17 0,00	0,00 0,00	1.465.736,17 0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	20.626,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.193.273,04 766.273,04	382.273,04 51.777,65	51.777,65 51.777,65	714.495,39 51.777,65
3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM	4.958.834,40 4.958.834,40	0,00 413.236,20	413.236,20 413.236,20	4.545.598,20 413.236,20
3.3.50.39.53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NA	2.840.765,60 2.635.605,00	0,00 219.633,75	219.633,75 219.633,75	2.415.971,25 219.633,75
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00 17.722,00	820,00 4.426,00	2.226,00 3.351,00	13.655,00 4.067,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.223.166,53 1.949.219,68	236.428,28 509.585,78	396.307,84 166.242,96	1.773.097,84 176.121,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	54.408,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	11.359.798,79 7.071.530,17	1.998.864,23 1.539.983,73	710.859,43 629.246,99	5.697.626,17 1.373.904,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.674.140,31 2.674.139,31	0,00 218.400,00	218.400,00 218.400,00	2.455.739,31 218.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	937.817,52 868.579,45	0,00 43.662,56	25.052,83 25.052,83	824.916,89 43.662,56
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.750,00 102.750,00	0,00 17.056,64	9.164,16 0,00	94.857,52 7.892,48
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.850,00 665.794,99	529.864,24 178.313,19	42.382,44 28.647,58	508.823,64 156.971,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00 365,86	0,00 365,86	0,00 286,79	0,00 365,86
DESPESAS DE CAPITAL		1.528.517,70 16.939,00	0,00 14.900,00	14.900,00 12.500,00	4.439,00 12.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.029,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.488,70 16.939,00	0,00 14.900,00	14.900,00 12.500,00	4.439,00 12.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.263.210,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.263.210,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		60.820.626,56 25.971.379,45	6.350.521,12 5.989.231,74	3.840.475,46 2.798.401,81	22.262.820,70 3.708.558,75



Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024) PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			452.585,94	1.835.920,46
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	5.544.479,21
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				12.416.322,95
	Total do Saldo			-----	12.416.322,95
	TOTAL GERAL			=====	17.960.802,16

RIBEIRÃO BONITO, 29 de FEVEREIRO de 2024

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP2036670-5/SP

EVA APARECIDA DO NASCIMENTO DE
Finanças

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Antonio Carlos Caregato
PREFEITO MUNICIPAL
864.050.208-00

Vanderlei Ap. Paulo da Silva
Gestor de Finanças Públicas,
Contabilidade e Orçamento
CRC 1SP203356/O-5

10 de dezembro de
Eva Ap. de N.ª Nº 206-550-3667-11
RG Nº 2653801967-11
Auxiliar de Contabilidade