



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

RECEITA

O R G	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	487.116,43	79.388,82		566.505,25
		1200.00.00.00.00	Contribuições	117.262,09	21.173,56		138.435,65
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.520,14	4.769,53		13.289,67
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.777.254,01	1.309.758,72		8.087.012,73
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
		2200.00.00.00.00	Alienação de Bens				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.243.398,19)	(176.695,96)		(1.420.094,15)
		Soma:		6.146.754,48	1.415.090,63	(176.695,96)	7.385.149,15
		Total :		6.146.754,48	1.415.090,63	(176.695,96)	7.385.149,15

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	3.751.993,95	2.043.747,98		5.795.741,93
	Soma:	3.751.993,95	2.043.747,98	(0,00)	5.795.741,93
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	20.517,11	4.036,04		24.553,15
	10-Consignado Bradesco	5.638,10	1.669,07		7.307,17
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.819,50	8.531,83		25.351,33
	10-Pensão Alimentícia	2.073,42	345,57		2.418,99
	10-Previdência Social - Retenções	113.368,78	20.544,26		133.913,04
	Soma:	158.416,91	35.126,77	(0,00)	193.543,68
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	131.907,24			131.907,24
	Soma:	131.907,24	0,00	(0,00)	131.907,24
	Total :	4.042.318,10	2.078.874,75	(0,00)	6.121.192,85

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
00	0,00		0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00		0,00
Vinculados	467.966,08		467.966,08
Total :			13.974.308,08

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	103.790,00			103.790,00
	04 Administração	2.483.957,33	1.639.009,65		4.122.966,98
	09 Previdência social	60.030,46	105,43		60.135,89
	11 Trabalho	62.149,78	12.815,66		74.965,44
	12 Educação	643.586,23	368.539,70		1.012.125,93
	15 Urbanismo	292.184,92			292.184,92
	20 Agricultura	79.995,23	16.702,54		96.697,77
	27 Desporto e lazer	26.300,00	6.575,00		32.875,00
	99 Reserva de Contingência				

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

		Total :	3.751.993,95	2.043.747,98	(0,00)	5.795.741,93
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	16.066,29	87.918,24			103.984,53
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.418.414,18	659.489,68			3.077.903,86
	Soma :	2.434.480,47	747.407,92	(0,00)		3.181.888,39
01 Depósitos / Consignações						
	10-Repasse BIGCARD	16.408,70	4.782,44			21.191,14
	10-Consignado Bradesco	4.544,02	1.669,07			6.213,09
	10-CONSIGNADO BB	25.211,64	2.701,26			27.912,90
	10-Previdência Social-Recolhimento	99.505,61	15.693,72			115.199,33
	Soma :	145.669,97	24.846,49	(0,00)		170.516,46
02 Débitos / Tesouraria						
	10-Pensão Alimentícia	2.049,25	345,57			2.394,82
	Soma :	2.049,25	345,57	(0,00)		2.394,82
04 Transferências Financeiras						
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77				125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	384.156,00	64.026,00			448.182,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	424.649,58	88.100,00			512.749,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.202.174,77	243.827,41			1.446.002,18
	Soma :	2.136.965,12	395.953,41	(0,00)		2.532.918,53
	Total :	4.719.164,81	1.168.553,39	(0,00)		5.887.718,20
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL						
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00				
		0,00				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00				
		0,00				
	Vinculados	2.290.847,95				
						2.290.847,95
	Total :					13.974.308,08

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA