



**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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	738.647,91	258.850,55			997.498,46
	1200.00.00.00.00	Contribuições	107.697,34	31.116,52			138.813,86
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	44.355,83	9.235,09			53.590,92
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.228.779,47	1.458.627,82			8.687.407,29
	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		955.000,00			955.000,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.329.582,02)		(272.417,83)		(1.601.999,85)
		<b>Soma:</b>	<b>6.789.898,53</b>	<b>2.712.829,98</b>	<b>(272.417,83)</b>		<b>9.230.310,68</b>
		<b>Total :</b>	<b>6.789.898,53</b>	<b>2.712.829,98</b>	<b>(272.417,83)</b>		<b>9.230.310,68</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	9.113.163,77	1.073.506,46		10.186.670,23
	<b>Soma:</b>	<b>9.113.163,77</b>	<b>1.073.506,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.186.670,23</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Desconto BIGCARD	7.918,82	1.878,35		9.797,17
	10-Consignado Bradesco	8.345,35	1.669,07		10.014,42
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39.213,87	7.722,12		46.935,99
	10-Pensão Alimentícia	1.727,85	345,57		2.073,42
	10-Previdência Social - Retenções	101.771,46	20.597,69		122.369,15
	<b>Soma:</b>	<b>158.977,35</b>	<b>32.212,80</b>	<b>(0,00)</b>	<b>191.190,15</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	836,84			836,84
	<b>Soma:</b>	<b>836,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>836,84</b>
	<b>Total :</b>	<b>9.272.977,96</b>	<b>1.105.719,26</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.378.697,22</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	00	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.013.190,05</b>			<b>1.013.190,05</b>
	<b>Total :</b>				<b>20.622.197,95</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	02 Judiciária	28.015,50			28.015,50
	03 Essencial à justiça	5.790,00	105.000,00		110.790,00
	04 Administração	4.366.278,70	442.192,74		4.808.471,44
	09 Previdência social	40.105,97	1.014,84		41.120,81
	11 Trabalho	66.633,57	12.796,35		79.429,92
	12 Educação	1.946.777,41	482.322,83		2.429.100,24
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	1.056.209,57			1.056.209,57
	17 Saneamento				

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.**

18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	89.834,45	22.168,70	112.003,15
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	77.491,82	8.011,00	85.502,82
99 Reserva de Contingência			

<b>Total :</b>	9.113.163,77	1.073.506,46	(0,00)	10.186.670,23
----------------	--------------	--------------	--------	---------------

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	267.922,67	19.800,00		287.722,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.962.664,43	1.089.652,63		5.052.317,06

<b>Soma :</b>	4.230.587,10	1.109.452,63	(0,00)	5.340.039,73
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento	100.664,89	18.271,07		118.935,96
10-Repasse BIGCARD	6.321,88	1.596,94		7.918,82
10-Consignado Bradesco	6.676,28	1.669,07		8.345,35
10-CONSIGNADO BB	30.792,47	8.421,40		39.213,87
10-Pensão Alimentícia	1.382,28	345,57		1.727,85

<b>Soma :</b>	145.837,80	30.304,05	(0,00)	176.141,85
---------------	------------	-----------	--------	------------

**04 Transferências Financeiras**

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	457.234,05	91.446,81		548.680,86
10-Transferência Financeira - FMAS	573.100,00	87.400,00		660.500,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.402.950,00	396.111,00		1.799.061,00

<b>Soma :</b>	2.433.284,05	574.957,81	(0,00)	3.008.241,86
---------------	--------------	------------	--------	--------------

<b>Total :</b>	6.809.708,95	1.714.714,49	(0,00)	8.524.423,44
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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	2,68
	2,68

<b>Vinculados</b>	1.911.101,60		
<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)		1.911.104,28

<b>Total :</b>				20.622.197,95
----------------	--	--	--	---------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA