



**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	308.885,35	112.194,20			421.079,55
	1200.00.00.00.00	Contribuições	48.678,69	16.942,04			65.620,73
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.802,80	10.396,92			26.199,72
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.020.038,53	1.213.134,58			4.233.173,11
	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	(576.124,90)		(221.938,16)		(798.063,06)
		<b>Soma:</b>	<b>2.817.280,47</b>	<b>1.352.667,74</b>	<b>(221.938,16)</b>		<b>3.948.010,05</b>
		<b>Total :</b>	<b>2.817.280,47</b>	<b>1.352.667,74</b>	<b>(221.938,16)</b>		<b>3.948.010,05</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	4.365.264,28	1.501.800,18		5.867.064,46
	<b>Soma:</b>	<b>4.365.264,28</b>	<b>1.501.800,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.867.064,46</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Desconto BIGCARD	3.421,78	1.476,41		4.898,19
	10-Consignado Bradesco	3.338,14	1.669,07		5.007,21
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.269,00	7.634,50		22.903,50
	10-Pensão Alimentícia	691,14	345,57		1.036,71
	10-Previdência Social - Retenções	39.719,97	21.774,17		61.494,14
	<b>Soma:</b>	<b>62.440,03</b>	<b>32.899,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>95.339,75</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>4.428.541,15</b>	<b>1.534.699,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.963.241,05</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
00		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		0,00			0,00
<b>Vinculados</b>	<b>1.013.190,05</b>				<b>1.013.190,05</b>
<b>Total :</b>					<b>10.924.441,15</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	02 Judiciária	24.515,38			24.515,38
	03 Essencial à justiça		840,00		840,00
	04 Administração	2.577.631,37	368.984,64		2.946.616,01
	09 Previdência social	10.107,12	23.506,62		33.613,74
	11 Trabalho	28.366,72	10.849,76		39.216,48
	12 Educação	1.065.264,77	208.082,96		1.273.347,73
	15 Urbanismo				
	18 Gestão ambiental		840.000,00		840.000,00
	20 Agricultura	34.973,14	20.969,20		55.942,34

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.**

25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	28.379,00	28.567,00	56.946,00
99 Reserva de Contingência			

<b>Total :</b>	4.365.264,28	1.501.800,18	(0,00)	5.867.064,46
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	186.372,67	35.150,00		221.522,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.255.487,74	920.670,25		2.176.157,99

<b>Soma :</b>	1.441.860,41	955.820,25	(0,00)	2.397.680,66
---------------	--------------	------------	--------	--------------

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento	47.678,75	17.300,80		64.979,55
10-Repasse BIGCARD	1.612,28	1.809,50		3.421,78
10-Consignado Bradesco	1.669,07	1.669,07		3.338,14
10-CONSIGNADO BB	7.634,50	7.634,50		15.269,00
10-Pensão Alimentícia	345,57	345,57		691,14

<b>Soma :</b>	58.940,17	28.759,44	(0,00)	87.699,61
---------------	-----------	-----------	--------	-----------

**04 Transferências Financeiras**

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	182.893,62	91.446,81		274.340,43
10-Transferência Financeira - FMAS	245.900,00	113.100,00		359.000,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	483.900,00	372.700,00		856.600,00

<b>Soma :</b>	912.693,62	577.246,81	(0,00)	1.489.940,43
---------------	------------	------------	--------	--------------

<b>Total :</b>	2.413.494,20	1.561.826,50	(0,00)	3.975.320,70
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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

<b>Vinculados</b>	1.082.055,99			
<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)			1.082.055,99

<b>Total :</b>				10.924.441,15
----------------	--	--	--	---------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARRREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA