



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

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**

**RECEITA**

| O<br>R<br>G   | Classif.<br>econômica | Especificação                     | Anterior            | Movimentação do mês |                     |           | Saldo para o<br>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 | 615.675,63          | 122.972,28          |                     |           | 738.647,91                   |
|   | 1200.00.00.00.00      | Contribuições                     | 87.246,94           | 20.450,40           |                     |           | 107.697,34                   |
|   | 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial               | 34.248,95           | 10.106,88           |                     |           | 44.355,83                    |
|   | 1600.00.00.00.00      | Receita de Serviços               |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes          | 5.611.979,48        | 1.616.799,99        |                     |           | 7.228.779,47                 |
|   | 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      | (1.055.983,43)      |                     | (273.598,59)        |           | (1.329.582,02)               |
|   |                       | <b>Soma:</b>                      | <b>5.293.167,57</b> | <b>1.770.329,55</b> | <b>(273.598,59)</b> |           | <b>6.789.898,53</b>          |
|   |                       | <b>Total :</b>                    | <b>5.293.167,57</b> | <b>1.770.329,55</b> | <b>(273.598,59)</b> |           | <b>6.789.898,53</b>          |

| Código                           | Descrição                            | Anterior            | Movimentação do mês |               | Saldo para o<br>mês seguinte |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|                                  |                                      |                     | Lançamentos         | Anulações     |                              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |                                      |                     |                     |               |                              |
|                                  | Despesas a Pagar - Empenho           | 7.475.455,96        | 1.637.707,81        |               | 9.113.163,77                 |
|                                  | <b>Soma:</b>                         | <b>7.475.455,96</b> | <b>1.637.707,81</b> | <b>(0,00)</b> | <b>9.113.163,77</b>          |
|                                  | <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |                     |                     |               |                              |
|                                  | 10-Desconto BIGCARD                  | 6.321,88            | 1.596,94            |               | 7.918,82                     |
|                                  | 10-Consignado Bradesco               | 6.676,28            | 1.669,07            |               | 8.345,35                     |
|                                  | 10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL        | 30.792,47           | 8.421,40            |               | 39.213,87                    |
|                                  | 10-Pensão Alimentícia                | 1.382,28            | 345,57              |               | 1.727,85                     |
|                                  | 10-Previdência Social - Retenções    | 80.887,60           | 20.883,86           |               | 101.771,46                   |
|                                  | <b>Soma:</b>                         | <b>126.060,51</b>   | <b>32.916,84</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>158.977,35</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>7.602.353,31</b> | <b>1.670.624,65</b> | <b>(0,00)</b> | <b>9.272.977,96</b>          |

|                              |  |  |  |  |                              |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>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>17.076.066,54</b> |

**DESPESA**

| Função                      | Descrição              | Anterior     | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|
|                             |                        |              | Lançamentos         | Anulações |                              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                        |              |                     |           |                              |
|                             | 02 Judiciária          | 24.515,38    | 3.500,12            |           | 28.015,50                    |
|                             | 03 Essencial à justiça | 2.040,00     | 3.750,00            |           | 5.790,00                     |
|                             | 04 Administração       | 3.938.797,21 | 427.481,49          |           | 4.366.278,70                 |
|                             | 09 Previdência social  | 34.593,07    | 5.512,90            |           | 40.105,97                    |
|                             | 11 Trabalho            | 51.560,74    | 15.072,83           |           | 66.633,57                    |
|                             | 12 Educação            | 1.749.388,73 | 197.388,68          |           | 1.946.777,41                 |
|                             | 13 Cultura             |              |                     |           |                              |
|                             | 15 Urbanismo           | 99.627,43    | 956.582,14          |           | 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             | 68.941,80  | 20.892,65 | 89.834,45  |
| 25 Energia                 | 596.026,78 |           | 596.026,78 |
| 26 Transporte              |            |           |            |
| 27 Desporto e lazer        | 69.964,82  | 7.527,00  | 77.491,82  |
| 99 Reserva de Contingência |            |           |            |

|                |  |              |              |        |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>Total :</b> |  | 7.475.455,96 | 1.637.707,81 | (0,00) | 9.113.163,77 |
|----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|                                |              |              |  |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Restos a Pagar - Pagamento     | 234.322,67   | 33.600,00    |  | 267.922,67   |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 2.950.763,94 | 1.011.900,49 |  | 3.962.664,43 |

|               |              |              |        |              |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>Soma :</b> | 3.185.086,61 | 1.045.500,49 | (0,00) | 4.230.587,10 |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|

**01 Depósitos / Consignações**

|                                    |           |           |  |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|--|------------|
| 10-Previdência Social-Recolhimento | 83.734,34 | 16.930,55 |  | 100.664,89 |
| 10-Repasse BIGCARD                 | 4.898,19  | 1.423,69  |  | 6.321,88   |
| 10-Consignado Bradesco             | 5.007,21  | 1.669,07  |  | 6.676,28   |
| 10-CONSIGNADO BB                   | 22.903,50 | 7.888,97  |  | 30.792,47  |
| 10-Pensão Alimentícia              | 1.036,71  | 345,57    |  | 1.382,28   |

|               |            |           |        |            |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|
| <b>Soma :</b> | 117.579,95 | 28.257,85 | (0,00) | 145.837,80 |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|

**04 Transferências Financeiras**

|   |              |            |  |              |
|---|--------------|------------|--|--------------|
| 10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 365.787,24   | 91.446,81  |  | 457.234,05   |
| 10-Transferência Financeira - FMAS                | 486.000,00   | 87.100,00  |  | 573.100,00   |
| 10-Transf. Financeira - F.M.S                     | 1.132.450,00 | 270.500,00 |  | 1.402.950,00 |

|               |              |            |        |              |
|---------------|--------------|------------|--------|--------------|
| <b>Soma :</b> | 1.984.237,24 | 449.046,81 | (0,00) | 2.433.284,05 |
|---------------|--------------|------------|--------|--------------|

|                |  |              |              |        |              |
|----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>Total :</b> |  | 5.286.903,80 | 1.522.805,15 | (0,00) | 6.809.708,95 |
|----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|

|                            |  |  |  |                           |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Saldos para o mês seguinte |  |  |  | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------|--|--|--|---------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

|  |             |
|--|-------------|
| 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> |

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

|  |             |
|--|-------------|
| 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE | 2,68        |
|  | <b>2,68</b> |

|                             |              |  |              |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Vinculados</b>           | 1.153.191,14 |  |              |
| <b>Perdas de Aplicações</b> | (0,00)       |  | 1.153.193,82 |

|                |  |  |  |               |
|----------------|--|--|--|---------------|
| <b>Total :</b> |  |  |  | 17.076.066,54 |
|----------------|--|--|--|---------------|

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA