



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	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	1.275.109,48	129.366,74			1.404.476,22
1200.00.00.00.00	Contribuições	171.591,64	32.863,95			204.455,59
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	71.540,69	20.255,26			91.795,95
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.496.878,72	1.384.280,48			11.881.159,20
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	(1.847.794,51)		(260.962,93)		(2.108.757,44)
	Soma:	11.122.326,02	1.566.766,43	(260.962,93)		12.428.129,52
	Total :	11.122.326,02	1.566.766,43	(260.962,93)		12.428.129,52

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		11.869.513,49	3.380.206,28		15.249.719,77
	Soma:	11.869.513,49	3.380.206,28	(0,00)	15.249.719,77
01 Depósitos / Consignações					
10-SINTERPURF			314,61		314,61
10-Desconto BIGCARD		11.983,74	3.422,06		15.405,80
10-Consignado Bradesco		12.213,26	2.198,84		14.412,10
10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		56.819,40	8.476,40		65.295,80
10-Pensão Alimentícia		2.418,99	345,57		2.764,56
10-Previdência Social - Retenções		147.901,33	24.944,62		172.845,95
	Soma:	231.336,72	39.702,10	(0,00)	271.038,82
04 Transferências Financeiras					
10-Transf. Financeira - FUNDEB		836,84			836,84
	Soma:	836,84	0,00	(0,00)	836,84
	Total :	12.101.687,05	3.419.908,38	(0,00)	15.521.595,43

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	1.013.190,05			1.013.190,05
	Total :			28.962.915,00

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
02	Judiciária	28.015,50			28.015,50
03	Essencial à justiça	110.790,00			110.790,00
04	Administração	5.361.096,99	2.227.941,82		7.589.038,81
09	Previdência social	45.168,58	3.424,62		48.593,20
11	Trabalho	96.014,19	12.964,28		108.978,47
12	Educação	3.509.477,73	139.090,51		3.648.568,24
13	Cultura				
15	Urbanismo	1.056.209,57	955.121,76		2.011.331,33

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.**

17 Saneamento		11.400,00	11.400,00
18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	132.800,33	21.622,29	154.422,62
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	93.913,82	8.641,00	102.554,82
99 Reserva de Contingência			

Total : 11.869.513,49 3.380.206,28 (0,00) 15.249.719,77

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	358.422,67	68.962,29		427.384,96
Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.170.884,38	891.633,64		7.062.518,02

Soma : 6.529.307,05 960.595,93 (0,00) 7.489.902,98

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento	137.231,74	21.948,75		159.180,49
10-Repasse BIGCARD	9.797,17	1.811,43		11.608,60
10-Consignado Bradesco	10.014,42	1.669,07		11.683,49
10-CONSIGNADO BB	46.935,99	8.304,32		55.240,31
10-Pensão Alimentícia	2.073,42	345,57		2.418,99

Soma : 206.052,74 34.079,14 (0,00) 240.131,88

04 Transferências Financeiras

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	640.127,67	91.446,81		731.574,48
10-Transferência Financeira - FMAS	767.300,00	95.040,00		862.340,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.144.051,00	293.590,00		2.437.641,00

Soma : 3.551.478,67 480.076,81 (0,00) 4.031.555,48

Total : 10.286.838,46 1.474.751,88 (0,00) 11.761.590,34

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

Vinculados	1.951.602,21	
Perdas de Aplicações	(0,00)	1.951.604,89

Total : 28.962.915,00

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA