



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	
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	146.551,49	162.333,86			308.885,35
	1200.00.00.00.00	Contribuições	15.514,86	33.163,83			48.678,69
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.849,96	8.952,84			15.802,80
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.352.234,79	1.667.803,74			3.020.038,53
	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	(256.474,04)		(319.650,86)		(576.124,90)
		Soma:	1.264.677,06	1.872.254,27	(319.650,86)		2.817.280,47
		Total :	1.264.677,06	1.872.254,27	(319.650,86)		2.817.280,47

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	3.362.273,04	1.002.991,24		4.365.264,28
	Soma:	3.362.273,04	1.002.991,24	(0,00)	4.365.264,28
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	1.612,28	1.809,50		3.421,78
	10-Consignado Bradesco	1.669,07	1.669,07		3.338,14
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7.634,50	7.634,50		15.269,00
	10-Pensão Alimentícia	345,57	345,57		691,14
	10-Previdência Social - Retenções	19.955,75	19.764,22		39.719,97
	Soma:	31.217,17	31.222,86	(0,00)	62.440,03
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		836,84		836,84
	Soma:	0,00	836,84	(0,00)	836,84
	Total :	3.393.490,21	1.035.050,94	(0,00)	4.428.541,15

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 :					8.259.011,67
----------------	--	--	--	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	5.043,48	19.471,90		24.515,38
	04 Administração	2.254.479,81	323.151,56		2.577.631,37
	09 Previdência social	4.483,66	5.623,46		10.107,12
	11 Trabalho	12.422,61	15.944,11		28.366,72
	12 Educação	452.824,51	612.440,26		1.065.264,77
	15 Urbanismo				
	20 Agricultura	15.300,19	19.672,95		34.973,14
	25 Energia	596.026,78			596.026,78
	26 Transporte				

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.

27 Desporto e lazer	21.692,00	6.687,00	28.379,00		
99 Reserva de Contingência					
Total :	3.362.273,04	1.002.991,24	(0,00)	4.365.264,28	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	151.922,67	34.450,00		186.372,67
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	423.234,33	832.253,41		1.255.487,74
	Soma :	575.157,00	866.703,41	(0,00)	1.441.860,41
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento	30.674,56	17.004,19		47.678,75
	10-Repasse BIGCARD		1.612,28		1.612,28
	10-Consignado Bradesco		1.669,07		1.669,07
	10-CONSIGNADO BB		7.634,50		7.634,50
	10-Pensão Alimentícia		345,57		345,57
	Soma :	30.674,56	28.265,61	(0,00)	58.940,17
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	91.446,81	91.446,81		182.893,62
	10-Transferência Financeira - FMAS	77.600,00	168.300,00		245.900,00
	10-Transf. Financeira - F.M.S	210.800,00	273.100,00		483.900,00
	Soma :	379.846,81	532.846,81	(0,00)	912.693,62
	Total :	985.678,37	1.427.815,83	(0,00)	2.413.494,20
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	1.480.253,19			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.480.253,19
	Total :				8.259.011,67

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA