



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	125.577,17	68.204,66			193.781,83
	1200.00.00.00.00	Contribuições	45.252,79	17.671,62			62.924,41
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	160,41	695,42			855,83
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.422.949,30	1.167.176,79			3.590.126,09
	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	(462.748,17)		(181.443,19)		(644.191,36)
		Soma:	2.131.191,50	1.253.748,49	(181.443,19)		3.203.496,80
		Total :	2.131.191,50	1.253.748,49	(181.443,19)		3.203.496,80

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	746.562,35	1.301.182,35		2.047.744,70
	Soma:	746.562,35	1.301.182,35	(0,00)	2.047.744,70
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	3.262,26	2.806,59		6.068,85
	10-Consignado Bradesco	1.149,98	574,99		1.724,97
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.527,62	2.548,26		8.075,88
	10-Pensão Alimentícia	691,14	345,57		1.036,71
	10-Previdência Social - Retenções	32.267,26	17.647,21		49.914,47
	Soma:	42.898,26	23.922,62	(0,00)	66.820,88
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	131.907,24			131.907,24
	Soma:	131.907,24	0,00	(0,00)	131.907,24
	Total :	921.367,85	1.325.104,97	(0,00)	2.246.472,82

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 467.966,08 467.966,08

Total :					5.917.935,70
----------------	--	--	--	--	---------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	595.603,64	1.091.999,32		1.687.602,96
	09 Previdência social	30.181,74	23.033,84		53.215,58
	11 Trabalho	22.507,40	8.996,62		31.504,02
	12 Educação	77.001,62	159.558,52		236.560,14
	20 Agricultura	21.267,95	11.019,05		32.287,00
	27 Desporto e lazer		6.575,00		6.575,00
	99 Reserva de Contingência				
	Total :	746.562,35	1.301.182,35	(0,00)	2.047.744,70

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	16.066,29			16.066,29
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	600.632,35	346.570,66		947.203,01
	Soma :	616.698,64	346.570,66	(0,00)	963.269,30
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	2.236,08	2.155,34		4.391,42
	10-Consignado Bradesco	1.149,98	574,99		1.724,97
	10-CONSIGNADO BB	14.351,63	2.269,39		16.621,02
	10-Previdência Social-Recolhimento	42.126,47	13.436,48		55.562,95
	Soma :	59.864,16	18.436,20	(0,00)	78.300,36
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	666,97	345,57		1.012,54
	Soma :	666,97	345,57	(0,00)	1.012,54
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	128.052,00	64.026,00		192.078,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	83.649,58	60.100,00		143.749,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	318.406,61	153.968,16		472.374,77
	Soma :	656.092,96	278.094,16	(0,00)	934.187,12
	Total :	1.333.322,73	643.446,59	(0,00)	1.976.769,32
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	1.893.421,68			
					1.893.421,68
	Total :				5.917.935,70

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA