



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	2.221.493,61	194.143,69			2.415.637,30
1200.00.00.00.00	Contribuições	309.187,72	226.042,88			535.230,60
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	136.683,41	11.965,83			148.649,24
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.111.665,76	2.122.805,68			18.234.471,44
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.045.071,63			1.045.071,63
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	(2.894.013,03)		(302.559,45)		(3.196.572,48)
	Soma:	16.840.017,47	3.600.029,71	(302.559,45)		20.137.487,73
	Total :	16.840.017,47	3.600.029,71	(302.559,45)		20.137.487,73

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	17.475.321,91	918.287,57	(1.077.670,46)	17.315.939,02
	Soma:	17.475.321,91	918.287,57	(1.077.670,46)	17.315.939,02
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	25.629,48	1.377,81		27.007,29
	10-Consignado Bradesco	26.805,55	4.131,15		30.936,70
	10-SINTERPURF	3.096,94	1.090,31		4.187,25
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	115.385,12	17.932,06		133.317,18
	10-Pensão Alimentícia	5.037,51	1.103,22		6.140,73
	10-Previdência Social - Retenções	263.052,73	35.923,03		298.975,76
	Soma:	439.007,33	61.557,58	(0,00)	500.564,91
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	221.271,46	260.000,00		481.271,46
	Soma:	221.271,46	260.000,00	(0,00)	481.271,46
	Total :	18.135.600,70	1.239.845,15	(1.077.670,46)	18.297.775,39

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 :					39.448.453,17

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
02	Judiciária	66.282,03			66.282,03
03	Essencial à justiça	110.790,00			110.790,00
04	Administração	8.534.456,43	328.905,35	(1.077.670,46)	7.785.691,32
06	Segurança pública				
09	Previdência social	90.395,82	17.910,73		108.306,55
11	Trabalho	145.947,61	19.768,35		165.715,96
12	Educação	4.348.693,83	320.972,22		4.669.666,05
13	Cultura				

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.

15 Urbanismo	2.011.331,33		2.011.331,33
17 Saneamento	41.495,40	996,00	42.491,40
18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	216.814,16	27.450,54	244.264,70
25 Energia	596.026,78	194.273,38	790.300,16
26 Transporte	342.125,70		342.125,70
27 Desporto e lazer	130.962,82	8.011,00	138.973,82
99 Reserva de Contingência			

Total :		17.475.321,91	918.287,57 (1.077.670,46)	17.315.939,02
----------------	--	---------------	---------------------------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	452.984,96	12.800,00		465.784,96
Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.484.416,89	2.074.921,31		12.559.338,20
Soma :	10.937.401,85	2.087.721,31	(0,00)	13.025.123,16

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento	234.655,79	26.917,41		261.573,20
10-Repasse BIGCARD	21.876,10	3.378,24		25.254,34
10-Consignado Bradesco	20.212,32	4.131,15		24.343,47
10-CONSIGNADO BB	90.471,36	16.698,96		107.170,32
10-Repasse -SINTESPURF	2.006,63	1.090,31		3.096,94
10-Pensão Alimentícia	4.279,86	1.103,22		5.383,08
Soma :	373.502,06	53.319,29	(0,00)	426.821,35

04 Transferências Financeiras

10-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		1.045.071,63		1.045.071,63
10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.005.914,91	91.446,81		1.097.361,72
10-Transferência Financeira - FMAS	1.119.336,85	137.159,78		1.256.496,63
10-Transf. Financeira - F.M.S	3.428.120,97	420.850,34		3.848.971,31
10-Transf. Financeira - FUNDEB	220.434,62	260.000,00		480.434,62
Soma :	5.773.807,35	1.954.528,56	(0,00)	7.728.335,91

Total :	17.084.711,26	4.095.569,16	(0,00)	21.180.280,42
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	95,89
	95,89

Vinculados	952.137,84	
Perdas de Aplicações	(0,00)	952.233,73

Total :		39.448.453,17
----------------	--	----------------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA