



**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	
<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	1.806.967,47	171.162,27			1.978.129,74
1200.00.00.00.00	Contribuições	237.365,09	32.591,29			269.956,38
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	108.878,06	15.061,61			123.939,67
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.367.765,10	1.288.826,56			14.656.591,66
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	(2.372.334,78)		(243.913,25)		(2.616.248,03)
	<b>Soma:</b>	<b>14.103.640,94</b>	<b>1.507.641,73</b>	<b>(243.913,25)</b>		<b>15.367.369,42</b>
	<b>Total :</b>	<b>14.103.640,94</b>	<b>1.507.641,73</b>	<b>(243.913,25)</b>		<b>15.367.369,42</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	15.835.726,96	531.657,73		16.367.384,69
	<b>Soma:</b>	<b>15.835.726,96</b>	<b>531.657,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.367.384,69</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Desconto BIGCARD	19.109,64	3.141,60		22.251,24
	10-Consignado Bradesco	18.543,25	4.131,15		22.674,40
	10-SINTERPURF	1.001,88	1.004,75		2.006,63
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	81.694,48	16.698,96		98.393,44
	10-Pensão Alimentícia	3.522,21	757,65		4.279,86
	10-Previdência Social - Retenções	202.963,04	29.916,18		232.879,22
	<b>Soma:</b>	<b>326.834,50</b>	<b>55.650,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>382.484,79</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>16.163.398,30</b>	<b>587.308,02</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.750.706,32</b>

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
00		0,00			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		0,00			
		0,00			
<b>Vinculados</b>	<b>1.013.190,05</b>				<b>1.013.190,05</b>
	<b>Total :</b>				<b>33.131.265,79</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	02 Judiciária	66.282,03			66.282,03
	03 Essencial à justiça	110.790,00			110.790,00
	04 Administração	7.889.285,71	289.455,82		8.178.741,53
	09 Previdência social	49.650,70	2.148,61		51.799,31
	11 Trabalho	120.870,83	11.432,75		132.303,58
	12 Educação	3.819.833,56	199.812,37		4.019.645,93
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	2.011.331,33			2.011.331,33

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA



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

17 Saneamento	41.495,40		41.495,40
18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	175.219,80	20.797,18	196.016,98
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	114.940,82	8.011,00	122.951,82
99 Reserva de Contingência			

<b>Total :</b>	15.835.726,96	531.657,73	(0,00)	16.367.384,69
----------------	---------------	------------	--------	---------------

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	440.184,96	12.800,00		452.984,96
Despesas a Pagar - (Pagamento)	8.361.683,56	1.077.748,97		9.439.432,53
<b>Soma :</b>	8.801.868,52	1.090.548,97	(0,00)	9.892.417,49

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento	181.167,33	26.648,18		207.815,51
10-Repasse BIGCARD	15.030,66	3.703,84		18.734,50
10-Consignado Bradesco	13.882,33	2.198,84		16.081,17
10-CONSIGNADO BB	63.716,71	10.055,69		73.772,40
10-Repasse -SINTESPURF	314,61	687,27		1.001,88
10-Pensão Alimentícia	2.764,56	757,65		3.522,21
<b>Soma :</b>	276.876,20	44.051,47	(0,00)	320.927,67

**04 Transferências Financeiras**

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	823.021,29	91.446,81		914.468,10
10-Transferência Financeira - FMAS	940.740,00	78.700,00		1.019.440,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.760.841,00	262.100,00		3.022.941,00
<b>Soma :</b>	4.524.602,29	432.246,81	(0,00)	4.956.849,10

<b>Total :</b>	13.603.347,01	1.566.847,25	(0,00)	15.170.194,26
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
	0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2,68			
	2,68			
<b>Vinculados</b>	1.593.684,16			
<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)			
				1.593.686,84
<b>Total :</b>				33.131.265,79

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA