



**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	
<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	44.883,06	80.694,11			125.577,17
	1200.00.00.00.00	Contribuições	23.043,91	22.208,88			45.252,79
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	54,87	105,54			160,41
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.103.955,54	1.318.993,76			2.422.949,30
	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	(213.428,98)		(249.319,19)		(462.748,17)
		<b>Soma:</b>	<b>958.508,40</b>	<b>1.422.002,29</b>	<b>(249.319,19)</b>		<b>2.131.191,50</b>
		<b>Total :</b>	<b>958.508,40</b>	<b>1.422.002,29</b>	<b>(249.319,19)</b>		<b>2.131.191,50</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	398.739,22	347.823,13		746.562,35
	<b>Soma:</b>	<b>398.739,22</b>	<b>347.823,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>746.562,35</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Desconto BIGCARD	1.106,92	2.155,34		3.262,26
	10-Consignado Bradesco	574,99	574,99		1.149,98
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.258,23	2.269,39		5.527,62
	10-Pensão Alimentícia	345,57	345,57		691,14
	10-Previdência Social - Retenções	15.683,44	16.583,82		32.267,26
	<b>Soma:</b>	<b>20.969,15</b>	<b>21.929,11</b>	<b>(0,00)</b>	<b>42.898,26</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	131.907,24			131.907,24
	<b>Soma:</b>	<b>131.907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>131.907,24</b>
	<b>Total :</b>	<b>551.615,61</b>	<b>369.752,24</b>	<b>(0,00)</b>	<b>921.367,85</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>467.966,08</b>			<b>467.966,08</b>
<b>Total :</b>					<b>3.520.525,43</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	334.506,35	261.097,29		595.603,64
	09 Previdência social	19.132,26	11.049,48		30.181,74
	11 Trabalho	9.975,75	12.531,65		22.507,40
	12 Educação	24.864,96	52.136,66		77.001,62
	20 Agricultura	10.259,90	11.008,05		21.267,95
	99 Reserva de Contingência				
	<b>Total :</b>	<b>398.739,22</b>	<b>347.823,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>746.562,35</b>

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	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	16.066,29			16.066,29
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	286.669,22	313.963,13		600.632,35
	<b>Soma :</b>	<b>302.735,51</b>	<b>313.963,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>616.698,64</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Repasse BIGCARD	1.129,16	1.106,92		2.236,08
	10-Consignado Bradesco	574,99	574,99		1.149,98
	10-CONSIGNADO BB	11.093,40	3.258,23		14.351,63
	10-Previdência Social-Recolhimento	29.826,00	12.300,47		42.126,47
	<b>Soma :</b>	<b>42.623,55</b>	<b>17.240,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>59.864,16</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	10-Pensão Alimentícia	321,40	345,57		666,97
	<b>Soma :</b>	<b>321,40</b>	<b>345,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>666,97</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	64.026,00	64.026,00		128.052,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	44.849,58	38.800,00		83.649,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	167.338,45	151.068,16		318.406,61
	<b>Soma :</b>	<b>402.198,80</b>	<b>253.894,16</b>	<b>(0,00)</b>	<b>656.092,96</b>
	<b>Total :</b>	<b>747.879,26</b>	<b>585.443,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.333.322,73</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.440.640,35</b>			
					1.440.640,35
	<b>Total :</b>				<b>3.520.525,43</b>

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES  
Contador/CRC-13457 - MA