



**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	150.197,98	57.909,16			208.107,14
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.384,11	242,47			1.626,58
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.859.127,28	810.907,34			3.670.034,62
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(538.307,79)		(136.164,58)		(674.472,37)
		<b>Soma:</b>	<b>2.472.401,58</b>	<b>869.058,97</b>	<b>(136.164,58)</b>		<b>3.205.295,97</b>
		<b>Total :</b>	<b>2.472.401,58</b>	<b>869.058,97</b>	<b>(136.164,58)</b>		<b>3.205.295,97</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.343.645,21	377.866,85		2.721.512,06
	<b>Soma:</b>	<b>2.343.645,21</b>	<b>377.866,85</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.721.512,06</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Desconto BIGCARD	2.866,22	3.993,20		6.859,42
	10-Consignado Bradesco	8.665,83	2.888,61		11.554,44
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	31.803,07	11.043,00		42.846,07
	10-Pensão Alimentícia	964,20	321,40		1.285,60
	10-Previdência Social - Retenções	44.847,94	15.825,23		60.673,17
	<b>Soma:</b>	<b>89.147,26</b>	<b>34.071,44</b>	<b>(0,00)</b>	<b>123.218,70</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.376,00			5.376,00
	<b>Soma:</b>	<b>5.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.376,00</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.438.168,47</b>	<b>411.938,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.850.106,76</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

00	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00
	<b>0,00</b>

Vinculados 715.495,62 715.495,62

<b>Total :</b>					<b>6.770.898,35</b>
----------------	--	--	--	--	---------------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	03 Essencial à justiça	1.050,00			1.050,00
	04 Administração	1.512.093,97	300.281,37		1.812.375,34
	09 Previdência social	61.848,02	16.526,84		78.374,86
	11 Trabalho	28.539,07	9.043,17		37.582,24
	12 Educação	673.522,60	29.810,63		703.333,23
	20 Agricultura	44.576,65	14.893,24		59.469,89
	27 Desporto e lazer	22.014,90	7.311,60		29.326,50
	99 Reserva de Contingência				
	<b>Total :</b>	<b>2.343.645,21</b>	<b>377.866,85</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.721.512,06</b>

EDILOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERQUITHON DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - 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	221.620,41	21.238,00		242.858,41
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.226.812,06	423.573,46		1.650.385,52
	<b>Soma :</b>	<b>1.448.432,47</b>	<b>444.811,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.893.243,93</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Repasse BIGCARD	9.741,10	2.176,13		11.917,23
	10-Consignado Bradesco	8.665,83	2.888,61		11.554,44
	10-CONSIGNADO BB	32.799,17	10.881,20		43.680,37
	10-Previdência Social-Recolhimento	227.707,46	12.799,72		240.507,18
	<b>Soma :</b>	<b>278.913,56</b>	<b>28.745,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>307.659,22</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	10-Pensão Alimentícia	642,80	321,40		964,20
	<b>Soma :</b>	<b>642,80</b>	<b>321,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>964,20</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	194.682,72	64.894,24		259.576,96
	10-Transferência Financeira - FMAS	203.676,29	69.450,00		273.126,29
	10-Transf. Financeira - F.M.S	513.789,45	199.720,00		713.509,45
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	83.273,38	16.200,00		99.473,38
	<b>Soma :</b>	<b>995.421,84</b>	<b>350.264,24</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.345.686,08</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.723.410,67</b>	<b>824.142,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.547.553,43</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>501.832,86</b>			
					501.832,86
	<b>Total :</b>				<b>6.770.898,35</b>

EDILOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERGUTHON DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - MA