



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	672.476,83	79.113,37			751.590,20
	1200.00.00.00.00	Contribuições	90.583,25	22.625,53			113.208,78
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.770,78	62,34			2.833,12
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.869.802,65	980.194,80			10.849.997,45
	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	(1.467.999,82)		(184.449,03)		(1.652.448,85)
		Soma:	9.167.633,69	1.081.996,04	(184.449,03)		10.065.180,70
		Total :	9.167.633,69	1.081.996,04	(184.449,03)		10.065.180,70

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.804.739,84	330.532,46		7.135.272,30
	Soma:	6.804.739,84	330.532,46	(0,00)	7.135.272,30
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	30.788,59	4.036,86		34.825,45
	10-Consignado Bradesco	18.675,93	574,99		19.250,92
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	64.925,96	11.036,89		75.962,85
	10-Pensão Alimentícia	3.214,00	321,40		3.535,40
	10-Previdência Social - Retenções	156.890,82	15.418,34		172.309,16
	Soma:	274.495,30	31.388,48	(0,00)	305.883,78
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.376,00	90.082,50		95.458,50
	Soma:	5.376,00	90.082,50	(0,00)	95.458,50
	Total :	7.084.611,14	452.003,44	(0,00)	7.536.614,58

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 715.495,62 715.495,62

Total :					18.317.290,90
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	27.699,69			27.699,69
	03 Essencial à justiça	2.625,00			2.625,00
	04 Administração	4.114.642,72	264.569,86		4.379.212,58
	09 Previdência social	141.913,48	15.898,55		157.812,03
	11 Trabalho	94.507,09	9.393,19		103.900,28
	12 Educação	1.702.993,68	18.861,29		1.721.854,97
	20 Agricultura	149.478,24	14.042,97		163.521,21
	25 Energia	90.602,80			90.602,80
	26 Transporte	405.773,89			405.773,89
	27 Desporto e lazer	74.503,25	7.766,60		82.269,85

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUINHO DO CARMO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA



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

99 Reserva de Contingência

		Total :	6.804.739,84	330.532,46	(0,00)	7.135.272,30
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	662.193,74				662.193,74
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.090.380,59	664.945,50			5.755.326,09
	Soma :	5.752.574,33	664.945,50	(0,00)		6.417.519,83
01 Depósitos / Consignações						
	10-Repasse BIGCARD	36.274,87	3.564,73			39.839,60
	10-Consignado Bradesco	19.448,10	2.116,44			21.564,54
	10-CONSIGNADO BB	65.766,37	11.036,89			76.803,26
	10-Previdência Social-Recolhimento	294.052,57	13.770,49			307.823,06
	Soma :	415.541,91	30.488,55	(0,00)		446.030,46
02 Débitos / Tesouraria						
	10-Pensão Alimentícia	2.892,60	321,40			3.214,00
	Soma :	2.892,60	321,40	(0,00)		3.214,00
04 Transferências Financeiras						
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	648.942,40	64.894,24			713.836,64
	10-Transferência Financeira - FMAS	719.846,29	69.770,58			789.616,87
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.002.553,34	176.997,08			2.179.550,42
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	106.293,88	19.797,65			126.091,53
	Soma :	3.477.635,91	331.459,55	(0,00)		3.809.095,46
	Total :	9.648.644,75	1.027.215,00	(0,00)		10.675.859,75
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 506.158,85

506.158,85

Total :						18.317.290,90
----------------	--	--	--	--	--	---------------

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERQUITHON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA