



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
				Laçamentos	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	339.777,07	60.114,24			399.891,31
	1200.00.00.00.00	Contribuições	81.436,41	17.407,13			98.843,54
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.236,31	2.755,70			4.992,01
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.597.521,45	1.149.288,13			5.746.809,58
	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	(831.666,07)		(218.492,13)		(1.050.158,20)
		Soma:	4.189.305,17	1.229.565,20	(218.492,13)		5.200.378,24
		Total :	4.189.305,17	1.229.565,20	(218.492,13)		5.200.378,24

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.397.717,13	583.958,74		2.981.675,87
	Soma:	2.397.717,13	583.958,74	(0,00)	2.981.675,87
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	11.358,08	4.376,59		15.734,67
	10-Consignado Bradesco	2.299,96	1.669,07		3.969,03
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.416,98	2.701,26		14.118,24
	10-Pensão Alimentícia	1.382,28	345,57		1.727,85
	10-Previdência Social - Retenções	70.236,76	21.613,57		91.850,33
	Soma:	96.694,06	30.706,06	(0,00)	127.400,12
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	131.907,24			131.907,24
	Soma:	131.907,24	0,00	(0,00)	131.907,24
	Total :	2.626.318,43	614.664,80	(0,00)	3.240.983,23

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	467.966,08			467.966,08
	Total :				8.909.327,55

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.945.712,58	282.680,91		2.228.393,49
	09 Previdência social	57.306,71	2.605,02		59.911,73
	11 Trabalho	40.982,13	11.292,97		52.275,10
	12 Educação	295.305,74	263.910,02		559.215,76
	20 Agricultura	45.259,97	16.894,82		62.154,79
	27 Desporto e lazer	13.150,00	6.575,00		19.725,00
	99 Reserva de Contingência				
	Total :	2.397.717,13	583.958,74	(0,00)	2.981.675,87

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	16.066,29			16.066,29
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.363.473,15	578.786,58		1.942.259,73
	Soma :	1.379.539,44	578.786,58	(0,00)	1.958.326,02
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	7.198,01	4.834,10		12.032,11
	10-Consignado Bradesco	2.299,96	574,99		2.874,95
	10-CONSIGNADO BB	19.169,28	3.341,10		22.510,38
	10-Previdência Social-Recolhimento	69.491,04	14.852,26		84.343,30
	Soma :	98.158,29	23.602,45	(0,00)	121.760,74
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	1.358,11	345,57		1.703,68
	Soma :	1.358,11	345,57	(0,00)	1.703,68
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	256.104,00	64.026,00		320.130,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	212.249,58	110.900,00		323.149,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	730.374,77	233.150,00		963.524,77
	Soma :	1.324.713,12	408.076,00	(0,00)	1.732.789,12
	Total :	2.803.768,96	1.010.810,60	(0,00)	3.814.579,56
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	2.113.072,12			
					2.113.072,12
	Total :				8.909.327,55

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA