



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	1.469.318,97	181.892,55			1.651.211,52
	1200.00.00.00.00	Contribuições	231.287,58	277.389,51			508.677,09
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	33.054,93	7.125,54			40.180,47
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.569.855,56	1.739.714,67			14.309.570,23
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.104.464,82			1.104.464,82
	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	(2.256.542,49)		(252.568,95)		(2.509.111,44)
		Soma:	12.046.974,55	3.310.587,09	(252.568,95)		15.104.992,69
		Total :	12.046.974,55	3.310.587,09	(252.568,95)		15.104.992,69

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	9.824.232,41	1.320.239,18	(889.549,19)	10.254.922,40
	Soma:	9.824.232,41	1.320.239,18	(889.549,19)	10.254.922,40
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	42.950,48	8.981,19		51.931,67
	10-Consignado Bradesco	13.983,45	4.990,91		18.974,36
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	58.730,37	29.761,79		88.492,16
	10-Pensão Alimentícia	3.801,27	1.905,76		5.707,03
	10-Previdência Social - Retenções	226.357,46	42.476,16		268.833,62
	Soma:	345.823,03	88.115,81	(0,00)	433.938,84
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	131.907,24	4.378,13		136.285,37
	Soma:	131.907,24	4.378,13	(0,00)	136.285,37
	Total :	10.301.962,68	1.412.733,12	(889.549,19)	10.825.146,61

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 :		26.398.105,38

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	26.077,08	2.521,74		28.598,82
	03 Essencial à justiça	103.790,00			103.790,00
	04 Administração	5.557.274,29	350.725,98	(564.198,60)	5.343.801,67
	09 Previdência social	71.253,23	2.234,68		73.487,91
	11 Trabalho	116.002,57	16.599,80		132.602,37
	12 Educação	2.171.482,74	541.884,08	(319.490,59)	2.393.876,23
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	292.184,92			292.184,92
	20 Agricultura	166.826,53	19.224,78		186.051,31

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.

25 Energia	262.500,00	255.444,35		517.944,35
26 Transporte	957.661,05	126.128,77		1.083.789,82
27 Desporto e lazer	99.180,00	5.475,00	(5.860,00)	98.795,00
99 Reserva de Contingência				
Total :	9.824.232,41	1.320.239,18	(889.549,19)	10.254.922,40

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	201.848,43			201.848,43
Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.012.045,25	1.627.406,33		8.639.451,58

Soma :	7.213.893,68	1.627.406,33	(0,00)	8.841.300,01
---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

01 Depósitos / Consignações

10-Repasse BIGCARD	39.263,92	13.341,78		52.605,70
10-Consignado Bradesco	12.889,37	6.659,98		19.549,35
10-CONSIGNADO BB	61.620,62	37.964,64		99.585,26
10-Previdência Social-Recolhimento	176.572,99	24.837,84		201.410,83

Soma :	290.346,90	82.804,24	(0,00)	373.151,14
---------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------

02 Débitos / Tesouraria

10-Pensão Alimentícia	3.777,10	2.251,33		6.028,43
-----------------------	----------	----------	--	----------

Soma :	3.777,10	2.251,33	(0,00)	6.028,43
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

04 Transferências Financeiras

10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
10-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		1.104.464,82		1.104.464,82
10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	704.286,00	64.026,00		768.312,00
10-Transferência Financeira - FMAS	949.449,58	129.900,00		1.079.349,58
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.457.602,18	373.800,00		2.831.402,18

Soma :	4.237.322,53	1.672.190,82	(0,00)	5.909.513,35
---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Total :	11.745.340,21	3.384.652,72	(0,00)	15.129.992,93
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 1.013.190,05

1.013.190,05

Total :	26.398.105,38
----------------	----------------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA