



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	399.891,31	87.225,12			487.116,43
	1200.00.00.00.00	Contribuições	98.843,54	18.418,55			117.262,09
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.992,01	3.528,13			8.520,14
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.746.809,58	1.030.444,43			6.777.254,01
	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	(1.050.158,20)		(193.239,99)		(1.243.398,19)
		Soma:	5.200.378,24	1.139.616,23	(193.239,99)		6.146.754,48
		Total :	5.200.378,24	1.139.616,23	(193.239,99)		6.146.754,48

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	2.981.675,87	770.318,08		3.751.993,95
	Soma:	2.981.675,87	770.318,08	(0,00)	3.751.993,95
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	15.734,67	4.782,44		20.517,11
	10-Consignado Bradesco	3.969,03	1.669,07		5.638,10
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.118,24	2.701,26		16.819,50
	10-Pensão Alimentícia	1.727,85	345,57		2.073,42
	10-Previdência Social - Retenções	91.850,33	21.518,45		113.368,78
	Soma:	127.400,12	31.016,79	(0,00)	158.416,91
	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 :	3.240.983,23	801.334,87	(0,00)	4.042.318,10

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 :					10.657.038,66

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça		103.790,00		103.790,00
	04 Administração	2.228.393,49	255.563,84		2.483.957,33
	09 Previdência social	59.911,73	118,73		60.030,46
	11 Trabalho	52.275,10	9.874,68		62.149,78
	12 Educação	559.215,76	84.370,47		643.586,23
	15 Urbanismo		292.184,92		292.184,92
	20 Agricultura	62.154,79	17.840,44		79.995,23
	27 Desporto e lazer	19.725,00	6.575,00		26.300,00
	99 Reserva de Contingência				

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.

		Total :	2.981.675,87	770.318,08	(0,00)	3.751.993,95
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)	1.942.259,73	476.154,45			2.418.414,18
	Soma :	1.958.326,02	476.154,45	(0,00)		2.434.480,47
	01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	12.032,11	4.376,59			16.408,70
	10-Consignado Bradesco	2.874,95	1.669,07			4.544,02
	10-CONSIGNADO BB	22.510,38	2.701,26			25.211,64
	10-Previdência Social-Recolhimento	84.343,30	15.162,31			99.505,61
	Soma :	121.760,74	23.909,23	(0,00)		145.669,97
	02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	1.703,68	345,57			2.049,25
	Soma :	1.703,68	345,57	(0,00)		2.049,25
	04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77				125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	320.130,00	64.026,00			384.156,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	323.149,58	101.500,00			424.649,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	963.524,77	238.650,00			1.202.174,77
	Soma :	1.732.789,12	404.176,00	(0,00)		2.136.965,12
	Total :	3.814.579,56	904.585,25	(0,00)		4.719.164,81
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	2.185.879,90				
						2.185.879,90
	Total :					10.657.038,66

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA