



**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	365.182,62	152.866,17			518.048,79
	1200.00.00.00.00	Contribuições	31.563,59	16.788,37			48.351,96
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.464,24	154,39			2.618,63
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.721.040,39	1.269.518,18			7.990.558,57
	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	(1.058.406,76)		(141.213,80)		(1.199.620,56)
		<b>Soma:</b>	<b>6.061.844,08</b>	<b>1.439.327,11</b>	<b>(141.213,80)</b>		<b>7.359.957,39</b>
		<b>Total :</b>	<b>6.061.844,08</b>	<b>1.439.327,11</b>	<b>(141.213,80)</b>		<b>7.359.957,39</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	4.391.015,56	992.140,72		5.383.156,28
	<b>Soma:</b>	<b>4.391.015,56</b>	<b>992.140,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.383.156,28</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Desconto BIGCARD	19.450,14	4.236,42		23.686,56
	10-Consignado Bradesco	14.443,05			14.443,05
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	53.889,07			53.889,07
	10-Pensão Alimentícia	2.249,80	321,40		2.571,20
	10-Previdência Social - Retenções	107.760,96	15.586,39		123.347,35
	<b>Soma:</b>	<b>197.793,02</b>	<b>20.144,21</b>	<b>(0,00)</b>	<b>217.937,23</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>4.594.184,58</b>	<b>1.012.284,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.606.469,51</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>13.681.922,52</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	02 Judiciária	27.699,69			27.699,69
	03 Essencial à justiça	2.625,00			2.625,00
	04 Administração	2.619.902,21	267.405,72		2.887.307,93
	09 Previdência social	103.266,19	11.559,02		114.825,21
	11 Trabalho	68.208,19	8.886,19		77.094,38
	12 Educação	1.380.843,99	258.278,04		1.639.122,03
	20 Agricultura	105.956,19	15.436,11		121.392,30
	25 Energia	31.252,80	17.093,00		48.345,80
	26 Transporte		405.773,89		405.773,89
	27 Desporto e lazer	51.261,30	7.708,75		58.970,05

EDILOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERGUITON DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - MA



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

99 Reserva de Contingência

		Total :		4.391.015,56	992.140,72	(0,00)	5.383.156,28
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o		
			Lançamentos	Anulações	mês seguinte		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							
	Restos a Pagar - Pagamento	296.716,41	345.799,33				642.515,74
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.016.009,18	501.797,48				3.517.806,66
	<b>Soma :</b>	<b>3.312.725,59</b>	<b>847.596,81</b>		<b>(0,00)</b>		<b>4.160.322,40</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>							
	10-Consignado Bradesco	17.331,66					17.331,66
	10-CONSIGNADO BB	65.766,37					65.766,37
	10-Repasse BIGCARD	23.947,14	4.554,01				28.501,15
	10-Previdência Social-Recolhimento	266.891,92	13.184,71				280.076,63
	<b>Soma :</b>	<b>373.937,09</b>	<b>17.738,72</b>		<b>(0,00)</b>		<b>391.675,81</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>							
	10-Pensão Alimentícia	1.928,40	321,40				2.249,80
	<b>Soma :</b>	<b>1.928,40</b>	<b>321,40</b>		<b>(0,00)</b>		<b>2.249,80</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>							
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	99.473,38					99.473,38
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	454.259,68	64.894,24				519.153,92
	10-Transferência Financeira - FMAS	510.126,29	77.300,00				587.426,29
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.495.445,29	186.210,29				1.681.655,58
	<b>Soma :</b>	<b>2.559.304,64</b>	<b>328.404,53</b>		<b>(0,00)</b>		<b>2.887.709,17</b>
	<b>Total :</b>	<b>6.247.895,72</b>	<b>1.194.061,46</b>		<b>(0,00)</b>		<b>7.441.957,18</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>856.809,06</b>					
							856.809,06
	<b>Total :</b>						<b>13.681.922,52</b>

EDIOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERGUITON DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - MA