



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		44.883,06			44.883,06
	1200.00.00.00.00	Contribuições		23.043,91			23.043,91
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		54,87			54,87
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.103.955,54			1.103.955,54
	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			(213.428,98)		(213.428,98)
		Soma:		1.171.937,38	(213.428,98)		958.508,40
		Total :		1.171.937,38	(213.428,98)		958.508,40

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Despesas a Pagar - Empenho		398.739,22		398.739,22	
		Soma:	0,00	398.739,22	(0,00)	398.739,22
	01 Depósitos / Consignações					
	10-Desconto BIGCARD		1.106,92		1.106,92	
	10-Consignado Bradesco		574,99		574,99	
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.258,23		3.258,23	
	10-Pensão Alimentícia		345,57		345,57	
	10-Previdência Social - Retenções		15.683,44		15.683,44	
		Soma:	0,00	20.969,15	(0,00)	20.969,15
	04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		131.907,24		131.907,24	
		Soma:	0,00	131.907,24	(0,00)	131.907,24
	Total :		0,00	551.615,61	(0,00)	551.615,61

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 :					1.978.090,09
----------------	--	--	--	--	--------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	04 Administração		334.506,35		334.506,35	
	09 Previdência social		19.132,26		19.132,26	
	11 Trabalho		9.975,75		9.975,75	
	12 Educação		24.864,96		24.864,96	
	20 Agricultura		10.259,90		10.259,90	
	99 Reserva de Contingência					
		Total :	0,00	398.739,22	(0,00)	398.739,22

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)		286.669,22		286.669,22
	Soma :	0,00	302.735,51	(0,00)	302.735,51
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD		1.129,16		1.129,16
	10-Consignado Bradesco		574,99		574,99
	10-CONSIGNADO BB		11.093,40		11.093,40
	10-Previdência Social-Recolhimento		29.826,00		29.826,00
	Soma :	0,00	42.623,55	(0,00)	42.623,55
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia		321,40		321,40
	Soma :	0,00	321,40	(0,00)	321,40
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		64.026,00		64.026,00
	10-Transferência Financeira - FMAS		44.849,58		44.849,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S		167.338,45		167.338,45
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		125.984,77		125.984,77
	Soma :	0,00	402.198,80	(0,00)	402.198,80
	Total :	0,00	747.879,26	(0,00)	747.879,26
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	831.471,61			
					831.471,61
	Total :				1.978.090,09

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA