



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	961.962,29	507.356,68		1.469.318,97	
	1200.00.00.00.00	Contribuições	211.063,38	20.224,20		231.287,58	
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	28.579,45	4.475,48		33.054,93	
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	11.324.940,22	1.244.915,34		12.569.855,56	
	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	(2.014.266,65)		(242.275,84)	(2.256.542,49)	
	Soma:		10.512.278,69	1.776.971,70	(242.275,84)	12.046.974,55	
	Total :		10.512.278,69	1.776.971,70	(242.275,84)	12.046.974,55	

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	8.089.360,51	1.734.871,90		9.824.232,41
	Soma:	8.089.360,51	1.734.871,90	(0,00)	9.824.232,41
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	38.589,89	4.360,59		42.950,48
	10-Consignado Bradesco	12.314,38	1.669,07		13.983,45
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50.527,52	8.202,85		58.730,37
	10-Pensão Alimentícia	3.455,70	345,57		3.801,27
	10-Previdência Social - Retenções	204.230,09	22.127,37		226.357,46
	Soma:	309.117,58	36.705,45	(0,00)	345.823,03
	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 :	8.530.385,33	1.771.577,35	(0,00)	10.301.962,68

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 :				22.816.903,31

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
	02 Judiciária	26.077,08			26.077,08
	03 Essencial à justiça	103.790,00			103.790,00
	04 Administração	5.199.175,92	358.098,37		5.557.274,29
	09 Previdência social	66.535,10	4.718,13		71.253,23
	11 Trabalho	104.255,45	11.747,12		116.002,57
	12 Educação	2.023.073,85	148.408,89		2.171.482,74
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	292.184,92			292.184,92
	20 Agricultura	150.124,29	16.702,24		166.826,53

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	71.543,90	190.956,10	262.500,00
26 Transporte		957.661,05	957.661,05
27 Desporto e lazer	52.600,00	46.580,00	99.180,00
99 Reserva de Contingência			
Total :	8.089.360,51	1.734.871,90	(0,00) 9.824.232,41

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)	6.064.605,18	947.440,07		7.012.045,25
Soma :	6.266.453,61	947.440,07	(0,00)	7.213.893,68
01 Depósitos / Consignações				
10-Repasse BIGCARD	35.445,39	3.818,53		39.263,92
10-Consignado Bradesco	11.220,30	1.669,07		12.889,37
10-CONSIGNADO BB	53.508,09	8.112,53		61.620,62
10-Previdência Social-Recolhimento	161.370,23	15.202,76		176.572,99
Soma :	261.544,01	28.802,89	(0,00)	290.346,90
02 Débitos / Tesouraria				
10-Pensão Alimentícia	3.431,53	345,57		3.777,10
Soma :	3.431,53	345,57	(0,00)	3.777,10
04 Transferências Financeiras				
10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	640.260,00	64.026,00		704.286,00
10-Transferência Financeira - FMAS	846.449,58	103.000,00		949.449,58
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.198.202,18	259.400,00		2.457.602,18
Soma :	3.810.896,53	426.426,00	(0,00)	4.237.322,53
Total :	10.342.325,68	1.403.014,53	(0,00)	11.745.340,21

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	1.247.330,69			
				1.247.330,69
Total :				22.816.903,31

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA