



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	566.505,25	134.275,24			700.780,49
	1200.00.00.00.00	Contribuições	138.435,65	25.881,20			164.316,85
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	13.289,67	5.852,11			19.141,78
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.087.012,73	1.151.745,64			9.238.758,37
	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	(1.420.094,15)		(218.368,83)		(1.638.462,98)
		Soma:	7.385.149,15	1.317.754,19	(218.368,83)		8.484.534,51
		Total :	7.385.149,15	1.317.754,19	(218.368,83)		8.484.534,51

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.795.741,93	676.636,89		6.472.378,82
	Soma:	5.795.741,93	676.636,89	(0,00)	6.472.378,82
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	24.553,15	5.127,08		29.680,23
	10-Consignado Bradesco	7.307,17	1.669,07		8.976,24
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.351,33	8.531,83		33.883,16
	10-Pensão Alimentícia	2.418,99	345,57		2.764,56
	10-Previdência Social - Retenções	133.913,04	23.160,05		157.073,09
	Soma:	193.543,68	38.833,60	(0,00)	232.377,28
	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 :	6.121.192,85	715.470,49	(0,00)	6.836.663,34

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 :					15.789.163,93
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça	103.790,00			103.790,00
	04 Administração	4.122.966,98	263.744,10		4.386.711,08
	09 Previdência social	60.135,89	2.587,15		62.723,04
	11 Trabalho	74.965,44	10.831,21		85.796,65
	12 Educação	1.012.125,93	375.377,39		1.387.503,32
	15 Urbanismo	292.184,92			292.184,92
	20 Agricultura	96.697,77	17.522,04		114.219,81
	27 Desporto e lazer	32.875,00	6.575,00		39.450,00
	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 : 5.795.741,93 676.636,89 (0,00) 6.472.378,82					
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	103.984,53	97.863,90		201.848,43
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.077.903,86	938.768,86		4.016.672,72
	Soma :	3.181.888,39	1.036.632,76	(0,00)	4.218.521,15
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	21.191,14	4.036,04		25.227,18
	10-Consignado Bradesco	6.213,09	1.669,07		7.882,16
	10-CONSIGNADO BB	27.912,90	8.531,83		36.444,73
	10-Previdência Social-Recolhimento	115.199,33	15.444,21		130.643,54
	Soma :	170.516,46	29.681,15	(0,00)	200.197,61
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	2.394,82	345,57		2.740,39
	Soma :	2.394,82	345,57	(0,00)	2.740,39
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	125.984,77			125.984,77
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	448.182,00	64.026,00		512.208,00
	10-Transferência Financeira - FMAS	512.749,58	114.800,00		627.549,58
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.446.002,18	277.300,00		1.723.302,18
	Soma :	2.532.918,53	456.126,00	(0,00)	2.989.044,53
	Total :	5.887.718,20	1.522.785,48	(0,00)	7.410.503,68
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	1.906.281,43			
					1.906.281,43
	Total :				15.789.163,93

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA