



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	997.498,46	277.611,02			1.275.109,48
	1200.00.00.00.00	Contribuições	138.813,86	32.777,78			171.591,64
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	53.590,92	17.949,77			71.540,69
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.687.407,29	1.809.471,43			10.496.878,72
	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	955.000,00				955.000,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.601.999,85)		(245.794,66)		(1.847.794,51)
		Soma:	9.230.310,68	2.137.810,00	(245.794,66)		11.122.326,02
		Total :	9.230.310,68	2.137.810,00	(245.794,66)		11.122.326,02

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	10.186.670,23	1.682.843,26		11.869.513,49
	Soma:	10.186.670,23	1.682.843,26	(0,00)	11.869.513,49
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	9.797,17	2.186,57		11.983,74
	10-Consignado Bradesco	10.014,42	2.198,84		12.213,26
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.935,99	9.883,41		56.819,40
	10-Pensão Alimentícia	2.073,42	345,57		2.418,99
	10-Previdência Social - Retenções	122.369,15	25.532,18		147.901,33
	Soma:	191.190,15	40.146,57	(0,00)	231.336,72
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	836,84			836,84
	Soma:	836,84	0,00	(0,00)	836,84
	Total :	10.378.697,22	1.722.989,83	(0,00)	12.101.687,05

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 1.013.190,05 1.013.190,05

Total :	24.237.203,12
----------------	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	28.015,50			28.015,50
	03 Essencial à justiça	110.790,00			110.790,00
	04 Administração	4.808.471,44	552.625,55		5.361.096,99
	09 Previdência social	41.120,81	4.047,77		45.168,58
	11 Trabalho	79.429,92	16.584,27		96.014,19
	12 Educação	2.429.100,24	1.080.377,49		3.509.477,73
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	1.056.209,57			1.056.209,57
	17 Saneamento				

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.

18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	112.003,15	20.797,18	132.800,33
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	85.502,82	8.411,00	93.913,82
99 Reserva de Contingência			

Total :		10.186.670,23	1.682.843,26	(0,00)	11.869.513,49
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	287.722,67	70.700,00		358.422,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.052.317,06	1.118.567,32		6.170.884,38

Soma :	5.340.039,73	1.189.267,32	(0,00)	6.529.307,05
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento	118.935,96	18.295,78		137.231,74
10-Repasse BIGCARD	7.918,82	1.878,35		9.797,17
10-Consignado Bradesco	8.345,35	1.669,07		10.014,42
10-CONSIGNADO BB	39.213,87	7.722,12		46.935,99
10-Pensão Alimentícia	1.727,85	345,57		2.073,42

Soma :	176.141,85	29.910,89	(0,00)	206.052,74
---------------	------------	-----------	--------	------------

04 Transferências Financeiras

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	548.680,86	91.446,81		640.127,67
10-Transferência Financeira - FMAS	660.500,00	106.800,00		767.300,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.799.061,00	344.990,00		2.144.051,00

Soma :	3.008.241,86	543.236,81	(0,00)	3.551.478,67
---------------	--------------	------------	--------	--------------

Total :		8.524.423,44	1.762.415,02	(0,00)	10.286.838,46
----------------	--	--------------	--------------	--------	---------------

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	2,68
	2,68

Vinculados	2.080.848,49		
Perdas de Aplicações	(0,00)		2.080.851,17

Total :				24.237.203,12
----------------	--	--	--	---------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA