



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. 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	1.978.129,74	243.363,87			2.221.493,61
1200.00.00.00.00	Contribuições	269.956,38	39.231,34			309.187,72
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	123.939,67	12.743,74			136.683,41
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	14.656.591,66	1.455.074,10			16.111.665,76
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	(2.616.248,03)		(277.765,00)		(2.894.013,03)
	Soma:	15.367.369,42	1.750.413,05	(277.765,00)		16.840.017,47
	Total :	15.367.369,42	1.750.413,05	(277.765,00)		16.840.017,47

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	16.367.384,69	1.107.937,22		17.475.321,91
	Soma:	16.367.384,69	1.107.937,22	(0,00)	17.475.321,91
01 Depósitos / Consignações					
	10-Desconto BIGCARD	22.251,24	3.378,24		25.629,48
	10-Consignado Bradesco	22.674,40	4.131,15		26.805,55
	10-SINTERPURF	2.006,63	1.090,31		3.096,94
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	98.393,44	16.991,68		115.385,12
	10-Pensão Alimentícia	4.279,86	757,65		5.037,51
	10-Previdência Social - Retenções	232.879,22	30.173,51		263.052,73
	Soma:	382.484,79	56.522,54	(0,00)	439.007,33
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	836,84	220.434,62		221.271,46
	Soma:	836,84	220.434,62	(0,00)	221.271,46
	Total :	16.750.706,32	1.384.894,38	(0,00)	18.135.600,70

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 :				35.988.808,22

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	66.282,03			66.282,03
	03 Essencial à justiça	110.790,00			110.790,00
	04 Administração	8.178.741,53	355.714,90		8.534.456,43
	09 Previdência social	51.799,31	38.596,51		90.395,82
	11 Trabalho	132.303,58	13.644,03		145.947,61
	12 Educação	4.019.645,93	329.047,90		4.348.693,83
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	2.011.331,33			2.011.331,33

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARRREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA



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

17 Saneamento	41.495,40		41.495,40
18 Gestão ambiental	840.000,00		840.000,00
20 Agricultura	196.016,98	20.797,18	216.814,16
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte		342.125,70	342.125,70
27 Desporto e lazer	122.951,82	8.011,00	130.962,82
99 Reserva de Contingência			

Total : 16.367.384,69 1.107.937,22 (0,00) 17.475.321,91

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	452.984,96		452.984,96
Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.439.432,53	1.044.984,36	10.484.416,89

Soma : 9.892.417,49 1.044.984,36 (0,00) 10.937.401,85

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento	207.815,51	26.840,28	234.655,79
10-Repasse BIGCARD	18.734,50	3.141,60	21.876,10
10-Consignado Bradesco	16.081,17	4.131,15	20.212,32
10-CONSIGNADO BB	73.772,40	16.698,96	90.471,36
10-Repasse -SINTESPURF	1.001,88	1.004,75	2.006,63
10-Pensão Alimentícia	3.522,21	757,65	4.279,86

Soma : 320.927,67 52.574,39 (0,00) 373.502,06

04 Transferências Financeiras

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	914.468,10	91.446,81	1.005.914,91
10-Transferência Financeira - FMAS	1.019.440,00	99.896,85	1.119.336,85
10-Transf. Financeira - F.M.S	3.022.941,00	405.179,97	3.428.120,97
10-Transf. Financeira - FUNDEB		220.434,62	220.434,62

Soma : 4.956.849,10 816.958,25 (0,00) 5.773.807,35

Total : 15.170.194,26 1.914.517,00 (0,00) 17.084.711,26

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	2,68
	2,68

Vinculados 1.428.772,37

Perdas de Aplicações (0,00) 1.428.775,05

Total : 35.988.808,22

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGÉRIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA