



Balanco Orçamentário
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	33.295.000,00	33.295.000,00	24.152.963,78	(9.142.036,22)
Receita Tributária	196.000,00	196.000,00	830.682,35	634.682,35
Receita de Contribuições	90.000,00	90.000,00	137.927,22	47.927,22
Receita Patrimonial	24.000,00	24.000,00	8.715,23	(15.284,77)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	746.000,00	746.000,00	0,00	(746.000,00)
Transferências Correntes	32.227.000,00	32.227.000,00	21.056.203,63	(11.170.796,37)
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.119.435,35	2.107.435,35
Receitas de Capital (II)	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	(4.664.000,00)
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	(4.464.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	37.959.000,00	37.959.000,00	24.152.963,78	(13.806.036,22)
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	37.959.000,00	37.959.000,00	24.152.963,78	(13.806.036,22)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.959.000,00	37.959.000,00	24.152.963,78	(13.806.036,22)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)	26.034.000,00	30.378.636,58	19.744.544,85	19.238.554,31	19.238.554,31	10.634.091,73
Pessoal e Encargos Sociais	15.894.000,00	17.677.542,15	13.855.259,29	13.356.853,11	13.356.853,11	3.822.282,86
Juros e Encargos da Dívida	238.000,00	256.418,70	33.418,70	33.418,70	33.418,70	223.000,00
Outras Despesas Correntes	9.902.000,00	12.444.675,73	5.855.866,86	5.848.282,50	5.848.282,50	6.588.808,87
Despesas de Capital (X)	8.560.000,00	7.435.636,84	935.788,05	935.788,05	935.788,05	6.499.848,79
Investimentos	8.175.000,00	7.050.636,84	935.788,05	935.788,05	935.788,05	6.114.848,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Reserva de Contingência	3.365.000,00	144.726,58	0,00	0,00	0,00	144.726,58
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	37.959.000,00	37.959.000,00	20.680.332,90	20.174.342,36	20.174.342,36	17.278.667,10
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	37.959.000,00	37.959.000,00	20.680.332,90	20.174.342,36	20.174.342,36	17.278.667,10
Superávit (XVI)			3.472.630,88			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	37.959.000,00	37.959.000,00	24.152.963,78	20.174.342,36	20.174.342,36	13.806.036,22

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno

WERQUINO DE BRITO MOREIRA
Contador
CRC - 8101 - MA



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	2.629.105,29	1.883.853,38	1.052.989,83	1.052.989,83	2.169.721,88	1.290.246,96
TOTAL	2.629.105,29	1.883.853,38	1.052.989,83	1.052.989,83	2.169.721,88	1.290.246,96

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 +	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00
5.3.1.3.0.00.00 +				
5.3.1.6.0.00.00 (-)				
6.3.1.6.0.00.00				

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno

WERQUITHON COELHO MOREIRA
CRC - 8101 - MA



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
RESTOS A PAGAR	1.629.225,39	13.229,28	1.340,00	1.637.985,92	3.128,75
TOTAL	1.629.225,39	13.229,28	1.340,00	1.637.985,92	3.128,75

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 +	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00
5.3.2.6.0.00.00 (-)			
6.3.2.6.0.00.00			

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno

WERQUITHON COELHO MOREIRA
CRQ - 8107 - MA



d. Notas Explicativas

Conta	Descrição	Valores em R\$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	0,00
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	3.472.630,88
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	6.486.548,53
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.588.382,30
Saldo apurado:		574.464,65

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferença entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
BALANÇO PATRIMONIAL

EDILOMAR NERY DE MIRANDA:345317423
20

Assinado de forma digital por
EDILOMAR NERY DE
MIRANDA:34531742320
Dados: 2021.02.04 12:40:48 -03'00'

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.2.xx]	1.301.704,03	1.486.486,95
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	102.808,11	102.808,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		1.404.512,14	1.589.295,06
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	821.764,87	821.764,87
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	3.075.106,11	1.821.175,06
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		3.896.870,98	2.642.939,93
TOTAL DO ATIVO		5.301.383,12	4.232.234,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	160.878,88	1.957.954,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	2.187.267,28	2.398.175,56
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.348.146,16	4.356.130,49
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx +		

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno

WILSON FERREIRA MOREIRA
Contador/CRC - 8101 - MA

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		0,00	0,00

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	2.953.236,96	(123.895,50)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		2.953.236,96	(123.895,50)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.301.383,12	4.232.234,99
---	--	---------------------	---------------------


EDILOMAR NERY DE MIRANDA
 Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
 Responsável pelo Controle Interno


WEROTHON DE AZEVEDO MOREIRA
 Contador/CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	1.404.512,14	1.589.295,06
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	3.896.870,98	2.642.939,93
<i>Total do Ativo</i>		5.301.383,12	4.232.234,99
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	3.986.633,53	6.669.735,52
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		3.986.633,53	6.669.735,52
Saldo Patrimonial (I - II)		1.314.749,59	(2.437.500,53)


 EDILOMAR NERY DE MIRANDA
 Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
 Responsável pelo Controle Interno


 WIEROUTHO DE AZEVEDO MOREIRA
 Contador CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		(0,00)	(0,00)
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(646.951,35)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		(646.951,35)	(0,00)

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno

WILSON LUIZ MOREIRA
Contador/CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		(263.456,47)	(4.630.834,11)
Vinculada		(1.812.400,31)	(2.663.389,59)
Recursos Vinculados à Educação		(586.907,46)	(1.902.956,06)
Recursos Vinculados à Saúde		(1.992.302,00)	(792.810,05)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		361.389,17	(201.603,00)
Outras Destinações de Recursos		405.419,98	233.979,52
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	8.2.1.1.1	(2.075.856,78)	(7.294.223,70)

NOTA EXPLICATIVA:

-ALERTA: Verificação da diferença entre "Saldo Patrimonial (I - II)" R\$: 2.582.121,39 e "Total das Fontes de Recursos": R\$ 2.075.856,78, em R\$: 506.264,61


EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Responsável pelo Controle Interno


WERUILTON ROBERTO DE AGUIAR MOREIRA
Contador/CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	25.998.738,00	22.316.695,08
Ordinária		14.380.000,03	11.502.794,97
Vinculada		11.618.737,97	10.813.900,11
Recursos Vinculados à Educação		7.805.938,67	8.115.617,25
Recursos Vinculados à Saúde		2.732.394,73	1.447.491,28
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		601.290,04	603.666,02
Outras Destinações de Recursos		479.114,53	647.125,56
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	1.845.774,22	1.913.930,53
Ordinária		1.845.774,22	1.913.930,53
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.588.382,30	3.184.669,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	3.588.382,30	3.184.669,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.627.074,76	3.349.001,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	6.790,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	579.394,20
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	2.627.074,76	2.762.816,74
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.486.486,95	1.860.854,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.486.486,95	1.860.854,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		31.854.907,79	28.797.289,54

EDILOMAR NERY DE
 MIRANDA:34531742320

Assinado de forma digital por EDILOMAR
 NERY DE MIRANDA:34531742320
 Dados: 2021.02.04 12:39:32 -03'00'

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
 Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
 Responsável pelo Controle Interno

WERCILTHON ROBERTO MOREIRA
 Contador/CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
 Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS

DEZEMBRO/2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	20.174.342,36	18.548.842,46
Ordinária		6.185.711,36	6.053.017,05
Vinculada		13.988.631,00	14.946.702,27
Recursos Vinculados à Educação		8.642.180,33	9.882.033,61
Recursos Vinculados à Saúde		4.812.951,68	4.535.434,99
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		380.567,69	508.233,67
Outras Destinações de Recursos		152.931,30	21.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.486.548,53	3.906.824,39
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	6.486.548,53	3.906.824,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.892.312,87	3.729.586,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	1.052.989,83	1.164.151,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	1.340,00	193.033,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	2.837.983,04	2.341.858,58
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	30.542,51
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.301.704,03	1.439.666,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	1.301.704,03	1.439.666,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		31.854.907,79	27.624.920,10

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
 Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
 Responsável pelo Controle Interno

WEROULTON FERREIRO MOREIRA
 Contador/CRC - 8101 - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
 Balanço Financeiro

DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	14.380.000,03	1.845.774,22	12.534.225,81	L1	11.502.794,97	(1.913.930,53)	13.416.725,50
Vinculada	11.618.737,97	0,00	11.618.737,97	L2	10.813.900,11	0,00	10.813.900,11
Recursos Vinculados à Educação	7.805.938,67	0,00	7.805.938,67	L3	8.115.617,25	0,00	8.115.617,25
Recursos Vinculados à Saúde	2.732.394,73	0,00	2.732.394,73	L4	1.447.491,28	0,00	1.447.491,28
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	601.290,04	0,00	601.290,04	L7	603.666,02	0,00	603.666,02
Outras Destinações de Recursos	479.114,53	0,00	479.114,53	L8	647.125,56	0,00	647.125,56
				L9			
TOTAL	25.998.738,00	1.845.774,22	24.152.963,78	L91	22.316.695,08	(1.913.930,53)	24.230.625,61


 EDILOMAR NERY DE MIRANDA
 Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
 Responsável pelo Controle Interno


 WERCILTHON DE ALBUQUERQUE MOREIRA
 Contador/CRC - 8101 - MA