



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	518.048,79	59.403,42			577.452,21
	1200.00.00.00.00	Contribuições	48.351,96	21.679,57			70.031,53
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.618,63	75,50			2.694,13
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.990.558,57	951.245,08			8.941.803,65
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2100.00.00.00.00	Operações de Crédito					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.199.620,56)		(117.456,42)		(1.317.076,98)
		Soma:	7.359.957,39	1.032.403,57	(117.456,42)		8.274.904,54
		Total :	7.359.957,39	1.032.403,57	(117.456,42)		8.274.904,54

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.383.156,28	537.255,56		5.920.411,84
	Soma:	5.383.156,28	537.255,56	(0,00)	5.920.411,84
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	23.686,56	3.537,30		27.223,86
	10-Consignado Bradesco	14.443,05	2.116,44		16.559,49
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	53.889,07			53.889,07
	10-Pensão Alimentícia	2.571,20	321,40		2.892,60
	10-Previdência Social - Retenções	123.347,35	16.741,10		140.088,45
	Soma:	217.937,23	22.716,24	(0,00)	240.653,47
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.376,00			5.376,00
	Soma:	5.376,00	0,00	(0,00)	5.376,00
	Total :	5.606.469,51	559.971,80	(0,00)	6.166.441,31

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 715.495,62 715.495,62

Total :	15.156.841,47
----------------	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	27.699,69			27.699,69
	03 Essencial à justiça	2.625,00			2.625,00
	04 Administração	2.887.307,93	464.254,20		3.351.562,13
	09 Previdência social	114.825,21	2.429,56		117.254,77
	11 Trabalho	77.094,38	8.700,94		85.795,32
	12 Educação	1.639.122,03	18.366,29		1.657.488,32
	20 Agricultura	121.392,30	14.042,97		135.435,27
	25 Energia	48.345,80	21.695,00		70.040,80
	26 Transporte	405.773,89			405.773,89
	27 Desporto e lazer	58.970,05	7.766,60		66.736,65

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUITON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA



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

99 Reserva de Contingência

		Total :	5.383.156,28	537.255,56	(0,00)	5.920.411,84
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	642.515,74	14.239,00			656.754,74
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.517.806,66	771.141,60			4.288.948,26
	Soma :	4.160.322,40	785.380,60	(0,00)		4.945.703,00
01 Depósitos / Consignações						
	10-Consignado Bradesco	17.331,66				17.331,66
	10-CONSIGNADO BB	65.766,37				65.766,37
	10-Repasse BIGCARD	28.501,15	4.236,42			32.737,57
	10-Previdência Social-Recolhimento	280.076,63	13.975,94			294.052,57
	Soma :	391.675,81	18.212,36	(0,00)		409.888,17
02 Débitos / Tesouraria						
	10-Pensão Alimentícia	2.249,80	321,40			2.571,20
	Soma :	2.249,80	321,40	(0,00)		2.571,20
04 Transferências Financeiras						
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	99.473,38				99.473,38
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	519.153,92	64.894,24			584.048,16
	10-Transferência Financeira - FMAS	587.426,29	103.100,00			690.526,29
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.681.655,58	173.597,76			1.855.253,34
	Soma :	2.887.709,17	341.592,00	(0,00)		3.229.301,17
	Total :	7.441.957,18	1.145.506,36	(0,00)		8.587.463,54
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	648.966,09				648.966,09
	Total :					15.156.841,47

EDIOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUITON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA