



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
				Laçamentos	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	615.675,63	122.972,28			738.647,91
	1200.00.00.00.00	Contribuições	87.246,94	20.450,40			107.697,34
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	34.248,95	10.106,88			44.355,83
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.611.979,48	1.616.799,99			7.228.779,47
	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	(1.055.983,43)		(273.598,59)		(1.329.582,02)
		Soma:	5.293.167,57	1.770.329,55	(273.598,59)		6.789.898,53
		Total :	5.293.167,57	1.770.329,55	(273.598,59)		6.789.898,53

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.475.455,96	1.637.707,81		9.113.163,77
	Soma:	7.475.455,96	1.637.707,81	(0,00)	9.113.163,77
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	6.321,88	1.596,94		7.918,82
	10-Consignado Bradesco	6.676,28	1.669,07		8.345,35
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	30.792,47	8.421,40		39.213,87
	10-Pensão Alimentícia	1.382,28	345,57		1.727,85
	10-Previdência Social - Retenções	80.887,60	20.883,86		101.771,46
	Soma:	126.060,51	32.916,84	(0,00)	158.977,35
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	836,84			836,84
	Soma:	836,84	0,00	(0,00)	836,84
	Total :	7.602.353,31	1.670.624,65	(0,00)	9.272.977,96

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 :					17.076.066,54

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	02 Judiciária	24.515,38	3.500,12		28.015,50
	03 Essencial à justiça	2.040,00	3.750,00		5.790,00
	04 Administração	3.938.797,21	427.481,49		4.366.278,70
	09 Previdência social	34.593,07	5.512,90		40.105,97
	11 Trabalho	51.560,74	15.072,83		66.633,57
	12 Educação	1.749.388,73	197.388,68		1.946.777,41
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	99.627,43	956.582,14		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	68.941,80	20.892,65	89.834,45
25 Energia	596.026,78		596.026,78
26 Transporte			
27 Desporto e lazer	69.964,82	7.527,00	77.491,82
99 Reserva de Contingência			

Total :	7.475.455,96	1.637.707,81	(0,00)	9.113.163,77
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	234.322,67	33.600,00		267.922,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.950.763,94	1.011.900,49		3.962.664,43

Soma :	3.185.086,61	1.045.500,49	(0,00)	4.230.587,10
---------------	--------------	--------------	--------	--------------

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento	83.734,34	16.930,55		100.664,89
10-Repasse BIGCARD	4.898,19	1.423,69		6.321,88
10-Consignado Bradesco	5.007,21	1.669,07		6.676,28
10-CONSIGNADO BB	22.903,50	7.888,97		30.792,47
10-Pensão Alimentícia	1.036,71	345,57		1.382,28

Soma :	117.579,95	28.257,85	(0,00)	145.837,80
---------------	------------	-----------	--------	------------

04 Transferências Financeiras

10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	365.787,24	91.446,81		457.234,05
10-Transferência Financeira - FMAS	486.000,00	87.100,00		573.100,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.132.450,00	270.500,00		1.402.950,00

Soma :	1.984.237,24	449.046,81	(0,00)	2.433.284,05
---------------	--------------	------------	--------	--------------

Total :	5.286.903,80	1.522.805,15	(0,00)	6.809.708,95
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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	1.153.191,14		
Perdas de Aplicações	(0,00)		1.153.193,82

Total :				17.076.066,54
----------------	--	--	--	---------------

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

ROGERIO BARREIRA VASQUES
Contador/CRC-13457 - MA