



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	36.743,27	56.882,63			93.625,90
	1200.00.00.00.00	Contribuições					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	514,08	393,50			907,58
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços					
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	893.564,05	1.180.726,55			2.074.290,60
	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	(170.967,31)		(225.444,07)		(396.411,38)
		Soma:	759.854,09	1.238.002,68	(225.444,07)		1.772.412,70
		Total :	759.854,09	1.238.002,68	(225.444,07)		1.772.412,70

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	549.849,66	1.006.929,53		1.556.779,19
	Soma:	549.849,66	1.006.929,53	(0,00)	1.556.779,19
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	893,31	601,44		1.494,75
	10-Consignado Bradesco	2.888,61	2.888,61		5.777,22
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.461,97	10.714,85		21.176,82
	10-Pensão Alimentícia	321,40	321,40		642,80
	10-Previdência Social - Retenções	14.336,24	15.739,47		30.075,71
	Soma:	28.901,53	30.265,77	(0,00)	59.167,30
	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 :	584.127,19	1.037.195,30	(0,00)	1.621.322,49

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 :					4.109.230,81
----------------	--	--	--	--	--------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	03 Essencial à justiça		1.050,00		1.050,00
	04 Administração	342.276,90	899.132,87		1.241.409,77
	09 Previdência social	26.198,86	12.029,14		38.228,00
	11 Trabalho	9.086,06	11.798,03		20.884,09
	12 Educação	150.158,44	60.158,88		210.317,32
	20 Agricultura	13.741,10	15.947,31		29.688,41
	27 Desporto e lazer	8.388,30	6.813,30		15.201,60
	99 Reserva de Contingência				
	Total :	549.849,66	1.006.929,53	(0,00)	1.556.779,19

EDIOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUINHO DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA



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

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	165.073,91	40.747,50		205.821,41
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	373.847,95	452.888,57		826.736,52
	Soma :	538.921,86	493.636,07	(0,00)	1.032.557,93
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento	149.374,30			149.374,30
	10-Repasse BIGCARD	7.530,56	1.378,81		8.909,37
	10-Consignado Bradesco	2.888,61	2.888,61		5.777,22
	10-CONSIGNADO BB	11.268,37	10.815,95		22.084,32
	Soma :	171.061,84	15.083,37	(0,00)	186.145,21
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia		321,40		321,40
	Soma :	0,00	321,40	(0,00)	321,40
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	83.273,38			83.273,38
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	74.359,17	55.429,31		129.788,48
	10-Transferência Financeira - FMAS	75.643,46	64.400,00		140.043,46
	10-Transf. Financeira - F.M.S	203.423,11	151.980,00		355.403,11
	Soma :	436.699,12	271.809,31	(0,00)	708.508,43
	Total :	1.146.682,82	780.850,15	(0,00)	1.927.532,97
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	624.918,65			
					624.918,65
	Total :				4.109.230,81

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUITON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA