



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	265.087,03	34.044,74		299.131,77
		1200.00.00.00.00	Contribuições	1.482,28	9.635,72		11.118,00
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.927,60	269,75		2.197,35
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.431.278,39	985.189,35		5.416.467,74
		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	(813.232,53)		(118.985,00)	(932.217,53)
			Soma:	3.886.542,77	1.029.139,56	(118.985,00)	4.796.697,33
			Total :	3.886.542,77	1.029.139,56	(118.985,00)	4.796.697,33

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	3.385.072,59	576.728,19		3.961.800,78
	Soma:	3.385.072,59	576.728,19	(0,00)	3.961.800,78
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Desconto BIGCARD	10.864,49	4.031,64		14.896,13
	10-Consignado Bradesco	14.443,05			14.443,05
	10-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	53.889,07			53.889,07
	10-Pensão Alimentícia	1.607,00	321,40		1.928,40
	10-Previdência Social - Retenções	76.159,22	15.551,41		91.710,63
	Soma:	156.962,83	19.904,45	(0,00)	176.867,28
	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 :	3.547.411,42	596.632,64	(0,00)	4.144.044,06

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 :	9.656.237,01
----------------	---------------------

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	1.050,00			1.050,00
	04 Administração	2.163.854,56	204.785,34		2.368.639,90
	09 Previdência social	100.204,12	3.062,07		103.266,19
	11 Trabalho	45.624,13	9.914,34		55.538,47
	12 Educação	935.316,64	336.580,38		1.271.897,02
	20 Agricultura	74.685,35	15.074,46		89.759,81
	27 Desporto e lazer	36.638,10	7.311,60		43.949,70
	99 Reserva de Contingência				
	Total :	3.385.072,59	576.728,19	(0,00)	3.961.800,78

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	265.118,41	21.238,00		286.356,41
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.074.367,77	421.482,86		2.495.850,63
	Soma :	2.339.486,18	442.720,86	(0,00)	2.782.207,04
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	15.910,43	4.005,07		19.915,50
	10-Consignado Bradesco	14.443,05	2.888,61		17.331,66
	10-CONSIGNADO BB	54.723,37	11.043,00		65.766,37
	10-Previdência Social-Recolhimento	240.507,18	13.174,40		253.681,58
	Soma :	325.584,03	31.111,08	(0,00)	356.695,11
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	1.285,60	321,40		1.607,00
	Soma :	1.285,60	321,40	(0,00)	1.607,00
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	99.473,38			99.473,38
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	324.471,20	64.894,24		389.365,44
	10-Transferência Financeira - FMAS	354.146,29	78.700,00		432.846,29
	10-Transf. Financeira - F.M.S	871.019,45	333.215,63		1.204.235,08
	Soma :	1.649.110,32	476.809,87	(0,00)	2.125.920,19
	Total :	4.315.466,13	950.963,21	(0,00)	5.266.429,34
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	428.006,89			
					428.006,89
	Total :				9.656.237,01

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERGUTHON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA