





**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	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	242.858,41	22.260,00		265.118,41
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.650.385,52	423.982,25		2.074.367,77
	<b>Soma :</b>	<b>1.893.243,93</b>	<b>446.242,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.339.486,18</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Previdência Social-Recolhimento	240.507,18			240.507,18
	10-Repasse BIGCARD	11.917,23	3.993,20		15.910,43
	10-Consignado Bradesco	11.554,44	2.888,61		14.443,05
	10-CONSIGNADO BB	43.680,37	11.043,00		54.723,37
	<b>Soma :</b>	<b>307.659,22</b>	<b>17.924,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>325.584,03</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	10-Pensão Alimentícia	964,20	321,40		1.285,60
	<b>Soma :</b>	<b>964,20</b>	<b>321,40</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.285,60</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	99.473,38			99.473,38
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	259.576,96	64.894,24		324.471,20
	10-Transferência Financeira - FMAS	273.126,29	81.020,00		354.146,29
	10-Transf. Financeira - F.M.S	713.509,45	157.510,00		871.019,45
	<b>Soma :</b>	<b>1.345.686,08</b>	<b>303.424,24</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.649.110,32</b>
	<b>Total :</b>	<b>3.547.553,43</b>	<b>767.912,70</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.315.466,13</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
		<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00			
		<b>0,00</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>448.911,09</b>			
					448.911,09
	<b>Total :</b>				<b>8.149.449,81</b>

EDILOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERGUTHON DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - MA