





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

|                                      |   | Total :             | 3.961.800,78        | 429.214,78    | (0,00)                    | 4.391.015,56              |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Código                               | Descrição   | Anterior            | Movimentação do mês |               | Saldo para o mês seguinte |                           |
|                                      |   |                     | Lançamentos         | Anulações     |                           |                           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |   |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | Restos a Pagar - Pagamento                        | 286.356,41          | 10.360,00           |               |                           | 296.716,41                |
|                                      | Despesas a Pagar - (Pagamento)                    | 2.495.850,63        | 520.158,55          |               |                           | 3.016.009,18              |
|                                      | <b>Soma :</b>                                     | <b>2.782.207,04</b> | <b>530.518,55</b>   | <b>(0,00)</b> |                           | <b>3.312.725,59</b>       |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |   |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 10-Consignado Bradesco                            | 17.331,66           |                     |               |                           | 17.331,66                 |
|                                      | 10-CONSIGNADO BB                                  | 65.766,37           |                     |               |                           | 65.766,37                 |
|                                      | 10-Repasse BIGCARD                                | 19.915,50           | 4.031,64            |               |                           | 23.947,14                 |
|                                      | 10-Previdência Social-Recolhimento                | 253.681,58          | 13.210,34           |               |                           | 266.891,92                |
|                                      | <b>Soma :</b>                                     | <b>356.695,11</b>   | <b>17.241,98</b>    | <b>(0,00)</b> |                           | <b>373.937,09</b>         |
| <b>02 Débitos / Tesouraria</b>       |   |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 10-Pensão Alimentícia                             | 1.607,00            | 321,40              |               |                           | 1.928,40                  |
|                                      | <b>Soma :</b>                                     | <b>1.607,00</b>     | <b>321,40</b>       | <b>(0,00)</b> |                           | <b>1.928,40</b>           |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |   |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 10-Transf. Financeira - FUNDEB                    | 99.473,38           |                     |               |                           | 99.473,38                 |
|                                      | 10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 389.365,44          | 64.894,24           |               |                           | 454.259,68                |
|                                      | 10-Transferência Financeira - FMAS                | 432.846,29          | 77.280,00           |               |                           | 510.126,29                |
|                                      | 10-Transf. Financeira - F.M.S                     | 1.204.235,08        | 291.210,21          |               |                           | 1.495.445,29              |
|                                      | <b>Soma :</b>                                     | <b>2.125.920,19</b> | <b>433.384,45</b>   | <b>(0,00)</b> |                           | <b>2.559.304,64</b>       |
|                                      | <b>Total :</b>                                    | <b>5.266.429,34</b> | <b>981.466,38</b>   | <b>(0,00)</b> |                           | <b>6.247.895,72</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                |                     |               |                           | 0,00                      |
|                                      |   |                     |                     |               |                           | 0,00                      |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>  |   |                     |                     |               |                           |                           |
|                                      | 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE        | 0,00                |                     |               |                           | 0,00                      |
|                                      |   |                     |                     |               |                           | 0,00                      |
|                                      | <b>Vinculados</b>                                 | <b>732.613,00</b>   |                     |               |                           | 732.613,00                |
|                                      | <b>Total :</b>                                    |                     |                     |               |                           | <b>11.371.524,28</b>      |

EDILOMAR NERY DE MIRANDA  
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA  
Secretário de Economia e Finanças

WERGUINHO DE MELO MOREIRA  
Contador CRC-8101 - MA