



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

27 Desporto e lazer		82.269,85	7.766,60		90.036,45
99 Reserva de Contingência					
Total :		7.135.272,30	479.645,22	(892.376,90)	6.722.540,62
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	662.193,74	19.000,00		681.193,74
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.755.326,09	951.148,24		6.706.474,33
	Soma :	6.417.519,83	970.148,24	(0,00)	7.387.668,07
01 Depósitos / Consignações					
	10-Repasse BIGCARD	39.839,60	4.036,86		43.876,46
	10-Consignado Bradesco	21.564,54	574,99		22.139,53
	10-CONSIGNADO BB	76.803,26	11.036,89		87.840,15
	10-Previdência Social-Recolhimento	307.823,06	13.831,76		321.654,82
	Soma :	446.030,46	29.480,50	(0,00)	475.510,96
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Pensão Alimentícia	3.214,00	642,80		3.856,80
	Soma :	3.214,00	642,80	(0,00)	3.856,80
04 Transferências Financeiras					
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	126.091,53			126.091,53
	10-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.119.435,35		2.119.435,35
	10-Transf.Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	713.836,64	64.894,24		778.730,88
	10-Transferência Financeira - FMAS	789.616,87	71.047,67		860.664,54
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.179.550,42	270.195,59		2.449.746,01
	Soma :	3.809.095,46	2.525.572,85	(0,00)	6.334.668,31
Total :		10.675.859,75	3.525.844,39	(0,00)	14.201.704,14
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	467.966,08			467.966,08
Total :					21.392.210,84

EDILOMAR NERY DE MIRANDA
Prefeito Municipal

JUVENAL DE SOUSA
Secretário de Economia e Finanças

WERQUITHTON DE MELO MOREIRA
Contador CRC-8101 - MA