

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Fevereiro/2016		
R E C E I T A			D E S P E S A		
T I T U L O S	R\$	R\$	T I T U L O S	R\$	R\$
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS REALIZADAS		2.257.683,11	DESPESAS LIQUIDADAS		1.002.798,55
Ordinaria	1.411.388,05		Ordinaria	271.151,89	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	259.613,78	
Transf. outro ente	1.126.334,01		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	0,00		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	11,47		Outras Vinculacoes	472.032,88	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		0,00	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.358,01	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		252.359,87
Repassse p/Camara	0,00		Repassse p/Camara	42.000,00	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	95.790,53		Transf.p/FMS	95.790,53	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		127.848,94	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		84.039,47
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	27.801,10		PREFEITURA	15.346,70	
FUNDO MUN SAUDE	19.713,12		FUNDO MUN SAUDE	173,36	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	3.595,76		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	0,00	
FUNDEB	76.738,96		FUNDEB	68.519,41	
CAIXA E EQUIVALENTES		2.276.405,12	CAIXA E EQUIVALENTES		3.533.097,29
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	0,00	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	0,00	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	0,00	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	498.785,31		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.250.623,27	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	1.010.856,47	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	281.728,53	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	24.465,74-	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.495,99-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.777.619,81		BANCO CONTA APLICACAO	2.282.474,02	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	589.415,21	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	1.116.195,52	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	84.106,14	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	492.757,15	
TOTAL DA RECEITA		4.872.295,18	TOTAL DA DESPESA		4.872.295,18

GILZANIA RIBEIRO AZEVEDO
Prefeita MunicipalWALTERLINS RODRIGUES AZEVEDO
Secretaria de FazendaVALTERLI DOS SANTOS SILVA
Contador