

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Janeiro/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		1.231.638,66	DESPESAS LIQUIDADAS		490.637,73
Ordinaria	643.742,06		Ordinaria	93.219,47	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	171.307,39	
Transf. outro ente	715.368,54		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	0,00		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	8,99		Outras Vinculacoes	226.110,87	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		421.959,24	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		95.790,53	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		137.790,53
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	42.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
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		1.861,26	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		35.126,98
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	1.672,14		PREFEITURA	6.630,74	
FUNDO MUN SAUDE	0,00		FUNDO MUN SAUDE	86,68	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	0,00		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	0,00	
FUNDEB	189,12		FUNDEB	28.409,56	
CAIXA E EQUIVALENTES		2.276.405,12	CAIXA E EQUIVALENTES		3.364.099,57
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	1.022.006,07	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	770.671,76	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	251.378,03	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	16.735,30	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	16.779,02-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.777.619,81		BANCO CONTA APLICACAO	2.342.093,50	
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	552.376,63	
TOTAL DA RECEITA		4.027.654,81	TOTAL DA DESPESA		4.027.654,81

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