

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

| Geral | | | Marco/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 | | 3.019.622,07 | DESPESAS LIQUIDADAS | | 2.144.349,79 |
| Ordinaria | 1.706.748,56 | | Ordinaria | 603.615,41 | |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Previdencia Social | 0,00 | | Previdencia Social | 651.173,84 | |
| Transf. outro ente | 1.619.578,05 | | Transf. outro ente | 0,00 | |
| Convenios | 22.037,00 | | Convenios | 0,00 | |
| Outras Vinculacoes | 5.226,24 | | Outras Vinculacoes | 889.560,54 | |
| | | | | | |
| Deducao da Receita | 0,00 | | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 |
| | | | | | |
| EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS | | 183.443,11 | PAGTO C/OUTROS RECURSOS | | 0,00 |
| | | | | | |
| TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 300.537,64 | TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 449.271,56 |
| Repasso p/Camara | 0,00 | | Repasso p/Camara | 131.700,00 | |
| Transf.p/Prefeitura | 114.567,48 | | Transf.p/Prefeitura | 114.569,34 | |
| Transf.p/FMS | 168.736,24 | | Transf.p/FMS | 177.928,30 | |
| Transf.p/FMAS | 17.233,92 | | Transf.p/FMAS | 25.073,92 | |
| Transf.p/FUNDEB | 0,00 | | Transf.p/FUNDEB | 0,00 | |
| | | | | | |
| RETENCOES/CONSIGNACOES | | 202.834,88 | PAGTOS/TRANSF./RETENCOES | | 136.355,68 |
| Camara Municipal | 0,00 | | Camara Municipal | 0,00 | |
| PREFEITURA | 37.874,94 | | PREFEITURA | 24.648,13 | |
| FUNDO MUN SAUDE | 63.179,76 | | FUNDO MUN SAUDE | 4.963,19 | |
| FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL | 4.098,16 | | FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL | 431,16 | |
| FUNDEB | 97.682,02 | | FUNDEB | 106.313,20 | |
| | | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES | | 2.071.472,30 | CAIXA E EQUIVALENTES | | 3.047.932,97 |
| CAIXA CONSOLIDACAO | 0,00 | | CAIXA CONSOLIDACAO | 104.512,00 | |
| Camara Municipal | 0,00 | | Camara Municipal | 792,00 | |
| Prefeitura | 0,00 | | Prefeitura | 102.892,00 | |
| Fundo Mun de Saude | 0,00 | | Fundo Mun de Saude | 828,00 | |
| Fundo Assist. Social | 0,00 | | Fundo Assist. Social | 0,00 | |
| Fundeb | 0,00 | | Fundeb | 0,00 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 436.409,60 | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 710.951,01 | |
| Camara Municipal | 0,00 | | Camara Municipal | 0,00 | |
| Prefeitura | 366.187,33 | | Prefeitura | 447.255,37 | |
| Fundo Mun de Saude | 69.945,96 | | Fundo Mun de Saude | 154.039,07 | |
| Fundo Assis. Social | 16.735,30 | | Fundo Assis. Social | 31.150,78 | |
| Fundeb | 16.458,99 | | Fundeb | 78.505,79 | |
| BANCO CONTA APLICACAO | 1.635.062,70 | | BANCO CONTA APLICACAO | 2.232.469,96 | |
| Camara Municipal | 0,00 | | Camara Municipal | 0,00 | |
| Prefeitura | 400.750,33 | | Prefeitura | 500.019,54 | |
| Fundo Mun de Saude | 1.116.195,52 | | Fundo Mun de Saude | 1.177.903,20 | |
| Fundo Assist. Social | 84.106,14 | | Fundo Assist. Social | 85.827,03 | |
| Fundeb | 34.010,71 | | Fundeb | 468.720,19 | |
| | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | 5.777.910,00 | TOTAL DA DESPESA | | 5.777.910,00 |

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