

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

| Geral                                  |              |              | Maio/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\$          |
| <b>ORCAMENTARIA</b>                    |              |              | <b>ORCAMENTARIA</b>                  |              |              |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>             |              | 5.117.349,54 | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>           |              | 4.013.363,95 |
| Ordinaria                              | 3.250.453,73 |              | Ordinaria                            | 1.146.735,67 |              |
| Vinculada                              |              |              | Vinculada                            |              |              |
| Previdencia Social                     | 0,00         |              | Previdencia Social                   | 1.104.521,31 |              |
| Transf. outro ente                     | 2.466.540,27 |              | Transf. outro ente                   | 0,00         |              |
| Convenios                              | 22.037,00    |              | Convenios                            | 0,00         |              |
| Outras Vinculacoes                     | 16.568,67    |              | Outras Vinculacoes                   | 1.762.106,97 |              |
|  |              |              |                                      |              |              |
| Deducao da Receita                     | 0,00         |              | <b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>   |              | 0,00         |
|  |              |              |                                      |              |              |
| <b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b> |              | 280.004,69   | <b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>       |              | 0,00         |
|  |              |              |                                      |              |              |
| <b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>    |              | 782.496,64   | <b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |              | 826.113,01   |
| Repassse p/Camara                      | 0,00         |              | Repassse p/Camara                    | 213.288,30   |              |
| Transf.p/Prefeitura                    | 114.567,48   |              | Transf.p/Prefeitura                  | 114.569,34   |              |
| Transf.p/FMS                           | 623.818,00   |              | Transf.p/FMS                         | 449.704,21   |              |
| Transf.p/FMAS                          | 44.111,16    |              | Transf.p/FMAS                        | 48.551,16    |              |
| Transf.p/FUNDEB                        | 0,00         |              | Transf.p/FUNDEB                      | 0,00         |              |
|  |              |              |                                      |              |              |
| <b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>          |              | 345.681,71   | <b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>      |              | 215.410,05   |
| Camara Municipal                       | 0,00         |              | Camara Municipal                     | 0,00         |              |
| PREFEITURA                             | 72.549,07    |              | PREFEITURA                           | 31.462,18    |              |
| FUNDO MUN SAUDE                        | 96.256,93    |              | FUNDO MUN SAUDE                      | 6.880,95     |              |
| FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL               | 8.162,02     |              | FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL             | 431,16       |              |
| FUNDEB                                 | 168.713,69   |              | FUNDEB                               | 176.635,76   |              |
|  |              |              |                                      |              |              |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>            |              | 2.071.608,78 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>          |              | 3.542.254,35 |
| <b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>              | 0,00         |              | <b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>            | 136.173,76   |              |
| Camara Municipal                       | 0,00         |              | Camara Municipal                     | 792,00       |              |
| Prefeitura                             | 0,00         |              | Prefeitura                           | 127.807,86   |              |
| Fundo Mun de Saude                     | 0,00         |              | Fundo Mun de Saude                   | 7.573,90     |              |
| Fundo Assist. Social                   | 0,00         |              | Fundo Assist. Social                 | 0,00         |              |
| Fundeb                                 | 0,00         |              | Fundeb                               | 0,00         |              |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>           | 384.337,06   |              | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>         | 1.104.940,89 |              |
| Camara Municipal                       | 0,00         |              | Camara Municipal                     | 0,00         |              |
| Prefeitura                             | 426.887,63   |              | Prefeitura                           | 543.536,37   |              |
| Fundo Mun de Saude                     | 42.826,88-   |              | Fundo Mun de Saude                   | 296.051,28   |              |
| Fundo Assis. Social                    | 16.735,30    |              | Fundo Assis. Social                  | 48.982,00    |              |
| Fundeb                                 | 16.458,99-   |              | Fundeb                               | 216.371,24   |              |
| <b>BANCO CONTA APLICACAO</b>           | 1.687.271,72 |              | <b>BANCO CONTA APLICACAO</b>         | 2.301.139,70 |              |
| Camara Municipal                       | 0,00         |              | Camara Municipal                     | 0,00         |              |
| Prefeitura                             | 452.959,35   |              | Prefeitura                           | 791.792,03   |              |
| Fundo Mun de Saude                     | 1.116.195,52 |              | Fundo Mun de Saude                   | 1.184.619,56 |              |
| Fundo Assist. Social                   | 84.106,14    |              | Fundo Assist. Social                 | 122.594,85   |              |
| Fundeb                                 | 34.010,71    |              | Fundeb                               | 202.133,26   |              |
|  |              |              |                                      |              |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                |              | 8.597.141,36 | <b>TOTAL DA DESPESA</b>              |              | 8.597.141,36 |

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