

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Junho/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>		<b>6.273.679,43</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>4.998.793,87</b>
Ordinaria	3.899.676,21		Ordinaria	1.464.490,39	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	1.336.160,23	
Transf. outro ente	3.097.893,27		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	22.037,00		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	19.957,51		Outras Vinculacoes	2.198.143,25	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>902.617,98</b>	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>983.922,65</b>
Repassse p/Camara	0,00		Repassse p/Camara	250.976,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	719.641,34		Transf.p/FMS	545.527,55	
Transf.p/FMAS	68.409,16		Transf.p/FMAS	72.849,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		<b>474.775,78</b>	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		<b>273.739,72</b>
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	92.807,95		PREFEITURA	55.447,26	
FUNDO MUN SAUDE	110.118,96		FUNDO MUN SAUDE	8.471,14	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	10.427,60		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	261.421,27		FUNDEB	209.174,58	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>2.071.608,78</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>3.466.225,73</b>
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>		<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	<b>150.071,72</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	792,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	141.705,82	
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>	<b>384.337,06</b>		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>975.372,74</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	601.880,90	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	340.012,76	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	51.468,38	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.989,30-	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	<b>1.687.271,72</b>		<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	<b>2.340.781,27</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	452.959,35		Prefeitura	702.078,85	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	1.246.158,69	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	117.140,61	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	275.403,12	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.722.681,97</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.722.681,97</b>

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