

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Julho/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		7.345.960,46	DESPESAS LIQUIDADAS		6.541.036,31
Ordinaria	4.022.231,50		Ordinaria	1.908.464,54	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	1.743.501,91	
Transf. outro ente	3.422.456,74		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	144.441,92		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	610.058,82		Outras Vinculacoes	2.889.069,86	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		3.000,00	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		843.663,94	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.142.980,54
Repassse p/Camara	0,00		Repassse p/Camara	294.876,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	649.687,30		Transf.p/FMS	649.685,44	
Transf.p/FMAS	79.409,16		Transf.p/FMAS	83.849,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		594.519,36	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		322.557,38
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	126.719,14		PREFEITURA	65.098,09	
FUNDO MUN SAUDE	147.044,34		FUNDO MUN SAUDE	23.375,21	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	12.571,79		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	308.184,09		FUNDEB	233.437,34	
CAIXA E EQUIVALENTES		1.519.984,56	CAIXA E EQUIVALENTES		2.300.554,09
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	183.611,55	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	792,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	171.652,71	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	11.166,84	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	384.337,06		BANCO CONTA MOVIMENTO	510.679,80	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	541.329,55	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	32.152,72-	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	18.764,63	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.261,66-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.135.647,50		BANCO CONTA APLICACAO	1.606.262,74	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	452.959,35		Prefeitura	719.215,30	
Fundo Mun de Saude	564.571,30		Fundo Mun de Saude	702.799,01	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	117.765,15	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	66.483,28	
TOTAL DA RECEITA		10.307.128,32	TOTAL DA DESPESA		10.307.128,32

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