

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Agosto/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>		8.372.931,57	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		7.937.270,00
Ordinaria	4.600.246,40		Ordinaria	2.383.058,50	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	2.224.570,83	
Transf. outro ente	3.979.310,28		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	144.441,92		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	613.335,30		Outras Vinculacoes	3.329.640,67	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		0,00
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		0,00	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		0,00
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		943.435,12	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		1.278.811,72
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	338.776,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	734.823,48		Transf.p/FMS	734.821,62	
Transf.p/FMAS	94.044,16		Transf.p/FMAS	90.644,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		706.495,31	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		373.552,22
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	149.012,38		PREFEITURA	74.967,61	
FUNDO MUN SAUDE	186.785,58		FUNDO MUN SAUDE	35.272,66	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	14.711,79		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	355.985,56		FUNDEB	262.665,21	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		1.466.821,95	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		1.900.050,01
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	0,00		<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	186.033,45	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	792,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	170.152,71	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	13.934,24	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	1.154,50	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	373.941,76		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	502.582,36	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	529.880,29	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	49.219,06-	
Fundo Assis. Social	6.340,00		Fundo Assis. Social	35.604,03	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	13.682,90-	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.092.880,19		<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.211.434,20	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	452.959,35		Prefeitura	486.271,53	
Fundo Mun de Saude	564.571,30		Fundo Mun de Saude	632.205,20	
Fundo Assist. Social	41.338,83		Fundo Assist. Social	51.876,45	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	41.081,02	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		11.489.683,95	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		11.489.683,95

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