

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Setembro/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		9.086.410,67	DESPESAS LIQUIDADAS		9.066.313,48
Ordinaria	5.691.947,04		Ordinaria	5.707.817,74	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	0,00	
Transf. outro ente	4.283.751,51		Transf. outro ente	3.358.495,74	
Convenios	144.441,92		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	29.230,32		Outras Vinculacoes	0,00	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		535.637,62	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.024.869,73	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.401.042,33
Repasso p/Camara	0,00		Repasso p/Camara	382.676,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	809.754,09		Transf.p/FMS	809.752,23	
Transf.p/FMAS	100.548,16		Transf.p/FMAS	94.044,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		716.723,33	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		416.176,09
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	156.825,07		PREFEITURA	84.105,70	
FUNDO MUN SAUDE	186.785,58		FUNDO MUN SAUDE	37.101,28	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	17.067,37		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	356.045,31		FUNDEB	294.322,37	
CAIXA E EQUIVALENTES		1.466.861,95	CAIXA E EQUIVALENTES		1.946.971,40
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	242.604,51	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	792,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	208.229,73	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	14.398,24	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	19.184,54	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	373.981,76		BANCO CONTA MOVIMENTO	222.430,86	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	262.983,98	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	6.050,15-	
Fundo Assis. Social	6.380,00		Fundo Assis. Social	17.006,95-	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.496,02-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.092.880,19		BANCO CONTA APLICACAO	1.481.936,03	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	452.959,35		Prefeitura	579.794,32	
Fundo Mun de Saude	564.571,30		Fundo Mun de Saude	629.859,97	
Fundo Assist. Social	41.338,83		Fundo Assist. Social	41.960,43	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	230.321,31	
TOTAL DA RECEITA		12.830.503,30	TOTAL DA DESPESA		12.830.503,30

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