

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Dezembro/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		13.366.956,90	DESPESAS LIQUIDADAS		12.049.605,10
Ordinaria	8.321.579,77		Ordinaria	7.965.776,14	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	0,00	
Transf. outro ente	6.119.824,85		Transf. outro ente	4.083.828,96	
Convenios	489.875,73		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	36.585,74		Outras Vinculacoes	0,00	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		0,00	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.440.647,39	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.954.839,12
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	514.376,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	1.214.698,75		Transf.p/FMS	1.214.512,02	
Transf.p/FMAS	111.381,16		Transf.p/FMAS	111.381,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		969.738,22	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		579.619,59
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	208.001,84		PREFEITURA	124.483,49	
FUNDO MUN SAUDE	238.045,77		FUNDO MUN SAUDE	58.601,78	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	21.347,37		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	502.343,24		FUNDEB	395.887,58	
CAIXA E EQUIVALENTES		938.859,35	CAIXA E EQUIVALENTES		2.132.138,05
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	242.298,04	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	792,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	218.457,30	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	3.231,40	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	19.817,34	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	373.981,76		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.035.237,60	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	648.968,48	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	255.699,33	
Fundo Assis. Social	6.380,00		Fundo Assis. Social	104.812,12-	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	235.381,91	
BANCO CONTA APLICACAO	564.877,59		BANCO CONTA APLICACAO	854.602,41	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	454.998,85		Prefeitura	486.851,62	
Fundo Mun de Saude	34.529,20		Fundo Mun de Saude	93.044,28	
Fundo Assist. Social	41.338,83		Fundo Assist. Social	52.758,44	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	221.948,07	
TOTAL DA RECEITA		16.716.201,86	TOTAL DA DESPESA		16.716.201,86

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