

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Novembro/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		11.434.719,17	DESPESAS LIQUIDADAS		11.213.337,52
Ordinaria	7.254.454,00		Ordinaria	7.235.607,73	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	0,00	
Transf. outro ente	5.376.079,67		Transf. outro ente	3.977.729,79	
Convenios	144.441,92		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	30.721,22		Outras Vinculacoes	0,00	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		358.841,40	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.268.012,08	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.738.488,68
Repassse p/Camara	0,00		Repassse p/Camara	470.476,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	1.042.063,44		Transf.p/FMS	1.042.061,58	
Transf.p/FMAS	111.381,16		Transf.p/FMAS	111.381,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		904.854,85	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		525.214,30
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	202.624,46		PREFEITURA	114.385,21	
FUNDO MUN SAUDE	228.325,19		FUNDO MUN SAUDE	52.685,80	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	21.347,37		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	452.557,83		FUNDEB	357.496,55	
CAIXA E EQUIVALENTES		938.859,35	CAIXA E EQUIVALENTES		1.428.246,35
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	295.981,75	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	317.491,56	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	59.980,02	
Fundo Assis. Social	6.380,00		Fundo Assis. Social	63.996,71-	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.493,12-	
BANCO CONTA APLICACAO	564.877,59		BANCO CONTA APLICACAO	889.966,56	
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	128.408,43	
Fundo Assist. Social	41.338,83		Fundo Assist. Social	52.758,44	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	221.948,07	
TOTAL DA RECEITA		14.905.286,85	TOTAL DA DESPESA		14.905.286,85

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