

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Outubro/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		10.195.905,23	DESPESAS LIQUIDADAS		10.357.546,90
Ordinaria	6.277.269,99		Ordinaria	6.664.870,75	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	0,00	
Transf. outro ente	4.920.284,41		Transf. outro ente	3.692.676,15	
Convenios	144.441,92		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	30.741,35		Outras Vinculacoes	0,00	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		586.174,83	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.122.238,59	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.548.815,19
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	426.576,60	
Transf.p/Prefeitura	114.567,48		Transf.p/Prefeitura	114.569,34	
Transf.p/FMS	896.289,95		Transf.p/FMS	896.288,09	
Transf.p/FMAS	111.381,16		Transf.p/FMAS	111.381,16	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		814.776,81	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		462.367,60
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	175.949,13		PREFEITURA	92.753,08	
FUNDO MUN SAUDE	215.590,99		FUNDO MUN SAUDE	45.420,71	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	19.207,37		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	646,74	
FUNDEB	404.029,32		FUNDEB	323.547,07	
CAIXA E EQUIVALENTES		938.859,35	CAIXA E EQUIVALENTES		1.289.225,12
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	171.773,25	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	426.887,63		Prefeitura	234.240,67	
Fundo Mun de Saude	42.826,88-		Fundo Mun de Saude	27.102,55-	
Fundo Assis. Social	6.380,00		Fundo Assis. Social	17.816,45-	
Fundeb	16.458,99-		Fundeb	17.548,42-	
BANCO CONTA APLICACAO	564.877,59		BANCO CONTA APLICACAO	875.153,83	
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	139.262,23	
Fundo Assist. Social	41.338,83		Fundo Assist. Social	52.758,44	
Fundeb	34.010,71		Fundeb	196.281,54	
TOTAL DA RECEITA		13.657.954,81	TOTAL DA DESPESA		13.657.954,81

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