

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Junho/2015		
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		7.187.519,59	DESPESAS LIQUIDADAS		5.772.851,16
Ordinaria	3.902.551,83		Ordinaria	1.631.897,19	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	1.992.131,26	
Transf. outro ente	3.395.235,49		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	611.237,61		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	43.501,27		Outras Vinculacoes	2.148.822,71	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		51.442,21
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		321.629,28	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		574.215,26	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		826.215,26
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	252.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	574.215,26		Transf.p/FMS	574.215,26	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		388.886,81	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		241.017,60
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	78.794,91		PREFEITURA	47.319,99	
FUNDO MUN SAUDE	138.799,87		FUNDO MUN SAUDE	19.683,67	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	10.820,26		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.077,90	
FUNDEB	160.471,77		FUNDEB	172.936,04	
CAIXA E EQUIVALENTES		2.243.379,51	CAIXA E EQUIVALENTES		3.824.104,22
CAIXA CONSOLIDACAO			CAIXA CONSOLIDACAO		
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	120.823,52	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	109.200,00	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	0,00	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Mun de Saude	11.623,52	
Fundeb	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
			Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
Camara Municipal	499.113,90		Camara Municipal	525.588,35	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	0,00	
Fundo Mun de Saude	428.563,04		Prefeitura	428.774,26	
Fundo Assis. Social	69.945,96		Fundo Mun de Saude	105.861,10	
Fundeb	16.735,30		Fundo Assis. Social	7.083,39	
	16.130,40-		Fundeb	16.130,40-	
BANCO CONTA APLICACAO			BANCO CONTA APLICACAO		
Camara Municipal	1.744.265,61		Camara Municipal	3.177.692,35	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	0,00	
Fundo Mun de Saude	543.307,44		Prefeitura	1.294.894,24	
Fundo Assist. Social	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	1.009.920,88	
Fundeb	84.106,14		Fundo Assist. Social	36.788,25	
	656,51		Fundeb	836.088,98	
TOTAL DA RECEITA		10.715.630,45	TOTAL DA DESPESA		10.715.630,45

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