

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Outubro/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		11.177.228,86	DESPESAS LIQUIDADAS		10.321.304,23
Ordinaria	6.077.317,53		Ordinaria	2.688.746,81	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	3.453.658,84	
Transf. outro ente	5.197.304,33		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	1.011.504,19		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	60.792,48		Outras Vinculacoes	4.178.898,58	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		792.811,03
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		477.961,89	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		655.664,98	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.075.664,98
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	420.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	655.664,98		Transf.p/FMS	655.664,98	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		751.318,17	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		439.835,09
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	164.905,20		PREFEITURA	91.304,09	
FUNDO MUN SAUDE	253.813,05		FUNDO MUN SAUDE	39.920,51	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	17.435,68		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.509,06	
FUNDEB	315.164,24		FUNDEB	307.101,43	
CAIXA E EQUIVALENTES		2.243.379,51	CAIXA E EQUIVALENTES		2.675.938,08
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	123.621,88	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	109.200,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	0,00	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	14.421,88	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	499.113,90		BANCO CONTA MOVIMENTO	417.510,58	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	422.851,83	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	5.114,15	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	6.040,00	
Fundeb	16.130,40-		Fundeb	16.495,40-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.744.265,61		BANCO CONTA APLICACAO	2.134.805,62	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	826.559,53	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	683.969,90	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	76.438,05	
Fundeb	656,51		Fundeb	547.838,14	
TOTAL DA RECEITA		15.305.553,41	TOTAL DA DESPESA		15.305.553,41

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