

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Novembro/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\$
<b>ORCAMENTARIA</b>			<b>ORCAMENTARIA</b>		
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>12.163.274,45</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>11.668.525,31</b>
Ordinaria	6.676.252,40		Ordinaria	2.973.618,94	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	3.741.683,73	
Transf. outro ente	5.597.526,79		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	1.111.504,19		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	64.714,11		Outras Vinculacoes	4.953.222,64	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.053.708,03</b>
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		<b>828.883,64</b>	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>743.550,93</b>	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.205.550,93</b>
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	462.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	743.550,93		Transf.p/FMS	743.550,93	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		<b>834.712,25</b>	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		<b>470.832,56</b>
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	181.088,07		PREFEITURA	100.216,30	
FUNDO MUN SAUDE	279.917,72		FUNDO MUN SAUDE	41.478,62	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	19.703,86		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.724,64	
FUNDEB	354.002,60		FUNDEB	327.413,00	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>2.243.379,51</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>2.415.183,95</b>
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>		<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	<b>127.021,88</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	109.200,00	
Prefeitura	0,00		Prefeitura	1.200,00	
Fundo Mun de Saude	0,00		Fundo Mun de Saude	16.621,88	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>499.113,90</b>		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>454.453,42</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	423.077,96	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	38.938,79	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	8.545,31	
Fundeb	16.130,40-		Fundeb	16.108,64-	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	<b>1.744.265,61</b>		<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	<b>1.833.708,65</b>	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	700.343,90	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	593.734,21	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	46.617,48	
Fundeb	656,51		Fundeb	493.013,06	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>16.813.800,78</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>16.813.800,78</b>

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