

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

Balancete Financeiro

Geral			Dezembro/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		13.455.351,26	DESPESAS LIQUIDADAS		12.993.956,54
Ordinaria	7.653.329,64		Ordinaria	3.371.647,20	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	4.089.444,53	
Transf. outro ente	6.039.590,50		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	1.111.622,99		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	67.460,91		Outras Vinculacoes	5.532.864,81	
Deducao da Receita	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		1.053.708,03
EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS		0,00	PAGTO C/OUTROS RECURSOS		0,00
TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS		900.170,63	TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.404.170,63
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	504.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	880.567,63		Transf.p/FMS	880.567,63	
Transf.p/FMAS	19.603,00		Transf.p/FMAS	19.603,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
RETENCOES/CONSIGNACOES		982.303,69	PAGTOS/TRANSF./RETENCOES		529.542,14
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	210.873,50		PREFEITURA	102.466,09	
FUNDO MUN SAUDE	300.698,16		FUNDO MUN SAUDE	50.703,57	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	24.105,22		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.724,64	
FUNDEB	446.626,81		FUNDEB	374.647,84	
CAIXA E EQUIVALENTES		2.243.379,51	CAIXA E EQUIVALENTES		1.599.827,75
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	128.471,80	
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	18.071,80	
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	422.730,32	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	428.093,21	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	5.752,51	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	6.380,00	
Fundeb	16.130,40-		Fundeb	17.495,40-	
BANCO CONTA APLICACAO	1.744.265,61		BANCO CONTA APLICACAO	1.048.625,63	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	424.510,99	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	548.376,15	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	41.727,78	
Fundeb	656,51		Fundeb	34.010,71	
TOTAL DA RECEITA		17.581.205,09	TOTAL DA DESPESA		17.581.205,09

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