

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Maio/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>		5.680.254,01	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		4.731.637,61
Ordinaria	3.269.809,50		Ordinaria	1.293.618,11	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	1.631.290,34	
Transf. outro ente	2.836.463,56		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	175.460,77		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	39.000,11		Outras Vinculacoes	1.806.729,16	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		51.442,21
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		27.185,69	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		0,00
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		480.704,05	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		690.704,05
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	210.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	480.704,05		Transf.p/FMS	480.704,05	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		383.066,47	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		200.260,92
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	77.502,86		PREFEITURA	41.888,96	
FUNDO MUN SAUDE	134.271,58		FUNDO MUN SAUDE	16.319,84	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	10.820,26		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	862,32	
FUNDEB	160.471,77		FUNDEB	141.189,80	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.243.379,51	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		3.140.544,94
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	0,00		<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>	120.823,52	
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	11.623,52	
Fundo Assist. Social	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
Fundeb	0,00		Fundeb	0,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	499.113,90		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	516.145,48	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	429.820,54	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	102.455,34	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	0,00	
Fundeb	16.130,40-		Fundeb	16.130,40-	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	1.744.265,61		<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>	2.503.575,94	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	870.996,89	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	994.568,41	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	33.844,79	
Fundeb	656,51		Fundeb	604.165,85	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		8.814.589,73	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		8.814.589,73

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