

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Julho/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>		8.240.456,54	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		7.075.957,09
Ordinaria	4.471.706,71		Ordinaria	1.935.657,12	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	2.380.495,98	
Transf. outro ente	3.660.323,86		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	917.249,90		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	50.429,97		Outras Vinculacoes	2.759.803,99	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		792.811,03
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		71.772,98	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		0,00
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		655.651,88	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		949.651,88
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	294.000,00	
Transf.p/Prefeitura	0,00		Transf.p/Prefeitura	0,00	
Transf.p/FMS	655.651,88		Transf.p/FMS	655.651,88	
Transf.p/FMAS	0,00		Transf.p/FMAS	0,00	
Transf.p/FUNDEB	0,00		Transf.p/FUNDEB	0,00	
<b>RETENCOES/CONSIGNACOES</b>		569.781,58	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		302.017,67
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	129.170,46		PREFEITURA	69.447,42	
FUNDO MUN SAUDE	191.032,54		FUNDO MUN SAUDE	25.202,76	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	13.160,40		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.077,90	
FUNDEB	236.418,18		FUNDEB	206.289,59	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.243.379,51	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.660.604,82
<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>			<b>CAIXA CONSOLIDACAO</b>		
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	121.321,77	
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	12.121,77	
Fundeb	0,00		Fundo Assist. Social	0,00	
			Fundeb	0,00	
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
Camara Municipal	499.113,90		Camara Municipal	461.885,37	
Prefeitura	0,00		Camara Municipal	0,00	
Fundo Mun de Saude	428.563,04		Prefeitura	431.950,61	
Fundo Assis. Social	69.945,96		Fundo Mun de Saude	33.400,03	
Fundeb	16.735,30		Fundo Assis. Social	11.308,67	
	16.130,40-		Fundeb	14.773,94-	
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>			<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>		
Camara Municipal	1.744.265,61		Camara Municipal	2.077.397,68	
Prefeitura	0,00		Camara Municipal	0,00	
Fundo Mun de Saude	543.307,44		Prefeitura	693.739,36	
Fundo Assist. Social	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	869.427,88	
Fundeb	84.106,14		Fundo Assist. Social	16.546,15	
	656,51		Fundeb	497.684,29	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		11.781.042,49	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		11.781.042,49

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