

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO**

Rua Sao Jose, 477

Centro

CNPJ: 01.612.338/0001-67

**Balancete Financeiro**

Geral			Agosto/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>		9.394.865,36	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		8.248.584,31
Ordinaria	5.035.353,36		Ordinaria	2.227.050,67	
Vinculada			Vinculada		
Previdencia Social	0,00		Previdencia Social	2.729.986,07	
Transf. outro ente	4.262.378,70		Transf. outro ente	0,00	
Convenios	1.011.504,19		Convenios	0,00	
Outras Vinculacoes	53.812,26		Outras Vinculacoes	3.291.547,57	
Deducao da Receita	0,00		<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		792.811,03
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E NAO PAGOS</b>		304.535,14	<b>PAGTO C/OUTROS RECURSOS</b>		0,00
<b>TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		655.651,88	<b>TRANSF.FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		991.651,88
Repasse p/Camara	0,00		Repasse p/Camara	336.000,00	
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>		613.199,77	<b>PAGTOS/TRANSF./RETENCOES</b>		351.781,38
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
PREFEITURA	144.726,01		PREFEITURA	81.369,98	
FUNDO MUN SAUDE	201.107,12		FUNDO MUN SAUDE	29.782,53	
FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	15.230,54		FUNDO MUN ASSIST. SOCIAL	1.293,48	
FUNDEB	252.136,10		FUNDEB	239.335,39	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.243.379,51	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		2.826.803,06
CAIXA CONSOLIDACAO	0,00		CAIXA CONSOLIDACAO	121.820,02	
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	12.620,02	
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	590.442,43	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	428.563,04		Prefeitura	487.507,53	
Fundo Mun de Saude	69.945,96		Fundo Mun de Saude	28.969,42	
Fundo Assis. Social	16.735,30		Fundo Assis. Social	2.799,73	
Fundeb	16.130,40		Fundeb	71.165,75	
BANCO CONTA APLICACAO	1.744.265,61		BANCO CONTA APLICACAO	2.114.540,61	
Camara Municipal	0,00		Camara Municipal	0,00	
Prefeitura	543.307,44		Prefeitura	582.051,51	
Fundo Mun de Saude	1.116.195,52		Fundo Mun de Saude	856.938,59	
Fundo Assist. Social	84.106,14		Fundo Assist. Social	100.163,82	
Fundeb	656,51		Fundeb	575.386,69	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		13.211.631,66	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		13.211.631,66

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