

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF - FUNDEB	47.549,94	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	8.868,32
IRRF - MDE	19.857,08	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	56.147,39
IRRF - FMS	110.970,65	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	28.114,84
IRRF - FMAS	4.091,10	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	7.275,12
ISSQN - PMS	25.607,89	FALTAS - PMS	1.210,68
ISSQN - FUNDEB	8.112,78	FALTAS - FUNDEB	30.776,47
ISSQN - MDE	9.520,47	FALTAS - MDE	129,03
ISSQN - FMS	20.392,60	FALTAS - FMS	24.724,23
ISSQN - FMAS	17.507,84	FALTAS - FMAS	223,81
OUTROS DESCONTOS - PMS	320,00	INSS - PMS	13.962,52
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	7.073,84	IRRF - PMS	133.605,36
OUTROS DESCONTOS - FMS	2.365,04	IRRF - FUNDEB	51.322,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	3.789,42	IRRF - MDE	35.958,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.778,87	IRRF - FMS	115.628,27
SIRACS - FMS	8.280,60	IRRF - FMAS	449,57
subtotal	1.448.578,91	ISSQN - PMS	17.693,79
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		ISSQN - FUNDEB	8.350,00
RESSARC RECEB EM CC INDEV A REGULARIZAR - FUNDEB	4.011,50	ISSQN - MDE	13.070,18
subtotal	4.011,50	ISSQN - FMS	28.471,93
subtotal extra-orçamentária	1.492.665,56	ISSQN - FMAS	22.205,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		OUTROS DESCONTOS - PMS	308,90
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	7.081,87
CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	0,02	OUTROS DESCONTOS - FMS	2.444,93
subtotal	0,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	3.470,86
subtotal transferências recebidas	0,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.296,10
		SIRACS - FMS	5.520,40
		subtotal	622.311,84
		subtotal extra-orçamentária	2.911.605,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB. 3.281-6 (FPM)	430,01	CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	684.000,00
BB. 3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12	subtotal	684.000,00
BB. 5.095-4 (FNS AG - INATIVA)	2,00	subtotal transferências concedidas	684.000,00
BB. 5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55		
BB. 6.317-7 (ARRECADACAO)	76,88	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. 6.991-4 (ITR)	28,44	BANCOS	
BB. 8.776-9 (FMS)	41,90	BB. 3.281-6 (FPM)	363.383,75
BB. 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	0,46	BB. 3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12
BB. 10.001-3 (FUS)	627,18	BB. 5.095-4 (FNS AG - INATIVA)	2,00
BB. 10.410-8 (BASE - INATIVA)	1,50	BB. 5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55
BB. 10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA)	0,87	BB. 6.317-7 (ARRECADACAO)	79,52
BB. 10.685-2 (FMASPBV - INATIVA)	0,30	BB. 6.991-4 (ITR)	71,64
BB. 11.102-3 (VIGMS - INATIVA)	7,18	BB. 8.776-9 (FMS)	41,90
BB. 11.269-0 (FUNDEB)	112.000,00	BB. 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	13.462,56
BB. 11.269-0 (FUNDEB)	164.974,09	BB. 9.206-1 (PNATE)	5,27
BB. 11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40	BB. 10.001-3 (FUS)	79.607,58
BB. 12.768-X (PNAE)	1.145,27		
BB. 13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48		

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	13.300-0 (FARMACIA BASICA)	9,67	BB..... 10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA)	0,87
BB.....	13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI)	1,14	BB..... 11.102-3 (VIGMS - INATIVA)	7,18
BB.....	13.579-8 (MERCADO MUNICIPAL)	33.864,52	BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	311.882,59
BB.....	13.597-6 (IPM)	58,79	BB..... 11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40
BB.....	13.603-4 (IPVA - INATIVA)	84,00	BB..... 12.768-X (PNAE)	40,86
BB.....	13.993-9 (PDDE)	2.276,84	BB..... 13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48
BB.....	14.225-5 (FMS - REC MAC)	14,00	BB..... 13.300-0 (FARMACIA BASICA)	10.466,76
BB.....	14.357-X (PROINFANCIA)	814,52	BB..... 13.301-9 (PAB FIXO)	1.941,81
BB.....	14.422-3 (AMPLIACAO UBS 1)	569,16	BB..... 13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI)	22.703,29
BB.....	14.423-1 (AMPLIACAO UBS 2)	58,98	BB..... 13.597-6 (IPM)	852,30
BB.....	14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD)	36,49	BB..... 13.603-4 (IPVA - INATIVA)	84,00
BB.....	14.688-9 (FNS BLINV)	666,20	BB..... 13.993-9 (PDDE)	1.561,62
BB.....	14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	30.492,60	BB..... 14.088-0 (KITS SANITARIOS-MA)	0,61
BB.....	15.800-3 (BPC NA ESCOLA - QUE)	280,00	BB..... 14.357-X (PROINFANCIA)	891,91
BB.....	15.801-1 (IGD-BOLSA FAMILIA)	222,12	BB..... 14.422-3 (AMPLIACAO UBS 1)	618,49
BB.....	15.802-X (IGD-SUAS)	32,76	BB..... 14.423-1 (AMPLIACAO UBS 2)	64,13
BB.....	15.803-8 (PISO BASICO FIXO PB)	0,68	BB..... 14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD)	44,96
BB.....	15.804-6 (PROJOVEM)	88,90	BB..... 14.688-9 (FNS BLINV)	618,05
BB.....	15.805-4 (PVMC - PETI)	219,79	BB..... 14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	62,22
BB.....	15.925-5 (REDE CEGONHA)	659,33	BB..... 15.925-5 (REDE CEGONHA)	0,33
BB.....	15.929-8 (FMAS SCFV)	620,10	BB..... 15.955-7 (AMPLIACAO UBS 3)	0,47
BB.....	15.955-7 (AMPLIACAO UBS 3)	5.149,19	BB..... 15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	679,40
BB.....	15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	13.817,90	BB..... 15.979-4 (CONSTRUCAO UBS 1)	2,35
BB.....	15.979-4 (CONSTRUCAO UBS 1)	1.038,36	BB..... 16.073-3 (PAR - EDUC)	906,21
BB.....	16.026-1 (PM SATUBINHA AFM)	42,37	BB..... 16.094-6 (FMS ESTRUTURACAO)	84,93
BB.....	16.073-3 (PAR - EDUC)	827,58	BB..... 16.204-3 (FMS - FARM BAS - MA)	200.071,49
BB.....	16.094-6 (FMS ESTRUTURACAO)	9.641,52	BB..... 16.251-5 (APOIO CRECHES)	8,17
BB.....	16.137-3 (FMS AMBULANCIA)	1.077,09	BB..... 16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	0,30
BB.....	16.203-5 (FMS - FARM BAS - MA)	2,89	BB..... 16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	52,72
BB.....	16.204-3 (FMS - FARM BAS - MA)	2,83	BB..... 16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	1,34
BB.....	16.237-X (VAN (FMS))	8,79	BB..... 16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	4.938,43
BB.....	16.251-5 (APOIO CRECHES)	17.596,51	BB..... 17.188-3 (PM-SIST ABAST AGUA)	85.409,92
BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	4.928,25	BB..... 17.388-6 (FMAS - BPC-ESCOLA)	15,29
BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	10.032,99	BB..... 17.394-0 (FMAS - IGD-SUAS)	52,76
BB.....	16.565-4 (FMAS - ACESSUAS)	13,55	BB..... 17.397-5 (FMAS - SCFV)	324,00
BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	667,01	BB..... 17.554-4 (CONVENI0828259-2016)	368,23
BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	93,58	BB..... 17.576-5 (UBS - AMPLIACAO)	430,00
BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST AGUA)	1.980,81	BB..... 30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91
BB.....	30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91	BB..... 30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55
BB.....	30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55	BB..... 30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19
BB.....	30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19	BB..... 30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01
BB.....	30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01	BB..... 30.205-8 (PSB)	14,48
BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48	BB..... 30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49
BB.....	30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49	BB..... 30.210-4 (ICMS ESTADO)	3.365,13
BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	2.893,69	BB..... 30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE)	798,99
BB.....	30.211-2 (IPI)	23,53	BB..... 30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36
BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE)	729,66	BB..... 30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	0,76
BB.....	30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36	BB..... 30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	1.025,65
BB.....	30.220-1 (FMAS)	2,00	BB..... 30.228-7 (P M A FUMACA - INAT)	74,56

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A		
BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	6.199,59	BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	0,69
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	71.731,64	BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	145,54
BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INAT)	74,56	BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI)	1,00
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	79.000,85	BB.....	30.250-3 (UNID MOVEL - INATIV)	140,60
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	78.904,81	BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00
BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI)	1,00	BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00
BB.....	30.250-3 (UNID MOVEL - INATIV)	140,60	BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00
BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00	BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	403,78
BB.....	58.040-6 (SATUBINHA)	281,27	CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50
BB.....	58.060-0 (SAC - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.022-0 (UBS - ESTRUTURAÇÃO)	157,32
BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.023-8 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	125.285,74
BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.024-6 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	167.304,67
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50	CEF.....	624.025-4 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	169.795,01
CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	217.259,32	CEF.....	624.027-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	46,42
CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	976.581,61	CEF.....	624.028-9 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	105.522,12
	subtotal	1.860.817,06	CEF.....	624.029-7 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	27.512,47
	subtotal saldos anteriores	1.860.817,06	CEF.....	624.030-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	70.987,61
			CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	88.544,71
			CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	567.677,22
				subtotal	2.440.295,24
				subtotal saldos atuais	2.440.295,24
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
		32.502.910,49			32.502.910,49

Satubinha, 31 de Dezembro de 2016.

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO