

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária 777.893,89	Pessoal e Encargos Sociais 13.773.002,51
Receitas de Contribuições 155.066,60	Outras Despesas Correntes 10.896.859,76
Receita Patrimonial 112.262,91	Despesas de Capital
Transferências Correntes 25.272.073,60	Investimentos 1.690.821,14
Outras Receitas Correntes 538.490,20	Amortização da Dívida 106.325,85
Receitas de Capital	
Transferências de Capital 1.998.063,93	-----
Deduções da Receita	subtotal 26.467.009,26
Deduções - FUNDEB -2.088.629,42	

subtotal 26.765.221,71	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 810.313,14	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 213.037,23
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 880.508,00	-----
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 3.542,43	subtotal 213.037,23

subtotal 1.694.363,57	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.139.406,50	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 684.000,00
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 643.288,03	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS 2.360.653,76
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 0,02	-----
BAIXA NO FINANCEIRO PARA REINSCRIÇÃO 2.215.324,58	subtotal 3.044.653,76

subtotal 3.998.019,13	
R E S U M O	
T O T A L 32.457.604,41	S U P E R Á V I T 2.732.904,16
	T O T A L 32.457.604,41

Satubinha, 31 de Dezembro de 2016.

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

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