

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	489.531,95	Judiciária	58.031,52
Receitas de Contribuições	156.963,28	Administração	4.375.559,60
Receita Patrimonial	109.840,67	Assistência Social	1.230.838,95
Transferências Correntes	26.606.059,82	Saúde	6.697.799,51
Outras Receitas Correntes	37.522,62	Educação	11.359.126,54
Transferências de Capital	1.184.163,82	Cultura	466.798,93
Deduções - FUNDEB	-2.460.068,01	Urbanismo	700.393,66
		Saneamento	1.016.427,57
		Gestão Ambiental	990.573,04
		Energia	854.278,64
		Encargos Especiais	401.745,22
subtotal orçamentária	26.124.014,15	subtotal orçamentária	28.151.573,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMS	363.684,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.189.378,58	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	18.991,49
RESTOS A PAGAR - MDE	298.831,54	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - MDE	2,00
RESTOS A PAGAR - FMS	268.990,95	PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	0,30
RESTOS A PAGAR - FMAS	21.620,32	PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	111.999,44
		PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	3.866,25
		PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	32.870,51
		subtotal	167.729,99
subtotal contrapartida	2.142.506,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	43.319,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	20.602,55
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	18.991,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMS	122.767,79
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - MDE	2,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	689.329,96
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	0,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - MDE	90.729,65
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - PMS	3.690,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	438.870,18
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FUNDEB	2.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	16.736,00
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - MDE	10.406,80	subtotal	1.422.355,37
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMS	4.857,21	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO INDEVIDO A REGULARIZAR - FMAS	7.600,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	1.134,47
subtotal	47.547,80	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.584,49
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	24.910,13
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	1.134,47	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	6.380,04
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	36.194,29	FALTAS - PMS	307,88
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	22.940,22	FALTAS - FUNDEB	8.563,16
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	5.773,78	FALTAS - FMS	9.070,80
FALTAS - PMS	239,56		
FALTAS - FUNDEB	8.563,16		
FALTAS - FMS	6.052,58		
INSS - PMS	132.291,98		
INSS - FUNDEB	405.996,72		

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	
INSS - MDE	26.900,31	FALTAS - FMAS	628,91
INSS - FMS	291.303,82	INSS - PMS	76.256,54
INSS - FMAS	37.001,96	INSS - FUNDEB	367.465,87
IRRF - PMS	98.008,39	INSS - MDE	17.990,47
IRRF - FUNDEB	33.798,27	INSS - FMS	174.100,32
IRRF - MDE	19.078,90	INSS - FMAS	24.386,34
IRRF - FMS	100.318,06	IRRF - PMS	107.261,43
IRRF - FMAS	5.972,50	IRRF - FUNDEB	38.470,61
ISSQN - PMS	29.659,04	IRRF - MDE	28.088,24
ISSQN - FUNDEB	13.815,48	IRRF - FMS	118.022,00
ISSQN - MDE	11.698,31	IRRF - FMAS	10.481,34
ISSQN - FMS	17.960,95	ISSQN - PMS	39.420,54
ISSQN - FMAS	17.212,67	ISSQN - FUNDEB	16.915,31
OUTROS DESCONTOS - PMS	27,77	ISSQN - MDE	15.067,99
OUTROS DESCONTOS - FMS	2.416,05	ISSQN - FMS	18.302,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	4.177,85	ISSQN - FMAS	21.750,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.143,28	OUTROS DESCONTOS - PMS	68,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.914,92	OUTROS DESCONTOS - FMS	2.519,98
SI RACS - FMS	7.571,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	4.029,02
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.071,64
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	1.346.167,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.593,24
RECEITA COM SALDO A REGULARIZAR - PMS	6.027,26	SI RACS - FMS	9.660,70
	subtotal		subtotal
			1.181.503,18
	subtotal extra-orçamentária	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
	1.399.742,25	RECEITA COM SALDO A REGULARIZAR - PMS	6.027,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RESSARC RECEB EM CC INDEV A REGULARIZAR - FUNDEB	4.011,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	45,47		10.038,76
	subtotal		
	45,47		subtotal extra-orçamentária
	subtotal transferências recebidas		2.781.627,30
	45,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	720.000,00
BB..... 3.281-6 (FPM)	363.383,75		subtotal
BB..... 3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12		720.000,00
BB..... 5.095-4 (FMS AG - INATIVA)	2,00		
BB..... 5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55		subtotal transferências concedidas
BB..... 6.317-7 (ARRECADACAO)	79,52		720.000,00
BB..... 6.991-4 (ITR)	71,64	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 8.776-9 (FMS)	41,90	BANCOS	
BB..... 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	13.462,56	BB..... 3.281-6 (FPM)	5.935,36
BB..... 9.206-1 (PNATE)	5,27	BB..... 6.317-7 (ARRECADACAO)	977,77
BB..... 10.001-3 (FUS)	79.607,58	BB..... 6.991-4 (ITR)	43,23
BB..... 10.544-9 (KIT SANIT - INATIV)	0,87	BB..... 6.992-2 (FUNDO ESP PETROLEO)	1,31
BB..... 11.102-3 (VIGMS - INATIVA)	7,18	BB..... 8.776-9 (FMS)	41,90
BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	311.882,59	BB..... 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	300,21
BB..... 11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40	BB..... 9.086-7 (CEX)	7.476,34
		BB..... 9.206-1 (PNATE)	8.775,84
		BB..... 10.001-3 (FUS)	1.777,51
		BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	62.646,00

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.....	12.768-X (PNAE)	40,86	BB.....	13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48
BB.....	13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48	BB.....	13.300-0 (FARMACIA BASICA)	9,45
BB.....	13.300-0 (FARMACIA BASICA)	10.466,76	BB.....	13.301-9 (PAB FIXO)	3.276,10
BB.....	13.301-9 (PAB FIXO)	1.941,81	BB.....	13.303-5 (VIGILANCIA SANITAR)	18.577,97
BB.....	13.303-5 (VIGILANCIA SANITAR)	22.703,29	BB.....	13.597-6 (IPM)	185,00
BB.....	13.597-6 (IPM)	852,30	BB.....	13.993-9 (PDDE)	5.046,25
BB.....	13.603-4 (IPVA - INATIVA)	84,00	BB.....	14.088-0 (KITS SANITARIOS-MA)	13.332,31
BB.....	13.993-9 (PDDE)	1.561,62	BB.....	14.357-X (PROINFANCIA)	942,55
BB.....	14.088-0 (KITS SANITARIOS-MA)	0,61	BB.....	14.422-3 (AMPLIACAO UBS 1)	658,62
BB.....	14.357-X (PROINFANCIA)	891,91	BB.....	14.423-1 (AMPLIACAO UBS 2)	68,29
BB.....	14.422-3 (AMPLIACAO UBS 1)	618,49	BB.....	14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAU)	47,88
BB.....	14.423-1 (AMPLIACAO UBS 2)	64,13	BB.....	14.688-9 (FNS BLINV)	658,15
BB.....	14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAU)	44,96	BB.....	14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	65,76
BB.....	14.688-9 (FNS BLINV)	618,05	BB.....	15.925-5 (REDE CEGONHA)	0,33
BB.....	14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	62,22	BB.....	15.955-7 (AMPLIACAO UBS 3)	0,50
BB.....	15.925-5 (REDE CEGONHA)	0,33	BB.....	15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	717,97
BB.....	15.955-7 (AMPLIACAO UBS 3)	0,47	BB.....	15.979-4 (CONSTRUCAO UBS 1)	2,50
BB.....	15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	679,40	BB.....	16.073-3 (PAR - EDUC)	9.109,59
BB.....	15.979-4 (CONSTRUCAO UBS 1)	2,35	BB.....	16.094-6 (FMS ESTRUTURACAO)	90,44
BB.....	16.073-3 (PAR - EDUC)	906,21	BB.....	16.204-3 (FMS - FARM BAS - M)	3.153,42
BB.....	16.094-6 (FMS ESTRUTURACAO)	84,93	BB.....	16.251-5 (APOIO CRECHES)	8,63
BB.....	16.204-3 (FMS - FARM BAS - M)	200.071,49	BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	0,32
BB.....	16.251-5 (APOIO CRECHES)	8,17	BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTU)	55,71
BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	0,30	BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	186,10
BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTU)	52,72	BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	25,91
BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	1,34	BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	718,66
BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	4.938,43	BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST AGUA)	48.229,10
BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST AGUA)	85.409,92	BB.....	17.388-6 (FMAS - BPC-ESCOLA)	16,15
BB.....	17.388-6 (FMAS - BPC-ESCOLA)	15,29	BB.....	17.392-4 (FMAS - IGDBF)	306,66
BB.....	17.394-0 (FMAS - IGD-SUAS)	52,76	BB.....	17.394-0 (FMAS - IGD-SUAS)	1.343,82
BB.....	17.397-5 (FMAS - SCFV)	324,00	BB.....	17.397-5 (FMAS - SCFV)	20.992,75
BB.....	17.554-4 (CONVENI0828259-201)	368,23	BB.....	17.554-4 (CONVENI0828259-201)	389,13
BB.....	17.576-5 (UBS - AMPLIACAO)	430,00	BB.....	17.576-5 (UBS - AMPLIACAO)	430,00
BB.....	30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIV)	0,91	BB.....	18.172-2 (FMAS - PRIM INFANC)	14.882,71
BB.....	30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIV)	1.125,55	BB.....	18.199-4 (FMAS - PAIF)	100,00
BB.....	30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19	BB.....	18.371-7 (SAO JOAO 2017)	1.501,07
BB.....	30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01	BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48
BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48	BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	5.111,79
BB.....	30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49	BB.....	30.211-2 (IPVA)	107,44
BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	3.365,13	BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SED)	844,35
BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SED)	798,99	BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	0,81
BB.....	30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36	BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	39,07
BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	0,76	BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	0,73
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	1.025,65	BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	966,81
BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INA)	74,56	BB.....	30.231-7 (PNATE ESTADUAL)	983,68
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	0,69	BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERACAO)	405,38
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	145,54	BRANDESCO.....	580.690-9 (TRIBUTOS)	2.811,99
BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INAT)	1,00	CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50
BB.....	30.250-3 (UNID MOVEI - INATI)	140,60	CEF.....	624.022-0 (UBS - ESTRUTURACAO)	157,32

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.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.023-8 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	4.720,60
BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.024-6 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	6.309,19
BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00	CEF.....	624.025-4 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	8.471,11
BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	403,78	CEF.....	624.027-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	46,42
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50	CEF.....	624.029-7 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	1.117,41
CEF.....	624.022-0 (UBS - ESTRUTURAÇÃO)	157,32	CEF.....	624.030-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	3.060,93
CEF.....	624.023-8 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	125.285,74	CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	36.930,02
CEF.....	624.024-6 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	167.304,67	CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	140.129,13
CEF.....	624.025-4 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	169.795,01		subtotal	453.402,91
CEF.....	624.027-0 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	46,42		-----	
CEF.....	624.028-9 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	105.522,12		subtotal saldos atuais	453.402,91
CEF.....	624.029-7 (FMS - ESTRUTURAÇÃO)	27.512,47			
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 anteriores	2.440.295,24			
TOTAL RECEITAS		32.106.603,39	TOTAL DESPESAS		32.106.603,39

Satubinha, 31 de Dezembro de 2017.

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

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