

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	489.531,95	Pessoal e Encargos Sociais	13.465.739,55
Receitas de Contribuições	156.963,28	Outras Despesas Correntes	12.248.971,17
Receita Patrimonial	109.840,67	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	26.606.059,82	Investimentos	2.124.517,32
Outras Receitas Correntes	37.522,62	Amortização da Dívida	312.345,14
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.184.163,82		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-2.460.068,01		
		subtotal	28.151.573,18
subtotal	26.124.014,15		
		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	58.031,52
		subtotal	58.031,52
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	878.070,01	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.246.447,31	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	719.954,53
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	316.866,37	INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	1.309.439,08
subtotal	2.441.383,69	subtotal	2.029.393,61
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21.057,59		
CANCEL. DE REST. PAG. POR INSUFICIÊ	832.848,96		
subtotal	853.906,55		
R E S U M O			
D É F I C I T.....	819.693,92	T O T A L.....	30.238.998,31
T O T A L.....	30.238.998,31		

Satubinha, 31 de Dezembro de 2017.

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

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