

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		26.124.014,15	26.765.221,71	Despesa orçamentária (VI)		28.151.573,18	26.367.337,96
Ordinária		8.531.808,68	12.795.884,48	Ordinária		7.330.236,37	10.529.778,56
Recursos Ordinários		8.531.808,68	0,00	Recursos Ordinários		7.330.236,37	0,00
Vinculada		17.592.205,47	13.969.337,23	Vinculada		20.821.336,81	15.837.559,40
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		784.237,73	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.434.291,48	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.095.654,86	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.064.013,56	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		2.450.173,10	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		3.309.978,08	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		1.633.448,74	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		1.227.750,09	0,00
Atenção Básica		1.890.702,69	0,00	Atenção Básica		1.585.859,75	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		325.688,39	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		301.004,32	0,00
Vigilância em Saúde		132.105,25	0,00	Vigilância em Saúde		194.503,19	0,00
Assistência Farmacêutica		67.355,68	0,00	Assistência Farmacêutica		140.460,45	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		86.916,24	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		2.243.879,94	0,00
Transferência do Salário-Educação		182.457,06	0,00	Transferência do Salário-Educação		25.590,82	0,00
PDDE		3.360,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		222.378,00	0,00	PNAE		452.323,97	0,00
PNATE		85.796,50	0,00	PNATE		262.536,98	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.017,20	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		31.316,56	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		156.963,28	0,00	COSIP		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.062.901,59	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		2.403.668,62	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.041.934,42	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.242.986,50	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		148.000,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.184.163,82	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.015.450,86	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		229.900,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		937.183,79	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Social		2.600,00	0,00
Transferências do FNAS		433.984,48	0,00	Transferências do FNAS		789.991,11	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde		450.583,20	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde		20.078,30	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		19.185,00	0,00
Serviços Educativos		38.166,68	0,00	Serviços Educativos		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.789.529,51	10.151.615,91	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.509.484,04	10.835.615,89
Transferências recebidas para a execução orçament		6.768.700,50	9.841.477,61	Transferências concedidas para a execução orçamen		7.488.655,03	10.525.477,59
Transferências recebidas independentes da execuçã		20.829,01	310.138,30	Transferências concedidas independente da execuçã		20.829,01	310.138,30
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.542.248,53	3.876.871,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.781.627,30	2.911.605,99

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
 BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	100.243,78	211.993,60	Execução de restos a pagar não processados	52.350,60	7.565,54
Inscrição de restos a pagar processados	2.042.262,50	2.172.212,54	Execução de restos a pagar processados	1.370.004,77	2.150.105,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.352.194,45	1.452.590,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.191.541,94	622.311,84
Outros recebimentos extraorçamentários	47.547,80	360.676,35	Outros pagamentos extraorçamentários	167.729,99	1.184.604,30
Saldo do exercício anterior (IV)	2.440.295,24	1.860.817,06	Saldo para o exercício seguinte (IX)	453.402,91	2.539.966,54
Caixa e equivalentes de caixa	2.440.295,24	1.860.817,06	Caixa e Equivalentes de caixa	453.402,91	2.539.966,54
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.896.087,43	42.654.526,38	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.896.087,43	42.654.526,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:50:33

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

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