

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		453.402,91	2.440.295,24
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453.402,91	2.440.295,24
Créditos a curto prazo		211.734,60	91.552,41
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		211.734,60	91.552,41
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		665.137,51	2.531.847,65
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		8.438.714,69	6.314.197,37
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		324.455,29	170.086,60
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		7.700,00	7.700,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		331.954,99	184.383,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.260,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		189.484,19	144.073,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		148.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		150.000,00	150.000,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		12.392,00	12.392,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		401.791,54	317.921,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.887.899,34	1.597.311,20
1.2.3.2.1.01.11.00.00 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		16.100,00	16.100,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		12.921,34	12.921,34
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		2.450.003,46	2.450.003,46
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		1.024.175,27	677.048,91
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		418.355,54	187.359,09
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.055.221,73	386.897,23

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		8.438.714,69	6.314.197,37
TOTAL DO ATIVO		9.103.852,20	8.846.045,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.783.135,41	3.629.849,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		475.257,01	484.137,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		681.721,50	661.978,78
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		3.626.156,90	2.483.733,78
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.173.771,74	1.237.886,48
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.120.261,45	1.092.557,30
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		53.510,29	145.329,18
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		373.307,07	212.654,56
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.343,48	801,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		671,40	2.760,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.696,94	134.663,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	3.715,45
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	144,83
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.011,50
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		300,00	45.447,50
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		0,00	21.110,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		233.295,25	0,00
Total do passivo circulante		6.330.214,22	5.080.390,60
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		6.330.214,22	5.080.390,60

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		2.773.637,98	3.765.654,42
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-992.016,44	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		3.765.654,42	3.765.654,42
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.773.637,98	3.765.654,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.103.852,20	8.846.045,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:51

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

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

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		665.137,51	2.531.847,65
Ativo Permanente		8.438.714,69	6.314.197,37
Total do Ativo		9.103.852,20	8.846.045,02
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.804.301,10	2.723.893,94
Passivo permanente		3.626.156,90	2.629.062,96
Total do Passivo		6.430.458,00	5.352.956,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.673.394,20	3.493.088,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:52

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

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

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:52

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

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

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
010000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
010100 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		0,00	0,00
010200 - Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		0,00	0,00
010515 - Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00
010516 - Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00
011408 - Atenção Básica		0,00	0,00
011409 - Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	0,00
011410 - Vigilância em Saúde		0,00	0,00
011411 - Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
011412 - Gestão do SUS		0,00	0,00
011413 - Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
011414 - Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
011549 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
011550 - PDDE		0,00	0,00
011551 - PNAE		0,00	0,00
011552 - PNATE		0,00	0,00
011553 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
011600 - CIDE		0,00	0,00
011700 - COSIP		0,00	0,00
011800 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
011900 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
012254 - Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		0,00	0,00
012255 - Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00
012256 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
012257 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00
012354 - Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		0,00	0,00
012355 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00
012356 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00
012357 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde		0,00	0,00
012454 - Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		0,00	0,00
012455 - Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		0,00	0,00
012456 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro		0,00	0,00
012457 - Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros		0,00	0,00
012554 - Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		0,00	0,00
012555 - Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

012556 - Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.		0,00	0,00
012557 - Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc		0,00	0,00
012900 - Transferências do FNAS		0,00	0,00
013000 - Trans. de Rec. do Estado para Saúde		0,00	0,00
013100 - Trans. de Rec. do Estado Assist. Social		0,00	0,00
014000 - Receitas Extra-orçamentárias		0,00	0,00
019021 - Operações de Crédito Internas Educ. Bási		0,00	0,00
019022 - Operações de Crédito Internas Assit. Soc		0,00	0,00
019023 - Operações de Crédito Internas Saúde		0,00	0,00
019024 - Operações de Crédito Internas Outros		0,00	0,00
019125 - Operações de Crédito Externas Educ. Bási		0,00	0,00
019126 - Operações de Crédito Externas Assist. so		0,00	0,00
019127 - Operações de Crédito Externas Saúde		0,00	0,00
019128 - Operações de Crédito Externas Outros		0,00	0,00
019200 - Alienação de Bens		0,00	0,00
019300 - Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
020000 - Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
020300 - Contribuição do RPPS		0,00	0,00
021200 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
021300 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
029200 - Alienação de Bens		0,00	0,00
029300 - Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:52

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

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