

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	991.840,25	Administração	2.949.899,69
Receitas de Contribuições	171.322,23	Assistência Social	1.152.389,66
Receita Patrimonial	114.735,93	Saúde	5.677.665,61
Transferências Correntes	21.720.715,54	Educação	10.933.924,77
Outras Receitas Correntes	29.814,92	Cultura	70.400,00
Transferências de Capital	1.230.275,47	Urbanismo	866.152,00
Deduções - FUNDEB	-1.821.880,07	Saneamento	486.626,63
		Energia	139.050,00
subtotal orçamentária	22.436.824,27	Transporte	230.675,00
		Desporto e Lazer	715,00
		Encargos Especiais	297.533,95
		subtotal orçamentária	22.805.032,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMS	251.800,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.309.559,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - PMS	14.258,90
RESTOS A PAGAR - MDE	49.095,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - MDE	1.739,41
RESTOS A PAGAR - FMS	769.602,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - FMS	4.256,31
RESTOS A PAGAR - FMAS	57.403,34	subtotal	20.254,62
subtotal contrapartida	2.437.461,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	646,00
		PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMS	1,20
		PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMAS	725,00
		subtotal	1.372,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	28.965,33
PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - PMS	14.258,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	302.927,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - MDE	1.739,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	963.227,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS DIVERSOS - FMS	4.256,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	12.973,25
subtotal	20.254,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	205.944,24
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	48.598,66
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		subtotal	1.562.636,53
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FUNDEB	646,00	CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTO A MAIOR A REGULARIZAR - FMAS	725,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	8.285,90
subtotal	1.371,00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	55.357,91
		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	21.149,86
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	6.084,46
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	9.038,80	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	44.597,67
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	60.451,40	EMPRESTIMOS BRADESCO - FMAS	3.970,48
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	22.124,18		
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	6.690,72		
FALTAS - PMS	1.497,26		
FALTAS - FUNDEB	22.381,90		
FALTAS - MDE	255,08		
FALTAS - FMS	18.456,50		
FALTAS - FMAS	2.893,33		
INSS - PMS	111.469,01		

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

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

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS - FUNDEB	338.575,91	FALTAS - PMS	1.318,12
INSS - MDE	19.845,01	FALTAS - FUNDEB	9.080,85
INSS - FMS	277.585,26	FALTAS - MDE	1.504,65
INSS - FMAS	38.931,92	FALTAS - FMS	12.227,83
IRRF - PMS	89.791,85	FALTAS - FMAS	2.834,96
IRRF - FUNDEB	12.818,67	INSS - PMS	67.287,50
IRRF - MDE	25.134,79	INSS - FUNDEB	3.412,99
IRRF - FMS	108.643,82	IRRF - PMS	135.496,05
IRRF - FMAS	3.902,59	IRRF - FUNDEB	8.400,00
ISSQN - PMS	8.871,60	IRRF - MDE	28.424,33
ISSQN - FUNDEB	2.945,26	IRRF - FMS	186.962,68
ISSQN - MDE	8.774,60	IRRF - FMAS	7.128,56
ISSQN - FMS	14.884,37	ISSQN - PMS	13.149,51
ISSQN - FMAS	10.116,88	ISSQN - MDE	1.855,21
OUTROS DESCONTOS - PMS	276,81	ISSQN - FMS	6.463,80
OUTROS DESCONTOS - FMS	3.815,66	ISSQN - FMAS	880,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.996,82	OUTROS DESCONTOS - PMS	285,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.595,84	OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	5.400,73
SI RACS - FMS	8.369,40	OUTROS DESCONTOS - FMS	4.302,19
	subtotal 1.236.135,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	1.996,82
	subtotal extra-orçamentária 1.257.760,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.055,92
		SI RACS - FMS	9.037,25
		subtotal	652.952,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	2.237.215,68
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	646.440,00
BB..... 3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12	subtotal	646.440,00
BB..... 5.095-4 (FNS AG - INATIVA)	2,00	subtotal transferências concedidas	646.440,00
BB..... 5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55		
BB..... 6.317-7 (ARRECADACAO)	111.770,19	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB..... 6.991-4 (ITR)	15,04	BANCOS	
BB..... 8.776-9 (FMS)	41,90	BB..... 3.281-6 (FPM)	430,01
BB..... 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	88,40	BB..... 3.339-1 (IR - INATIVA)	10,12
BB..... 9.086-7 (CEX)	24,04	BB..... 5.095-4 (FNS AG - INATIVA)	2,00
BB..... 9.206-1 (PNATE)	307,28	BB..... 5.688-X (PAC - INATIVA)	0,55
BB..... 10.001-3 (FUS)	75,36	BB..... 6.317-7 (ARRECADACAO)	76,88
BB..... 10.398-5 (SÃO JOÃO)	648,82	BB..... 6.991-4 (ITR)	28,44
BB..... 10.410-8 (BASE - INATIVA)	1,50	BB..... 8.776-9 (FMS)	41,90
BB..... 10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA)	0,87	BB..... 9.049-2 (QSE SAL EDUCAÇÃO)	0,46
BB..... 10.685-2 (FMASPBV - INATIVA)	0,30	BB..... 10.001-3 (FUS)	627,18
BB..... 10.820-0 (IGD-BOLSA FAMILIA)	74,19	BB..... 10.410-8 (BASE - INATIVA)	1,50
BB..... 11.102-3 (VIGMS - INATIVA)	7,18	BB..... 10.544-9 (KIT SANIT - INATIVA)	0,87
BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	3.904,97	BB..... 10.685-2 (FMASPBV - INATIVA)	0,30
BB..... 11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40	BB..... 11.102-3 (VIGMS - INATIVA)	7,18
BB..... 12.768-X (PNAE)	13.968,81	BB..... 11.269-0 (FUNDEB)	112.000,00
BB..... 13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48		

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

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

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	13.300-0	(FARMACIA BASICA)	5.353,01	BB.....	11.269-0 (FUNDEB)	164.974,09
BB.....	13.301-9	(PAB FIXO)	6.841,54	BB.....	11.704-8 (BRALF - INATIVA)	0,40
BB.....	13.303-5	(VIGILANCIA SANITARI)	1.652,11	BB.....	12.768-X (PNAE)	1.145,27
BB.....	13.579-8	(MERCADO MUNICIPAL)	5.224,79	BB.....	13.063-X (EQ HOSP PERM)	26,48
BB.....	13.597-6	(IPM)	84,20	BB.....	13.300-0 (FARMACIA BASICA)	9,67
BB.....	13.603-4	(IPVA - INATIVA)	84,00	BB.....	13.303-5 (VIGILANCIA SANITARI)	1,14
BB.....	13.993-9	(PDDE)	4.305,84	BB.....	13.579-8 (MERCADO MUNICIPAL)	33.864,52
BB.....	14.039-2	(IGD-SUAS)	156,13	BB.....	13.597-6 (IPM)	58,79
BB.....	14.225-5	(FMS - REC MAC)	64.986,85	BB.....	13.603-4 (IPVA - INATIVA)	84,00
BB.....	14.357-X	(PROINFANCIA)	366.423,64	BB.....	13.993-9 (PDDE)	2.276,84
BB.....	14.422-3	(AMPLIÇÃO UBS 1)	523,20	BB.....	14.225-5 (FMS - REC MAC)	14,00
BB.....	14.423-1	(AMPLIÇÃO UBS 2)	54,22	BB.....	14.357-X (PROINFANCIA)	814,52
BB.....	14.489-4	(FNS - ACADEMIA SAUD)	33,54	BB.....	14.422-3 (AMPLIÇÃO UBS 1)	569,16
BB.....	14.688-9	(FNS BLINV)	612,42	BB.....	14.423-1 (AMPLIÇÃO UBS 2)	58,98
BB.....	14.795-8	(FMS FUNDO A FUNDO)	7.119,52	BB.....	14.489-4 (FNS - ACADEMIA SAUD)	36,49
BB.....	14.850-4	(CAMINHOS DA ESCOLA)	28.030,79	BB.....	14.688-9 (FNS BLINV)	666,20
BB.....	15.800-3	(BPC NA ESCOLA - QUE)	280,00	BB.....	14.850-4 (CAMINHOS DA ESCOLA)	30.492,60
BB.....	15.801-1	(IGD-BOLSA FAMÍLIA)	14.120,35	BB.....	15.800-3 (BPC NA ESCOLA - QUE)	280,00
BB.....	15.802-X	(IGD-SUAS)	586,96	BB.....	15.801-1 (IGD-BOLSA FAMÍLIA)	222,12
BB.....	15.803-8	(PI SO BASICO FIXO PB)	11.695,32	BB.....	15.802-X (IGD-SUAS)	32,76
BB.....	15.804-6	(PROJOVEM)	81,73	BB.....	15.803-8 (PI SO BASICO FIXO PB)	0,68
BB.....	15.805-4	(PVMC - PETI)	219,79	BB.....	15.804-6 (PROJOVEM)	88,90
BB.....	15.929-8	(FMAS SCFV)	348,56	BB.....	15.805-4 (PVMC - PETI)	219,79
BB.....	15.955-7	(AMPLIÇÃO UBS 3)	4.733,47	BB.....	15.925-5 (REDE CEGONHA)	659,33
BB.....	15.973-5	(ESTRADAS VICINAIS)	12.702,31	BB.....	15.929-8 (FMAS SCFV)	620,10
BB.....	15.979-4	(CONSTRUÇÃO UBS 1)	13.263,80	BB.....	15.955-7 (AMPLIÇÃO UBS 3)	5.149,19
BB.....	16.026-1	(PM SATUBINHA AFM)	38,95	BB.....	15.973-5 (ESTRADAS VICINAIS)	13.817,90
BB.....	16.073-3	(PAR - EDUC)	119.603,80	BB.....	15.979-4 (CONSTRUÇÃO UBS 1)	1.038,36
BB.....	16.094-6	(FMS ESTRUTURAÇÃO)	81.296,47	BB.....	16.026-1 (PM SATUBINHA AFM)	42,37
BB.....	16.137-3	(FMS AMBULANCIA)	990,13	BB.....	16.073-3 (PAR - EDUC)	827,58
BB.....	16.203-5	(FMS - FARM BÁS - MA)	7.019,53	BB.....	16.094-6 (FMS ESTRUTURAÇÃO)	9.641,52
BB.....	16.204-3	(FMS - FARM BÁS - MA)	22.854,32	BB.....	16.137-3 (FMS AMBULANCIA)	1.077,09
BB.....	16.237-X	(VAN (FMS))	8,08	BB.....	16.203-5 (FMS - FARM BÁS - MA)	2,89
BB.....	16.251-5	(APOIO CRECHES)	16.175,86	BB.....	16.204-3 (FMS - FARM BÁS - MA)	2,83
BB.....	16.351-1	(QUADRAS POLIESPORT)	103.940,32	BB.....	16.237-X (VAN (FMS))	8,79
BB.....	16.494-1	(FMAS - BNEF EVENTUA)	9.122,65	BB.....	16.251-5 (APOIO CRECHES)	17.596,51
BB.....	16.565-4	(FMAS - ACESSUAS)	162,68	BB.....	16.351-1 (QUADRAS POLIESPORT)	4.928,25
BB.....	16.742-8	(BRASIL CARINHOSO)	67.161,10	BB.....	16.494-1 (FMAS - BNEF EVENTUA)	10.032,99
BB.....	30.200-7	(FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91	BB.....	16.565-4 (FMAS - ACESSUAS)	13,55
BB.....	30.201-5	(FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55	BB.....	16.742-8 (BRASIL CARINHOSO)	667,01
BB.....	30.202-3	(PACS - INATIVA)	205,19	BB.....	16.990-0 (MAC HOSPITALAR)	93,58
BB.....	30.204-X	(PSF - INATIVA)	187,01	BB.....	17.188-3 (PM-SIST ABAST ÁGUA)	1.980,81
BB.....	30.205-8	(PSB)	14,48	BB.....	30.200-7 (FUNDEF 60 - INATIVA)	0,91
BB.....	30.209-0	(IPVA - INATIVA)	33,49	BB.....	30.201-5 (FUNDEF 40 - INATIVA)	1.125,55
BB.....	30.210-4	(ICMS ESTADO)	0,10	BB.....	30.202-3 (PACS - INATIVA)	205,19
BB.....	30.211-2	(IPI)	12,66	BB.....	30.204-X (PSF - INATIVA)	187,01
BB.....	30.216-3	(ESTR VICINAL - SEDE)	81.241,87	BB.....	30.205-8 (PSB)	14,48
BB.....	30.217-1	(ESTR VIC - INATIVA)	10,36	BB.....	30.209-0 (IPVA - INATIVA)	33,49
BB.....	30.220-1	(FMAS)	1,84	BB.....	30.210-4 (ICMS ESTADO)	2.893,69

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.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	5.683,22	BB.....	30.211-2 (IPI)	23,53
BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	65.940,40	BB.....	30.216-3 (ESTR VICINAL - SEDE	729,66
BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INAT	74,56	BB.....	30.217-1 (ESTR VIC - INATIVA)	10,36
BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	72.622,74	BB.....	30.220-1 (FMAS)	2,00
BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	72.534,44	BB.....	30.221-X (ESTADIO FUTEBOL)	6.199,59
BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI	1,00	BB.....	30.222-8 (QUADRA TIMORANTE)	71.731,64
BB.....	30.250-3 (UNID MOVEI - INATIV	140,60	BB.....	30.228-7 (P M A FUMACA - INAT	74,56
BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00	BB.....	30.229-5 (QUADRA - BACURI)	79.000,85
BB.....	58.040-6 (SATUBINHA)	281,27	BB.....	30.230-9 (QUADRA - ENCRUZ.)	78.904,81
BB.....	58.060-0 (SAC - INATIVA)	2,00	BB.....	30.249-X (P ASFALTICA - INATI	1,00
BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00	BB.....	30.250-3 (UNID MOVEI - INATIV	140,60
BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00	BB.....	50.831-4 (PNAE - INATIVA)	2,00
BB.....	283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	406,27	BB.....	58.040-6 (SATUBINHA)	281,27
BRDESCO.....	580.690-9 (TRIBUTOS)	1,31	BB.....	58.060-0 (SAC - INATIVA)	2,00
CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.071,00	BB.....	58.061-9 (BCC - INATIVA)	2,00
	subtotal	1.417.458,65	BB.....	58.062-7 (EAP - INATIVA)	2,00
	subtotal saldos anteriores	1.417.458,65	CEF.....	270-0 (SATUBINHA - FUNASA)	8.042,50
			CEF.....	647.171-0 (PRAÇA SATUBINHA)	217.259,32
			CEF.....	647.180-9 (ESTRADA SATUBINHA)	976.581,61
				subtotal	1.860.817,06
				subtotal saldos atuais	1.860.817,06
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
27.549.505,05			27.549.505,05		

Satubinha, 31 de Dezembro de 2015.

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

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