

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		22.436.824,27	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		22.805.032,31	0,00
Ordinárias		8.537.627,07	0,00	Ordinárias		8.969.856,75	0,00
Vinculadas		13.899.197,20	0,00	Vinculadas		13.835.175,56	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.149.389,82	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.241.978,77	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.432.926,47	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		3.440.168,55	0,00
Recursos do FNDE		716.825,94	0,00	Recursos do FNDE		820.404,98	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		2.505.091,99	0,00	Recursos do SUS		2.902.613,44	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		92.752,34	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		483.794,90	0,00	Recursos do FNAS		719.685,25	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		1.611.168,08	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		617.572,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.937.429,59	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.583.869,59	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		3.574.937,76	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		3.898.157,76	0,00
Transferências recebidas independentes da execução		362.491,83	0,00	Transferências concedidas independente da execução		685.711,83	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)		3.695.222,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.237.215,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.867,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados		176.532,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.423.593,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.386.103,97	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.236.135,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		652.952,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		21.625,62	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		21.626,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.417.458,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.860.817,06	0,00
Caixa e equivalência de caixa		1.417.458,65	0,00	Caixa e equivalência de caixa		1.860.817,06	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		31.486.934,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		31.486.934,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:01

		JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO SEC. ADM. DES. INTEGRADO		ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR CONTADOR - CRC/MA: 011204			
		INGRESSOS		DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		483.794,90	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		1.152.389,66	0,00
Ordinárias		0,00	0,00	Ordinárias		432.704,41	0,00
Vinculadas		483.794,90	0,00	Vinculadas		719.685,25	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		483.794,90	0,00	Recursos do FNAS		719.685,25	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		592.816,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		566.279,30	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		26.537,20	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003

Recebimentos extraorçamentários (III)		120.663,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		70.222,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.370,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		56.033,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		48.598,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.535,44	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.899,17	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		725,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		725,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		36.850,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		11.512,89	0,00
Caixa e equivalência de caixa		36.850,20	0,00	Caixa e equivalência de caixa		11.512,89	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.234.125,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.234.125,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:02

INGRESSOS				DI SPÊNDIO			
JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO SEC. ADM. DES. INTEGRADO				ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR CONTADOR - CRC/MA: 011204			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		2.505.091,99	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		5.677.665,61	0,00
Ordinárias		0,00	0,00	Ordinárias		2.682.299,83	0,00
Vinculadas		2.505.091,99	0,00	Vinculadas		2.995.365,78	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		2.505.091,99	0,00	Recursos do SUS		2.902.613,44	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		92.752,34	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0004

Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	2.400.317,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	173.472,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	2.221.501,68	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	173.472,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	178.815,56	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	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)	1.233.333,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	485.366,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.350,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	768.252,48	0,00	Execução de restos a pagar processados	234.909,57	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	459.475,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	246.199,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.256,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.257,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	218.034,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.272,93	0,00
Caixa e equivalência de caixa	218.034,10	0,00	Caixa e equivalência de caixa	20.272,93	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.356.777,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.356.777,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:03

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		716.825,94	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		2.251.777,45	0,00
Ordinárias		0,00	0,00	Ordinárias		1.431.372,47	0,00
Vinculadas		716.825,94	0,00	Vinculadas		820.404,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2015
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Recursos do FNDE	716.825,94	0,00	Recursos do FNDE	820.404,98	0,00
Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência	0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.660.344,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	777.835,78	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	1.660.344,11	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	699.715,33	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	78.120,45	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)	104.844,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	46.496,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.780,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	47.315,44	0,00	Execução de restos a pagar processados	12.973,25	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	54.009,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	31.784,19	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.739,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.739,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	652.844,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	58.749,04	0,00
Caixa e equivalência de caixa	652.844,74	0,00	Caixa e equivalência de caixa	58.749,04	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.134.859,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.134.859,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:05

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Manut. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educ. Bás.

PÁGINA: 0006

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		8.592.780,53	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		8.682.147,32	0,00
Ordinárias		0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00
Vinculadas		8.592.780,53	0,00	Vinculadas		8.682.147,32	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.155.668,33	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.241.978,77	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.437.112,20	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		3.440.168,55	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.306.390,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.780.370,94	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		1.149.251,81	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		1.780.370,94	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça		157.139,07	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		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)		1.747.378,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.090.123,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.952,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		118.793,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.305.607,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		844.434,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		437.173,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.250,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		646,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		646,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		72.192,53	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		166.100,55	0,00
Caixa e equivalência de caixa		72.192,53	0,00	Caixa e equivalência de caixa		166.100,55	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.718.742,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.718.742,51	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Fundo Manut. e Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educ. Bás.

PÁGINA: 0007

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:06

		JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO SEC. ADM. DES. INTEGRADO		ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR CONTADOR - CRC/MA: 011204			
		INGRESSOS		DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		0,00	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		0,00	0,00
Ordinárias		0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00
Vinculadas		0,00	0,00	Vinculadas		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		0,00	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Satubina

PÁGINA: 0008

Recebimentos extraorçamentários (III)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalência de caixa		0,00	0,00	Caixa e equivalência de caixa		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubina - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:07

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		10.138.330,91	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		5.041.052,27	0,00
Ordinárias		8.537.627,07	0,00	Ordinárias		4.423.480,04	0,00
Vinculadas		1.600.703,84	0,00	Vinculadas		617.572,23	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		-6.278,51	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		-4.185,73	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios - saúde		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00	Transf. convênios de assistência social		0,00	0,00
Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00	Outros recursos destinados à assistência		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SATUBINHA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Prefeitura Municipal de Satubinha

PÁGINA: 0009

Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	1.611.168,08	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	617.572,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	462.341,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	4.336.971,57	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	462.341,56	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	3.729.380,19	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	607.591,38	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)	489.001,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	545.005,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.415,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados	57.739,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	246.385,04	0,00	Execução de restos a pagar processados	245.187,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	222.942,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	227.819,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	14.258,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.258,90	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	437.537,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.604.181,65	0,00
Caixa e equivalência de caixa	437.537,08	0,00	Caixa e equivalência de caixa	1.604.181,65	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.527.211,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.527.211,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:09

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

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