

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

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		8.537.627,07	0,00	8.537.627,07	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		13.899.197,20	-1.821.880,07	12.077.317,13	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		6.242.517,86	-1.093.128,04	5.149.389,82	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		4.161.678,50	-728.752,03	3.432.926,47	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		716.825,94	0,00	716.825,94	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		2.505.091,99	0,00	2.505.091,99	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saú		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		483.794,90	0,00	483.794,90	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistência		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		1.611.168,08	0,00	1.611.168,08	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.436.824,27	-1.821.880,07	20.614.944,20	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:23

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 Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		483.794,90	0,00	483.794,90	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		483.794,90	0,00	483.794,90	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistência		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		483.794,90	0,00	483.794,90	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:23

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 Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		2.505.091,99	0,00	2.505.091,99	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		2.505.091,99	0,00	2.505.091,99	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saú		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.505.091,99	0,00	2.505.091,99	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:24

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
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÃO DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÃO DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		716.825,94	0,00	716.825,94	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		716.825,94	0,00	716.825,94	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistênci a		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		716.825,94	0,00	716.825,94	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:24

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: 0005

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÃO DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÃO DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinárias		0,00	0,00	0,00	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		8.592.780,53	0,00	8.592.780,53	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.155.668,33	0,00	5.155.668,33	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.437.112,20	0,00	3.437.112,20	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistênci a		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.592.780,53	0,00	8.592.780,53	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:25

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
Prefeitura Municipal de Satubinha

PÁGINA: 0006

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinárias		8.537.627,07	0,00	8.537.627,07	Ordinárias		0,00	0,00	0,00
Vinculadas		1.600.703,84	-1.821.880,07	-221.176,23	Vinculadas		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		1.086.849,53	-1.093.128,04	-6.278,51	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		724.566,30	-728.752,03	-4.185,73	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à ed		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios - saú		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios - s		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios de assistênci a		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios de assistênci		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à assi		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à as		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcio		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		1.611.168,08	0,00	1.611.168,08	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.138.330,91	-1.821.880,07	8.316.450,84	TOTAL		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:25

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

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