

Governo Municipal de Ulianópolis
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
 Em R\$ 1,00

PMU

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receita Tributária | 4.002.089,60 | Legislativa | 2.536.612,05 |
| Receitas de Contribuições | 118.878,81 | Administração | 13.157.492,67 |
| Receita Patrimonial | 1.160.466,22 | Assistência Social | 2.591.531,43 |
| Receita de Serviços | 19.180,00 | Saúde | 19.421.262,30 |
| Transferências Correntes | 78.480.986,86 | Educação | 31.721.285,70 |
| Outras Receitas Correntes | 21.849,32 | Cultura | 2.253.012,52 |
| Alienações de Bens | 63.100,00 | Direito da Cidadania | 219.401,18 |
| Transferências de Capital | 2.181.825,52 | Urbansmo | 139.253,34 |
| Deduções - FUNDEB | -6.821.556,31 | Saneamento | 99.887,67 |
| | | Gestão Ambiental | 1.071.844,00 |
| subtotal orçamentária | 79.226.820,02 | Agricultura | 2.529.424,43 |
| | | Energia | 49.549,77 |
| | | Transporte | 1.564.106,90 |
| | | Encargos Especiais | 548.259,29 |
| | | subtotal orçamentária | 77.902.923,25 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - PMU | 1.116.768,10 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| RESTOS A PAGAR - CMU | 0,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMU | 10.404,09 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 575.659,12 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 38.917,11 |
| RESTOS A PAGAR - FME | 220.663,97 | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 3.528,36 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 88.446,10 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 3.676,89 |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 337.374,01 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 35.245,68 |
| subtotal contrapartida | 2.338.911,30 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMU | 40.913,95 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 41.481,90 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 3.393,34 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 2.200,00 |
| | | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 77.099,84 |
| | | subtotal | 256.861,16 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | AJUSTE FUNDEB/2015 - FUNDEB | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMU | 9.296,01 | | 453.123,56 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 35.118,84 | subtotal | 453.123,56 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 991,44 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 3.326,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | 166.984,51 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 34.312,56 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU | 542.277,70 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMU | 39.593,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | 266.785,72 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 29.358,30 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME | 382.027,28 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 1.320,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS | 246.087,52 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 74.595,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB | 714.349,16 |
| subtotal | 227.913,81 | | |
| OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS | | | |
| AJUSTE FUNDEB/2015 - FUNDEB | 453.123,56 | | |
| subtotal | 453.123,56 | | |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | |
| RESTITUIÇÃO - CMU | 89.701,05 | | |
| subtotal | 89.701,05 | | |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--|--|--|
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | subtotal 2.318.511,89 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU | 21.021,94 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU | 1.340,67 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU | 10.450,25 |
| | subtotal 22.362,61 | | subtotal 10.450,25 |
| CONSIGNAÇÕES | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÃO BB - PMU | 356.138,92 | CONSIGNAÇÃO BB - PMU | 332.456,40 |
| CONSIGNAÇÃO BB - FMS | 404.284,87 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS | 376.154,11 |
| CONSIGNAÇÃO BB - FME | 77.940,91 | CONSIGNAÇÃO BB - FME | 45.043,03 |
| CONSIGNAÇÃO BB - FMAS | 89.022,11 | CONSIGNAÇÃO BB - FMAS | 89.022,11 |
| CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB | 1.253.602,19 | CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB | 1.253.602,19 |
| IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB | 14.319,79 | IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB | 14.319,79 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU | 632.838,02 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU | 545.369,20 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU | 106.390,16 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU | 106.390,16 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 727.971,74 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 636.935,42 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 289.201,41 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 219.127,73 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 132.431,75 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 119.575,70 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE | 1.437.215,47 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE | 1.350.812,71 |
| IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE | 7.214,78 | IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE | 7.214,78 |
| IRRF - CMU | 106.697,86 | IRRF - CMU | 104.905,09 |
| IRRF - FMS | 510.039,18 | IRRF - FMS | 500.208,58 |
| IRRF - FME | 24.985,77 | IRRF - FME | 21.531,76 |
| IRRF - FMAS | 20.685,75 | IRRF - FMAS | 20.685,75 |
| IRRF - FUNDEB | 570.141,84 | IRRF - FUNDEB | 570.141,74 |
| ISSQN - FMS | 139.819,10 | ISSQN - FMS | 139.819,10 |
| ISSQN - FME | 86.227,17 | ISSQN - FME | 86.227,17 |
| ISSQN - FMAS | 3.875,84 | ISSQN - FMAS | 72,82 |
| ISSQN - FUNDEB | 4.157,47 | ISSQN - FUNDEB | 4.157,47 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU | 26.439,64 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU | 26.982,04 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 14.481,60 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 13.838,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 753,26 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 3.000,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 3.000,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 22.225,06 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 22.357,06 | SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU | 15.262,14 |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU | 16.598,53 | SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS | 24.165,65 |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS | 25.189,45 | SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME | 3.002,20 |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME | 4.938,46 | SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS | 4.919,96 |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS | 4.919,96 | SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE | 70.402,35 |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE | 70.402,35 | TAXAS - FMS | 655,00 |
| TAXAS - PMU | 255,00 | | subtotal 6.728.225,69 |
| TAXAS - FMS | 655,00 | | |
| | subtotal 7.185.192,41 | | subtotal extra-orçamentária 9.767.172,55 |
| | subtotal extra-orçamentária 7.978.293,44 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU | 2.493.099,36 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU | 2.429.999,36 | | subtotal 2.493.099,36 |
| | subtotal 2.429.999,36 | TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU | 313.100,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU | 313.100,00 | | subtotal 313.100,00 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| | subtotal | 313.100,00 | subtotal | transferências concedidas | 2.806.199,36 |
| | subtotal | transferências recebidas | 2.743.099,36 | | |
| SALDOS ANTERIORES | | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS | | Exerc atual |
| BANCOS | | | BANCOS | | |
| BANPARA..... | 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO) | 56.089,39 | BANPARA..... | 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO) | 15.547,71 |
| BANPARA..... | 170.051-0 (CRECHE BID) | 429,41 | BANPARA..... | 170.051-0 (CRECHE BID) | 429,41 |
| BANPARA..... | 170.052-9 (CRECHE ESTADO) | 16.791,26 | BANPARA..... | 170.052-9 (CRECHE ESTADO) | 18.892,77 |
| BANPARA..... | 170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL) | 357,43 | BANPARA..... | 170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL) | 357,43 |
| BB..... | 1.500-8 (TRIBUTOS) | 86.327,73 | BB..... | 1.500-8 (TRIBUTOS) | 241.333,74 |
| BB..... | 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA) | 67.003,95 | BB..... | 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA) | 1.647,74 |
| BB..... | 6.500-5 (MOVIMENTO) | 269.512,82 | BB..... | 6.500-5 (MOVIMENTO) | 4.393,95 |
| BB..... | 8.744-0 (PMU SED) | 1.733,02 | BB..... | 8.744-0 (PMU SED) | 1.897,69 |
| BB..... | 9.305-X (INCRA) | 156,27 | BB..... | 9.305-X (INCRA) | 171,12 |
| BB..... | 9.377-7 (TIP) | 11,52 | BB..... | 9.377-7 (TIP) | 8,77 |
| BB..... | 9.388-2 (QSE) | 55.437,05 | BB..... | 9.388-2 (QSE) | 729,62 |
| BB..... | 9.425-0 (CEX) | 42.606,54 | BB..... | 9.425-0 (CEX) | 6.087,47 |
| BB..... | 9.557-5 (PNAT) | 2.000,51 | BB..... | 9.557-5 (PNAT) | 167,58 |
| BB..... | 9.964-3 (CIDE) | 894,22 | BB..... | 9.964-3 (CIDE) | 75,31 |
| BB..... | 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO) | 2.583,89 | BB..... | 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON) | 5.350,77 |
| BB..... | 12.006-5 (PNAT ESTADO) | 4.315,85 | BB..... | 13.322-1 (PDDE) | 3.328,91 |
| BB..... | 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV) | 207,12 | BB..... | 13.807-X (FUNDEB) | 117.812,36 |
| BB..... | 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS) | 0,26 | BB..... | 13.896-7 (FUNDEB 40%) | 27.394,33 |
| BB..... | 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON) | 4.886,45 | BB..... | 13.897-5 (FUNDEB 60%) | 223.764,45 |
| BB..... | 12.990-9 (FMAS/IGD-BF) | 0,03 | BB..... | 13.918-1 (TELE CENTRO) | 92,44 |
| BB..... | 13.322-1 (PDDE) | 3,70 | BB..... | 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%) | 11.235,83 |
| BB..... | 13.807-X (FUNDEB) | 694.895,03 | BB..... | 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60) | 30.561,84 |
| BB..... | 13.896-7 (FUNDEB 40%) | 21.148,96 | BB..... | 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%) | 4.845,21 |
| BB..... | 13.897-5 (FUNDEB 60%) | 4.123,01 | BB..... | 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40) | 15.545,60 |
| BB..... | 13.918-1 (TELE CENTRO) | 89,05 | BB..... | 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL) | 7,25 |
| BB..... | 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%) | 485,66 | BB..... | 15.386-9 (PNAEP) | 193,81 |
| BB..... | 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60) | 138,09 | BB..... | 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR) | 55,05 |
| BB..... | 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%) | 411,49 | BB..... | 16.309-6 (BRASIL ALFABETIZADO) | 19.054,07 |
| BB..... | 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40) | 46,23 | BB..... | 16.401-1 (FMDCA) | 335,89 |
| BB..... | 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL) | 5.799,26 | BB..... | 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA) | 77.594,04 |
| BB..... | 15.386-9 (PNAEP) | 176,99 | BB..... | 17.572-2 (FNS-BLAFB) | 7.252,18 |
| BB..... | 16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI) | 112,06 | BB..... | 17.573-0 (FNS-BLATB) | 33.631,83 |
| BB..... | 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR) | 1.259,61 | BB..... | 17.574-9 (FNS-BLMAC) | 51.579,21 |
| BB..... | 16.319-8 (FMAS/BPC) | 57,73 | BB..... | 17.575-7 (FNS-BLVGS) | 51,20 |
| BB..... | 16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO) | 17.400,63 | BB..... | 18.035-1 (LEI 7525 FEP) | 643,26 |
| BB..... | 16.401-1 (FMDCA) | 306,75 | BB..... | 18.036-X (ITR) | 51,88 |
| BB..... | 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA) | 5.208,75 | BB..... | 18.182-X (PAB) | 2.782,74 |
| BB..... | 17.341-X (FMAS-PBVII) | 1.428,94 | BB..... | 18.183-8 (ACS) | 119.923,47 |
| BB..... | 17.572-2 (FNS-BLAFB) | 71.132,17 | BB..... | 18.184-6 (SAUDE BUCAL) | 293,68 |
| BB..... | 17.573-0 (FNS-BLATB) | 87.564,92 | BB..... | 18.185-4 (SAUDE FAMILIAR) | 408,96 |
| BB..... | 17.574-9 (FNS-BLMAC) | 1.048,29 | BB..... | 18.188-9 (TFD) | 237,30 |
| BB..... | 17.575-7 (FNS-BLVGS) | 3.787,50 | BB..... | 18.197-8 (PAB ESTADUAL 2) | 0,43 |
| BB..... | 17.598-6 (FMAS-PFMC2) | 219,18 | BB..... | 18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA) | 0,01 |
| | | | BB..... | 18.199-4 (ASSIST. FARMAC) | 1.211,24 |
| | | | BB..... | 18.202-8 (FMS/RP) | 3.095,41 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|---|--------------|
| BB..... | 17.836-5 (FMAS-PFMC3) | 109,31 | BB..... 18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I)) | 48,91 |
| BB..... | 18.035-1 (LEI 7525 FEP) | 13.864,84 | BB..... 18.369-5 (AMAZONIA LEGAL) | 92,29 |
| BB..... | 18.036-X (ITR) | 884,41 | BB..... 18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT) | 0,19 |
| BB..... | 18.182-X (PAB) | 410,04 | BB..... 18.879-4 (FNS-BLINV (UBS)) | 5.871,99 |
| BB..... | 18.183-8 (ACS) | 47,70 | BB..... 18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA) | 19,31 |
| BB..... | 18.184-6 (SAUDE BUCAL) | 520,89 | BB..... 19.535-9 (CONSTR. UBS) | 4.164,35 |
| BB..... | 18.185-4 (SAUDE FAMILIAR) | 300,06 | BB..... 19.711-4 (FMS/SAMU) | 1.912,75 |
| BB..... | 18.188-9 (TFD) | 53,58 | BB..... 19.759-9 (FMS/HANSENIASE) | 3,16 |
| BB..... | 18.197-8 (PAB ESTADUAL 2) | 7.136,16 | BB..... 19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA) | 119,20 |
| BB..... | 18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA) | 619,81 | BB..... 20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.558,26 |
| BB..... | 18.199-4 (ASSIST. FARMAC) | 9.693,69 | BB..... 20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.445,44 |
| BB..... | 18.202-8 (FMS/RP) | 1.916,76 | BB..... 20.240-1 (FPM) | 1.120.095,46 |
| BB..... | 18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I)) | 44,66 | BB..... 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU) | 90.421,38 |
| BB..... | 18.369-5 (AMAZONIA LEGAL) | 84,28 | BB..... 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN) | 7.419,95 |
| BB..... | 18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT) | 488,62 | BB..... 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA) | 1.967,37 |
| BB..... | 18.879-4 (FNS-BLINV (UBS)) | 5.362,44 | BB..... 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN) | 7.008,09 |
| BB..... | 18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA) | 3.681,74 | BB..... 21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE) | 2,13 |
| BB..... | 19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL) | 2,38 | BB..... 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA) | 15.229,43 |
| BB..... | 19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS) | 17,70 | BB..... 21.585-6 (CONV. 779114-12 S. AM) | 127.115,10 |
| BB..... | 19.535-9 (CONSTR. UBS) | 3.802,99 | BB..... 21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS) | 2.148,14 |
| BB..... | 19.711-4 (FMS/SAMU) | 260,16 | BB..... 21.799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI) | 8.040,88 |
| BB..... | 19.759-9 (FMS/HANSENIASE) | 2,89 | BB..... 22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 12.128,45 |
| BB..... | 19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA) | 85,09 | BB..... 22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 11.712,29 |
| BB..... | 20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.423,04 | BB..... 22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 1.302,26 |
| BB..... | 20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.320,01 | BB..... 22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 7.624,58 |
| BB..... | 20.240-1 (FPM) | 199.286,39 | BB..... 22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 11.089,55 |
| BB..... | 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU) | 82.574,98 | BB..... 22.260-7 (PAR-MOBI L. EQUIP.) | 2.336,83 |
| BB..... | 20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL) | 49.318,09 | BB..... 22.425-1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN) | 7.245,82 |
| BB..... | 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN) | 6.776,08 | BB..... 22.427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R) | 190.011,08 |
| BB..... | 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA) | 1.796,65 | BB..... 22.429-4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 2.455,66 |
| BB..... | 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN) | 6.399,96 | BB..... 22.434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC) | 27.106,92 |
| BB..... | 21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE) | 1,95 | BB..... 22.435-9 (PROT. SOCIAL ESPECIAL) | 21.617,99 |
| BB..... | 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA) | 19.810,02 | BB..... 22.515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA) | 3.962,03 |
| BB..... | 21.752-2 (BPC NA ESCOLA) | 1.391,80 | BB..... 22.516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL) | 663,60 |
| BB..... | 21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI) | 71.744,75 | BB..... 22.526-6 (CAPS II) | 0,59 |
| BB..... | 21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS) | 946,34 | BB..... 22.530-4 (PACII-CONST. CRECHES) | 163.895,91 |
| BB..... | 21.755-7 (FMAS/PI SO B. FIXO I) | 21.567,30 | BB..... 22.535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU) | 11.101,33 |
| BB..... | 21.756-5 (FMAS/PBV II) | 0,05 | BB..... 22.542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T) | 0,08 |
| BB..... | 21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL) | 6.597,19 | BB..... 22.552-5 (PAR-BRINQ. PROINFANC) | 12.342,03 |
| BB..... | 21.758-1 (FMAS/PFMC) | 35.045,53 | BB..... 22.556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO) | 5.302,98 |
| BB..... | 21.759-X (FMAS/PRO JOVEM) | 130,01 | BB..... 22.568-1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS) | 19.375,06 |
| BB..... | 21.760-3 (FMAS/PVMC) | 37,75 | BB..... 22.603-3 (CONVENIO 796486-201) | 258.975,10 |
| BB..... | 21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS) | 29.431,88 | BB..... 23.068-5 (PAR-E. B-URBANA CONS) | 478.166,37 |
| BB..... | 21.799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI) | 55.051,01 | BB..... 23.083-9 (PMU-CAUÇÃO) | 21.922,77 |
| BB..... | 21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV) | 23.747,37 | BB..... 23.141-X (FMS-EST. SER. AT. BASI) | 2.453,05 |
| BB..... | 22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 105.270,41 | BB..... 23.576-8 (PMU-BRASIL CARINHOS) | 595,61 |
| BB..... | 22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 10.695,94 | BB..... 23.689-6 (MAN. EDUC. INFANTIL-T) | 9.176,32 |
| BB..... | 22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 1.189,26 | BB..... 23.690-X (PMULIANOPOLIS-PEJA) | 226,86 |
| BB..... | 22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST) | 6.962,95 | BB..... 23.708-6 (DEMUTRAN) | 12,06 |

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| BB..... | 22. 073- 6 (FNS-BLINV-UBS(CONST | 10. 127, 24 | BB. | 23. 786- 8 (EMAP-EMAD) | 91. 688, 14 |
| BB..... | 22. 198- 8 (PAC II-CONST. QUADRA | 5. 574, 15 | BB. | 24. 500- 3 (CONV820964- 2013M. AM | 213. 479, 03 |
| BB..... | 22. 248- 8 (PACII-IMP. ADEQ QUAD | 8. 310, 29 | BB. | 24. 523- 2 (CONV823202- 2015INCR | 19. 002, 74 |
| BB..... | 22. 260- 7 (PAR-MOBIL. EQUIP.) | 2. 134, 05 | BB. | 24. 539- 9 (BPC ESCOLA) | 1. 629, 32 |
| BB..... | 22. 425- 1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN | 105. 288, 96 | BB. | 24. 540- 2 (BL GBF-FNAS) | 20. 435, 10 |
| BB..... | 22. 427- 8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R | 9. 719, 14 | BB. | 24. 541- 0 (BL GSUAS FNAS) | 25. 594, 35 |
| BB..... | 22. 429- 4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI | 2. 242, 57 | BB. | 24. 542- 9 (BL PSEMC-FNAS) | 36. 322, 08 |
| BB..... | 22. 430- 8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN | 85. 654, 04 | BB. | 24. 543- 7 (BL PSB-FNAS) | 66. 891, 02 |
| BB..... | 22. 431- 6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI | 3. 120, 74 | BB. | 24. 678- 6 (CONV831072- 2016INCR | 1. 194, 71 |
| BB..... | 22. 434- 0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC | 3. 645, 00 | BB. | 24. 800- 2 (PNAT/ESTADO- SEDUC) | 230, 76 |
| BB..... | 22. 515- 0 (FNS-BLINV-CONST. ACA | 37. 306, 11 | BB. | 25. 127- 5 (PAR-MOBIL. EQUIP) | 221. 821, 27 |
| BB..... | 22. 516- 9 (FNS-BLINV-CONST. POL | 24. 231, 30 | BB. | 283. 142- 2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 88, 53 |
| BB..... | 22. 526- 6 (CAPS II) | 107, 89 | CEF..... | 647. 012- 7 (PAVIMENT. VIAS PUBLI | 10. 843, 22 |
| BB..... | 22. 530- 4 (PACII-CONST. CRECHES | 22. 408, 23 | CEF..... | 647. 015- 1 (CONST. PRED. CRAS) | 10. 133, 52 |
| BB..... | 22. 535- 5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU | 3. 002, 35 | CEF..... | 647. 022- 4 (CONV. 808986- PATRULH | 179. 609, 19 |
| BB..... | 22. 542- 8 (MANUT. ED. INFANTIL T | 0, 07 | | subtotal | 4. 626. 524, 90 |
| BB..... | 22. 552- 5 (PAR-BRINQ. PROINFANC | 11. 271, 04 | | ----- | |
| BB..... | 22. 556- 8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO | 4. 842, 80 | | subtotal saldos atuais | 4. 626. 524, 90 |
| BB..... | 22. 568- 1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS | 17. 693, 77 | | | |
| BB..... | 23. 068- 5 (PAR- E. B-URBANA CONS | 3. 268, 67 | | | |
| BB..... | 23. 083- 9 (PMU-CAUÇÃO) | 10. 018, 86 | | | |
| BB..... | 23. 141- X (FMS-EST. SER. AT. BASI | 12. 020, 70 | | | |
| BB..... | 23. 142- 8 (CONV802398- 2014INCR | 5. 755, 76 | | | |
| BB..... | 23. 143- 6 (CONV802399- 2014INCR | 10. 249, 44 | | | |
| BB..... | 23. 160- 6 (PAR- E. B CONST. DAVIN | 622, 89 | | | |
| BB..... | 23. 576- 8 (PMU-BRASIL CARINHOS | 0, 03 | | | |
| BB..... | 23. 680- 2 (FMS/ULI- FNS-QUALI FA | 24. 140, 43 | | | |
| BB..... | 23. 689- 6 (MAN. EDUC. INFANTIL- T | 8. 380, 04 | | | |
| BB..... | 23. 690- X (PM ULIANOPOLIS- PEJA | 207, 18 | | | |
| BB..... | 23. 708- 6 (DEMUTRAN) | 8. 736, 48 | | | |
| BB..... | 23. 786- 8 (EMAP-EMAD) | 159, 25 | | | |
| BB..... | 23. 810- 4 (13 SALÁRIO-PMU) | 554, 89 | | | |
| BB..... | 283. 142- 2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 5. 067, 51 | | | |
| BRADESCO..... | 600- 9 (PMU/BRADESCO) | 630, 00 | | | |
| CEF..... | 647. 012- 7 (PAVIMENT. VIAS PUBLI | 6. 342, 44 | | | |
| CEF..... | 647. 015- 1 (CONST. PRED. CRAS) | 46. 766, 00 | | | |
| | subtotal | 2. 815. 695, 94 | | | |
| | subtotal saldos anteriores | 2. 815. 695, 94 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | | 95. 102. 820, 06 | T O T A L D E S P E S A S | | 95. 102. 820, 06 |

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2016.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNI CI PAL