

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	4.144.010,09	Legislativa	1.816.757,23
Receitas de Contribuições	56.279,99	Administração	10.450.002,49
Receita Patrimonial	843.123,45	Segurança Pública	23.583,28
Receita de Serviços	42.707,00	Assistência Social	2.619.970,14
Transferências Correntes	72.293.514,60	Saúde	17.169.096,08
Outras Receitas Correntes	3.616,72	Educação	32.711.053,75
Transferências de Capital	1.201.108,22	Cultura	2.273.707,70
Deduções - FUNDEB	-6.074.481,41	Direito da Cidadania	272.281,26
		Urbano	1.862.757,50
		Gestão Ambiental	940.180,52
subtotal orçamentária	72.509.878,66	Agricultura	2.121.429,68
		Energia	247.022,37
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.709.349,53
RESTOS A PAGAR - PMU	967.613,79	Desporto e Lazer	3.615,00
RESTOS A PAGAR - CMU	5.886,82	Encargos Especiais	653.100,90
RESTOS A PAGAR - FMS	286.899,33		
RESTOS A PAGAR - FME	556.639,44		
RESTOS A PAGAR - FMAS	246.087,52		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	714.349,16		
		subtotal orçamentária	74.873.907,43
subtotal contrapartida	2.777.476,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	11.443,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	11.443,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	37.229,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	34.517,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.611,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.611,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.348,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.879,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	39.261,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	39.261,08
SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	27.002,28	SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	27.002,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	44.924,12	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	38.510,12
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	900,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	900,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.430,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.430,84
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	66.311,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	66.311,49
		subtotal	229.867,75
subtotal	239.462,89	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		AJUSTE FUNDEB/2014 - FUNDEB	141.870,70
AJUSTE FUNDEB/2014 - FUNDEB	141.870,70		
		subtotal	141.870,70
subtotal	141.870,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMU	154.490,66
RESTITUIÇÃO - CMU	6.702,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	524.910,03
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	382.445,63
subtotal	6.702,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	17.300,59
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	649.058,03

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	1.728.204,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	22.673,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	4.493,75	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	26.473,16
	subtotal	subtotal	26.473,16
	27.166,91		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	431.039,35	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	431.039,35
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	440.906,60	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	451.826,74
CONSIGNAÇÃO BB - FME	88.146,33	CONSIGNAÇÃO BB - FME	88.146,33
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	106.906,87	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	106.906,87
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	1.266.134,46	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	1.266.134,46
IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	17.000,31	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	18.051,02
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	582.540,06	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	581.711,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	97.727,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	97.727,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	827.831,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	870.789,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	290.513,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	290.468,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	120.077,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	129.267,16
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.398.237,85	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.398.075,33
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	8.511,05	IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	8.515,68
IRRF - CMU	95.407,45	IRRF - CMU	95.332,85
IRRF - FMS	487.401,81	IRRF - FMS	496.129,28
IRRF - FME	16.541,45	IRRF - FME	16.073,63
IRRF - FMAS	20.728,44	IRRF - FMAS	20.728,44
IRRF - FUNDEB	467.956,68	IRRF - FUNDEB	462.492,94
ISSQN - FMS	268.093,92	ISSQN - FMS	268.593,92
ISSQN - FME	123.634,52	ISSQN - FME	123.634,52
ISSQN - FMAS	3.214,71	ISSQN - FMAS	877,53
ISSQN - FUNDEB	3.142,04	ISSQN - FUNDEB	3.142,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	21.221,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	20.639,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.043,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.043,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.355,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.355,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.811,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	19.955,92
SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	17.876,67	SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	17.876,67
SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	26.327,70	SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	27.619,71
SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	5.246,32	SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	5.246,32
SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	5.503,24	SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	5.503,24
SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE	73.180,02	SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE	73.180,02
TAXAS - FMS	622,00	TAXAS - FMS	622,00
TAXAS - FME	35,00	TAXAS - FME	35,00
TAXAS - FMAS	37,00	TAXAS - FMAS	37,00
TAXAS - FUNDEB	85,00	TAXAS - FUNDEB	85,00
	subtotal	subtotal	7.417.064,18
	7.352.238,28		
subtotal extra-orçamentária	7.767.441,31	subtotal extra-orçamentária	9.543.480,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	2.172.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	2.172.000,00
	subtotal	subtotal	2.172.000,00
	2.172.000,00		

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	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	127.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	127.700,00
subtotal	127.700,00	subtotal	127.700,00
subtotal transferências recebidas	2.299.700,00	subtotal transferências concedidas	2.299.700,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - CMU	3.746,97	BANPARA..... 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	56.089,39
subtotal	3.746,97	BANPARA..... 170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANCOS		BANPARA..... 170.052-9 (CRECHE ESTADO)	16.791,26
BANPARA..... 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	57.553,10	BANPARA..... 170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43
BANPARA..... 170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	BB..... 1.500-8 (TRIBUTOS)	86.327,73
BANPARA..... 170.052-9 (CRECHE ESTADO)	15.013,58	BB..... 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	67.003,95
BANPARA..... 170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43	BB..... 6.500-5 (MOVIMENTO)	247.496,86
BB..... 1.500-8 (TRIBUTOS)	137.456,57	BB..... 8.744-0 (PMU SED)	1.733,02
BB..... 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	57.080,07	BB..... 9.305-X (INCRA)	156,27
BB..... 6.500-5 (MOVIMENTO)	3.543,17	BB..... 9.377-7 (TIP)	11,52
BB..... 8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	787,30	BB..... 9.388-2 (QSE)	55.437,05
BB..... 8.744-0 (PMU SED)	1.589,64	BB..... 9.425-0 (CEX)	42.606,54
BB..... 9.305-X (INCRA)	143,66	BB..... 9.557-5 (PNAT)	2.000,51
BB..... 9.377-7 (TIP)	5.092,44	BB..... 9.964-3 (CIDE)	894,22
BB..... 9.388-2 (QSE)	39.158,97	BB..... 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.583,89
BB..... 9.425-0 (CEX)	417,80	BB..... 12.006-5 (PNAT ESTADO)	4.315,85
BB..... 9.557-5 (PNAT)	9.708,35	BB..... 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	207,12
BB..... 9.964-3 (CIDE)	256,31	BB..... 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	0,26
BB..... 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.375,28	BB..... 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.886,45
BB..... 12.006-5 (PNAT ESTADO)	26.004,25	BB..... 12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	0,03
BB..... 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	190,40	BB..... 13.322-1 (PDDE)	3,70
BB..... 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	0,24	BB..... 13.807-X (FUNDEB)	694.895,03
BB..... 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.491,95	BB..... 13.896-7 (FUNDEB 40%)	21.148,96
BB..... 12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	0,03	BB..... 13.897-5 (FUNDEB 60%)	4.123,01
BB..... 13.322-1 (PDDE)	508,63	BB..... 13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05
BB..... 13.807-X (FUNDEB)	123.738,35	BB..... 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	485,66
BB..... 13.896-7 (FUNDEB 40%)	782,95	BB..... 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	138,09
BB..... 13.897-5 (FUNDEB 60%)	312.869,79	BB..... 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	411,49
BB..... 13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05	BB..... 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	46,23
BB..... 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	159.038,41	BB..... 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	5.799,26
BB..... 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	9.309,84	BB..... 15.386-9 (PNAEP)	176,99
BB..... 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	37.794,72	BB..... 16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	112,06
BB..... 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	6.561,05	BB..... 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	1.259,61
BB..... 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	4.320,96	BB..... 16.319-8 (FMAS/BPC)	57,73
BB..... 15.386-9 (PNAEP)	162,70	BB..... 16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	17.400,63
BB..... 16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	103,01	BB..... 16.401-1 (FMDCA)	306,75
BB..... 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	100,20	BB..... 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	5.208,75
BB..... 16.315-5 (AFM-APOLIO FINANCEIR)	1.211,11	BB..... 17.341-X (FMAS-PBVII)	1.428,94
BB..... 16.319-8 (FMAS/BPC)	53,07	BB..... 17.572-2 (FNS-BLAFB)	71.132,17
BB..... 16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	15.995,80	BB..... 17.573-0 (FNS-BLATB)	87.564,92
BB..... 16.401-1 (FMDCA)	281,98	BB..... 17.574-9 (FNS-BLMAC)	1.048,29

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.....	17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	4.023,43	BB..... 17.575-7 (FNS-BLVGS)	3.787,50
BB.....	17.341-X (FMAS-PBVII)	1.313,57	BB..... 17.598-6 (FMAS-PFMC2)	219,18
BB.....	17.572-2 (FNS-BLAFB)	31.121,41	BB..... 17.836-5 (FMAS-PFMC3)	109,31
BB.....	17.574-9 (FNS-BLMAC)	940,07	BB..... 18.035-1 (LEI 7525 FEP)	13.864,84
BB.....	17.575-7 (FNS-BLVGS)	67,14	BB..... 18.036-X (ITR)	884,41
BB.....	17.598-6 (FMAS-PFMC2)	201,48	BB..... 18.182-X (PAB)	410,04
BB.....	17.836-5 (FMAS-PFMC3)	100,49	BB..... 18.183-8 (ACS)	47,70
BB.....	18.035-1 (LEI 7525 FEP)	25.452,20	BB..... 18.184-6 (SAUDE BUCAL)	520,89
BB.....	18.036-X (ITR)	6.679,13	BB..... 18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	300,06
BB.....	18.182-X (PAB)	25,20	BB..... 18.188-9 (TFD)	53,58
BB.....	18.183-8 (ACS)	148,35	BB..... 18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	7.136,16
BB.....	18.184-6 (SAUDE BUCAL)	11,73	BB..... 18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	619,81
BB.....	18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	30.591,37	BB..... 18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	9.693,69
BB.....	18.188-9 (TFD)	34.772,55	BB..... 18.202-8 (FMS/RP)	1.916,76
BB.....	18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	11,19	BB..... 18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	44,66
BB.....	18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	4.908,66	BB..... 18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	84,28
BB.....	18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	7.456,20	BB..... 18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	488,62
BB.....	18.202-8 (FMS/RP)	16.074,46	BB..... 18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	5.362,44
BB.....	18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	41,06	BB..... 18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.681,74
BB.....	18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	77,48	BB..... 19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	2,38
BB.....	18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	7.761,92	BB..... 19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	17,70
BB.....	18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	38.727,01	BB..... 19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.802,99
BB.....	18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.384,50	BB..... 19.711-4 (FMS/SAMU)	260,16
BB.....	19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	2,19	BB..... 19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,89
BB.....	19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	16,27	BB..... 19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA)	85,09
BB.....	19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.495,95	BB..... 20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.423,04
BB.....	19.711-4 (FMS/SAMU)	100,59	BB..... 20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.320,01
BB.....	19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,66	BB..... 20.240-1 (FPM)	199.286,39
BB.....	19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA)	16.333,14	BB..... 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU)	82.574,98
BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.308,15	BB..... 20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL)	49.318,09
BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.213,44	BB..... 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN)	6.776,08
BB.....	20.106-5 (CONVENIO 756605-201)	2.573,34	BB..... 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	1.796,65
BB.....	20.240-1 (FPM)	12.616,89	BB..... 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN)	6.399,96
BB.....	20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU)	75.908,30	BB..... 21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	1,95
BB.....	20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL)	45.336,41	BB..... 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA)	19.810,02
BB.....	20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN)	6.229,01	BB..... 21.752-2 (BPC NA ESCOLA)	1.391,80
BB.....	21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	2.261,62	BB..... 21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI)	71.744,75
BB.....	21.013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	23.051,38	BB..... 21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	946,34
BB.....	21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN)	0,71	BB..... 21.755-7 (FMAS/PISO B. FIXO I)	21.567,30
BB.....	21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	1,79	BB..... 21.756-5 (FMAS/PBV II)	0,05
BB.....	21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA)	18.210,66	BB..... 21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL)	6.597,19
BB.....	21.752-2 (BPC NA ESCOLA)	825,49	BB..... 21.758-1 (FMAS/PFMC)	35.045,53
BB.....	21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI)	4.589,22	BB..... 21.759-X (FMAS/PRO JOVEM)	130,01
BB.....	21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	194,12	BB..... 21.760-3 (FMAS/PVMC)	37,75
BB.....	21.755-7 (FMAS/PISO B. FIXO I)	3.052,41	BB..... 21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS)	29.431,88
BB.....	21.756-5 (FMAS/PBV II)	0,04	BB..... 21.799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI)	55.051,01
BB.....	21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL)	1.780,76	BB..... 21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	23.747,37
BB.....	21.758-1 (FMAS/PFMC)	505,32	BB..... 22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	105.270,41
BB.....	21.759-X (FMAS/PRO JOVEM)	119,52	BB..... 22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	10.695,94

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.....	21.760-3 (FMAS/PVMC)	34,70	BB.....	22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	1.189,26
BB.....	21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS	27.055,71	BB.....	22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	6.962,95
BB.....	21.799-9 (FUNDO MUN.MEIO AMBI	21.013,90	BB.....	22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	10.127,24
BB.....	21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	6,31	BB.....	22.198-8 (PAC II-CONST.QUADRA	5.574,15
BB.....	22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	431.382,34	BB.....	22.248-8 (PACII-IMP.ADEQ QUAD	8.310,29
BB.....	22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST	12.585,11	BB.....	22.260-7 (PAR-MOBIL. EQUIP.)	2.134,05
BB.....	22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	1.093,24	BB.....	22.425-1 (PAC2-C.QUAD.W.ZACAN	105.288,96
BB.....	22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	1.902,58	BB.....	22.427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R	9.719,14
BB.....	22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	5.724,76	BB.....	22.429-4 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	2.242,57
BB.....	22.198-8 (PAC II-CONST.QUADRA	5.124,12	BB.....	22.430-8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN	85.654,04
BB.....	22.236-4 (AFM-AJUDA FIN. MUNI	164.946,05	BB.....	22.431-6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI	3.120,74
BB.....	22.248-8 (PACII-IMP.ADEQ QUAD	74.688,29	BB.....	22.434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC	3.645,00
BB.....	22.260-7 (PAR-MOBIL. EQUIP.)	1.961,76	BB.....	22.515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA	37.306,11
BB.....	22.425-1 (PAC2-C.QUAD.W.ZACAN	104.128,16	BB.....	22.516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL	24.231,30
BB.....	22.427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R	182.772,16	BB.....	22.526-6 (CAPS II)	107,89
BB.....	22.429-4 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	28.936,84	BB.....	22.530-4 (PACII-CONST. CRECHES	22.408,23
BB.....	22.430-8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN	143.488,50	BB.....	22.535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU	3.002,35
BB.....	22.431-6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI	21.649,68	BB.....	22.542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T	0,07
BB.....	22.434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC	1.560,00	BB.....	22.552-5 (PAR-BRINQ. PROINFANC	11.271,04
BB.....	22.515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA	1.240,71	BB.....	22.556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	4.842,80
BB.....	22.516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL	60,30	BB.....	22.568-1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS	17.693,77
BB.....	22.526-6 (CAPS II)	263,92	BB.....	23.068-5 (PAR-E. B-URBANA CONS	3.268,67
BB.....	22.530-4 (PACII-CONST. CRECHES	522.998,31	BB.....	23.083-9 (PMU-CAUÇÃO)	10.018,86
BB.....	22.535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU	706,32	BB.....	23.141-X (FMS-EST. SER. AT. BASI	12.020,70
BB.....	22.542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T	24.064,09	BB.....	23.142-8 (CONV802398-2014INCR	5.755,76
BB.....	22.552-5 (PAR-BRINQ. PROINFANC	10.361,08	BB.....	23.143-6 (CONV802399-2014INCR	10.249,44
BB.....	22.556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	4.451,82	BB.....	23.160-6 (PAR-E. B CONST. DAVIN	622,89
BB.....	22.568-1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS	16.265,26	BB.....	23.576-8 (PMU-BRASIL CARINHOS	0,03
BB.....	23.068-5 (PAR-E. B-URBANA CONS	729.646,22	BB.....	23.680-2 (FMS/ULI-FNS-QUALIFA	24.140,43
BB.....	23.083-9 (PMU-CAUÇÃO)	9.348,61	BB.....	23.689-6 (MAN. EDUC. INFANTIL-T	8.380,04
BB.....	23.143-6 (CONV802399-2014INCR	6.341,67	BB.....	23.690-X (PM ULIANOPOLIS-PEJA	207,18
BB.....	23.576-8 (PMU-BRASIL CARINHOS	81.670,18	BB.....	23.708-6 (DEMUTRAN)	8.736,48
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	21.435,71	BB.....	23.786-8 (EMAP-EMAD)	159,25
BRADESCO.....	600-9 (PMU/BRADESCO)	25.425,18	BB.....	23.810-4 (13 SALÁRIO-PMU)	554,89
	subtotal	4.152.525,14	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	5.067,51
	subtotal saldos anteriores	4.156.272,11	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	2.793.679,98
				subtotal saldos atuais	2.793.679,98
TOTAL RECEITAS		89.510.768,14	TOTAL DESPESAS		89.510.768,14

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2015.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL