

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA INDEVIDA - PMU	320,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	subtotal 2.668.730,77
RECEITA INDEVIDA - FMS	2.847,60	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	10.212,67
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	158,82	RECEITA INDEVIDA - PMU	320,00
	subtotal 22.698,05	RECEITA INDEVIDA - FMS	2.847,60
CONSIGNAÇÕES			subtotal 13.380,27
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	327.882,01	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	340.907,90	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	336.947,35
CONSIGNAÇÃO BB - FME	26.035,36	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	339.863,73
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	79.887,51	CONSIGNAÇÃO BB - FME	26.912,79
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	986.788,28	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	82.627,27
IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	13.898,08	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	1.022.536,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	496.292,90	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	13.692,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	91.418,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	519.224,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	766.974,37	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	91.418,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	223.470,23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	761.160,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	132.497,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	223.534,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.231.181,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	129.653,33
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	6.881,25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.263.623,72
IRRF - CMU	97.237,12	IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	6.876,62
IRRF - FMS	487.594,88	IRRF - CMU	97.237,12
IRRF - FME	18.336,41	IRRF - FMS	503.309,39
IRRF - FMAS	27.476,48	IRRF - FME	19.468,67
IRRF - FUNDEB	345.696,40	IRRF - FMAS	30.040,74
ISSQN - FMS	219.823,68	IRRF - FUNDEB	400.661,61
ISSQN - FME	112.810,62	ISSQN - FMS	220.302,25
ISSQN - FMAS	1.731,90	ISSQN - FME	112.485,97
ISSQN - FUNDEB	5.408,65	ISSQN - FMAS	1.731,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	14.452,04	ISSQN - FUNDEB	5.139,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.674,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	15.273,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	15.250,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.924,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.233,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.383,76
SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	20.455,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.794,51
SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	29.360,84	SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	23.564,67
SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	3.084,08	SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	31.326,65
SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	6.817,50	SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	3.607,98
SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE	75.127,37	SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	7.416,38
TAXAS - PMU	948,00	SIN SERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE	86.701,92
TAXAS - FMS	393,00	TAXAS - FMS	399,00
TAXAS - FME	14,00	TAXAS - FME	14,00
TAXAS - FMAS	69,00	TAXAS - FMAS	69,00
TAXAS - FUNDEB	66,00	TAXAS - FUNDEB	69,00
	subtotal 6.220.176,63		subtotal 6.407.994,61
	subtotal extra-orçamentária 6.622.324,00		subtotal extra-orçamentária 9.455.617,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	1.989.552,00	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	1.989.552,00
	subtotal 1.989.552,00		

SERGI O 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		subtotal	1.989.552,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	294.700,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	294.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	294.700,00
		subtotal	294.700,00
subtotal transferências recebidas	2.284.252,00	subtotal transferências concedidas	2.284.252,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
CAIXA - CMU	6.620,41	CAIXA - CMU	3.746,97
subtotal	6.620,41	subtotal	3.746,97
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	74.848,70	BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	57.553,10
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	13.688,19	BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	15.013,58
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43	BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43
BANPARA.....170.280-7 (ICMS ARRECADACAO)	2.529,73	BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	137.456,57
BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	171.129,14	BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	57.080,07
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	970.088,16	BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	3.543,17
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	212.503,73	BB.....8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	787,30
BB.....8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	734,86	BB.....8.744-0 (PMU SED)	1.589,64
BB.....8.744-0 (PMU SED)	1.501,09	BB.....9.305-X (INCRA)	143,66
BB.....9.292-4 (SUSIPE)	22.663,63	BB.....9.377-7 (TIP)	5.092,44
BB.....9.305-X (INCRA)	134,94	BB.....9.388-2 (QSE)	39.158,97
BB.....9.377-7 (TIP)	8.111,85	BB.....9.425-0 (CEX)	417,80
BB.....9.388-2 (QSE)	343.069,03	BB.....9.557-5 (PNAT)	9.708,35
BB.....9.425-0 (CEX)	3.009,76	BB.....9.964-3 (CIDE)	256,31
BB.....9.557-5 (PNAT)	8.929,75	BB.....11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.375,28
BB.....9.964-3 (CIDE)	5.411,58	BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	26.004,25
BB.....11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.231,11	BB.....12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	190,40
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	16.824,68	BB.....12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	0,24
BB.....12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	3.905,62	BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.491,95
BB.....12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	3.905,62	BB.....12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	0,03
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.219,30	BB.....13.322-1 (PDDE)	508,63
BB.....12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	20,34	BB.....13.807-X (FUNDEB)	123.738,35
BB.....13.322-1 (PDDE)	393,25	BB.....13.896-7 (FUNDEB 40%)	782,95
BB.....13.807-X (FUNDEB)	139.069,04	BB.....13.897-5 (FUNDEB 60%)	312.869,79
BB.....13.896-7 (FUNDEB 40%)	171.270,70	BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05
BB.....13.897-5 (FUNDEB 60%)	279.132,63	BB.....13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	159.038,41
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05	BB.....13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	9.309,84
BB.....13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	275.651,04	BB.....13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	37.794,72
BB.....13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	3.955,75	BB.....13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	6.561,05
BB.....13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	136.100,84	BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	4.320,96
BB.....13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	22.945,47	BB.....15.386-9 (PNAEP)	162,70
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	15.390,17	BB.....16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	103,01
BB.....15.386-9 (PNAEP)	722,51	BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	100,20
BB.....16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	7.762,26	BB.....16.315-5 (AFM-APOIO FINANCEIR)	1.211,11
BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	10.550,31	BB.....16.319-8 (FMAS/BPC)	53,07
BB.....16.315-5 (AFM-APOIO FINANCEIR)	1.137,60	BB.....16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	15.995,80

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.....	16.319-8 (FMAS/BPC)	49,85	BB..... 16.401-1 (FMDCA)	281,98
BB.....	16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	15.024,89	BB..... 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	4.023,43
BB.....	16.401-1 (FMDCA)	14.177,37	BB..... 17.341-X (FMAS-PBVII)	1.313,57
BB.....	17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	108.501,55	BB..... 17.572-2 (FNS-BLAFB)	31.121,41
BB.....	17.341-X (FMAS-PBVII)	11.108,48	BB..... 17.574-9 (FNS-BLMAC)	940,07
BB.....	17.572-2 (FNS-BLAFB)	20.397,02	BB..... 17.575-7 (FNS-BLVGS)	67,14
BB.....	17.573-0 (FNS-BLATB)	5.261,83	BB..... 17.598-6 (FMAS-PFMC2)	201,48
BB.....	17.574-9 (FNS-BLMAC)	134.799,66	BB..... 17.836-5 (FMAS-PFMC3)	100,49
BB.....	17.575-7 (FNS-BLVGS)	112.018,03	BB..... 18.035-1 (LEI 7525 FEP)	25.452,20
BB.....	17.598-6 (FMAS-PFMC2)	189,25	BB..... 18.036-X (ITR)	6.679,13
BB.....	17.836-5 (FMAS-PFMC3)	94,39	BB..... 18.182-X (PAB)	25,20
BB.....	17.844-6 (AGUA Z. URBANA)	82.684,34	BB..... 18.183-8 (ACS)	148,35
BB.....	17.848-9 (PRO-INFANCIA)	43.978,93	BB..... 18.184-6 (SAUDE BUCAL)	11,73
BB.....	18.035-1 (LEI 7525 FEP)	208.069,44	BB..... 18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	30.591,37
BB.....	18.036-X (ITR)	75.537,26	BB..... 18.188-9 (TFD)	34.772,55
BB.....	18.182-X (PAB)	686,44	BB..... 18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	11,19
BB.....	18.183-8 (ACS)	90.418,50	BB..... 18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	4.908,66
BB.....	18.184-6 (SAUDE BUCAL)	6.634,84	BB..... 18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	7.456,20
BB.....	18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	2.562,96	BB..... 18.202-8 (FMS/RP)	16.074,46
BB.....	18.186-2 (MC-MAC)	9.032,34	BB..... 18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	41,06
BB.....	18.187-0 (MC-HOSPITALAR)	66.864,24	BB..... 18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	77,48
BB.....	18.188-9 (TFD)	37.777,38	BB..... 18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	7.761,92
BB.....	18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	38.041,28	BB..... 18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	38.727,01
BB.....	18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	2.740,44	BB..... 18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.384,50
BB.....	18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	4.224,66	BB..... 19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	2,19
BB.....	18.202-8 (FMS/RP)	17.284,49	BB..... 19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	16,27
BB.....	18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	38,57	BB..... 19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.495,95
BB.....	18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	72,78	BB..... 19.711-4 (FMS/SAMU)	100,59
BB.....	18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	3.348,67	BB..... 19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,66
BB.....	18.674-0 (ESGOTO SANITARIO)	139.242,32	BB..... 19.977-X (FMS-PMAQ A. BASICA)	16.333,14
BB.....	18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	3.620,75	BB..... 20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.308,15
BB.....	18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.179,07	BB..... 20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.213,44
BB.....	19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	1.092,82	BB..... 20.106-5 (CONVENIO 756605-201)	2.573,33
BB.....	19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	15.223,51	BB..... 20.240-1 (FPM)	12.616,89
BB.....	19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.283,76	BB..... 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU)	75.908,30
BB.....	19.711-4 (FMS/SAMU)	6.564,58	BB..... 20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL)	45.336,41
BB.....	19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,50	BB..... 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN)	6.229,01
BB.....	19.977-X (FMS-PMAQ A. BASICA)	14.216,72	BB..... 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	2.261,62
BB.....	19.978-8 (AGUA ZONA RURAL)	43.138,84	BB..... 21.013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	23.051,38
BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.228,75	BB..... 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN)	0,71
BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.139,79	BB..... 21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	1,79
BB.....	20.104-9 (CONVENIO 756604-201)	1.798,75	BB..... 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA)	18.210,66
BB.....	20.106-5 (CONVENIO 756605-201)	2.417,15	BB..... 21.752-2 (BPC NA ESCOLA)	825,49
BB.....	20.114-6 (CONVENIO 770796INCR)	1.877,92	BB..... 21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI)	4.589,22
BB.....	20.240-1 (FPM)	378.205,12	BB..... 21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	194,12
BB.....	20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU)	71.300,88	BB..... 21.755-7 (FMAS/PISO B. FIXO I)	3.052,41
BB.....	20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL)	162.006,18	BB..... 21.756-5 (FMAS/PBV II)	0,04
BB.....	20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN)	5.850,93	BB..... 21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL)	1.780,76
BB.....	21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	292.793,18	BB..... 21.758-1 (FMAS/PFMC)	505,32

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.....	21.013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	21.652,23	BB..... 21.759-X (FMAS/PRO JOVEM)	119,52	
BB.....	21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN)	0,66	BB..... 21.760-3 (FMAS/PVMC)	34,70	
BB.....	21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	1,68	BB..... 21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS)	27.055,71	
BB.....	21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA)	17.105,32	BB..... 21.799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI)	21.013,90	
BB.....	21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI)	21.266,81	BB..... 21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	6,31	
BB.....	21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	10.939,08	BB..... 22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	431.382,34	
BB.....	21.755-7 (FMAS/PISO B. FIXO I)	52.677,71	BB..... 22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	12.585,11	
BB.....	21.756-3 (FMAS/PBV II)	1.253,69	BB..... 22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST)	1.093,24	
BB.....	21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL)	27.511,14	BB..... 22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	1.902,58	
BB.....	21.758-1 (FMAS/PFMC)	57.400,54	BB..... 22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	5.724,76	
BB.....	21.759-X (FMAS/PRO JOVEM)	50.546,51	BB..... 22.198-8 (PAC II-CONST. QUADRA)	5.124,12	
BB.....	21.760-3 (FMAS/PVMC)	16.639,95	BB..... 22.236-4 (AFM-AJUDA FIN. MUNI)	164.946,05	
BB.....	21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS)	25.413,50	BB..... 22.248-8 (PACII-IMP. ADEQ QUAD)	74.688,29	
BB.....	21.799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI)	317.334,96	BB..... 22.260-7 (PAR-MOBI L. EQUI P.)	1.961,76	
BB.....	21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	36.000,00	BB..... 22.425-1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN)	104.128,16	
BB.....	22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	104.012,86	BB..... 22.427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R)	182.772,16	
BB.....	22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	104.012,86	BB..... 22.429-4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	28.936,84	
BB.....	22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST)	104.012,86	BB..... 22.430-8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN)	143.488,50	
BB.....	22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	82.885,25	BB..... 22.431-6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI)	21.649,68	
BB.....	22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST)	82.885,25	BB..... 22.434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC)	1.560,00	
BB.....	22.198-8 (PAC II-CONST. QUADRA)	129.341,97	BB..... 22.515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA)	1.240,71	
BB.....	22.236-4 (AFM-AJUDA FIN. MUNI)	35.795,36	BB..... 22.516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL)	60,30	
BB.....	22.248-8 (PACII-IMP. ADEQ QUAD)	86.521,57	BB..... 22.526-6 (CAPS II)	263,92	
BB.....	22.260-7 (PAR-MOBI L. EQUI P.)	92.975,27	BB..... 22.530-4 (PACII-CONST. CRECHES)	522.998,31	
BB.....	22.526-6 (CAPS II)	10.228,45	BB..... 22.535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU)	706,32	
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	63.898,51	BB..... 22.542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T)	24.064,09	
BRDESCO.....	600-9 (PMU/BRADESCO)	12.336,70	BB..... 22.552-5 (PAR-BRINÇ. PROINFANC)	10.361,08	
	subtotal	6.779.097,80	BB..... 22.556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO)	4.451,82	
	subtotal saldos anteriores	6.785.718,21	BB..... 22.568-1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS)	16.265,26	
			BB..... 23.068-5 (PAR-E. B-URBANA CONS)	729.646,22	
			BB..... 23.083-9 (PMU-CAUÇÃO)	9.348,61	
			BB..... 23.143-6 (CONV802399-2014INCR)	6.341,67	
			BB..... 23.576-8 (PMU-BRASIL CARI NHOS)	81.670,18	
			BB..... 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	21.435,71	
			BRDESCO..... 600-9 (PMU/BRADESCO)	25.425,18	
			subtotal	4.152.525,14	
			subtotal saldos atuais	4.156.272,11	
TOTAL RECEITAS		84.910.726,74	TOTAL DESPESAS		84.910.726,74

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2014.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL