

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013  
Em R\$ 1, 00

PMU

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	3.108.851,01	Legislativa	1.555.587,32
Receitas de Contribuições	413.249,05	Administração	7.825.908,36
Receita Patrimonial	393.176,47	Segurança Pública	47.787,98
Receita de Serviços	2.912,96	Assistência Social	2.108.639,95
Transferências Correntes	55.008.029,38	Saúde	13.959.199,28
Outras Receitas Correntes	589.415,51	Educação	22.318.696,48
Transferências de Capital	2.436.875,88	Cultura	1.176.302,09
Deduções - FUNDEB	-4.914.626,74	Direito da Cidadania	160.147,12
		Urbano	503.940,98
		Gestão Ambiental	401.291,74
subtotal orçamentária	57.037.883,52	Agricultura	674.473,97
		Energia	601.356,53
CONTRAPARTIDA		Transporte	2.053.651,86
RESTOS A PAGAR - PMU	216.119,18	Desporto e Lazer	76.157,29
RESTOS A PAGAR - CMU	3.580,00	Encargos Especiais	670.433,83
RESTOS A PAGAR - FMS	384.567,40		
RESTOS A PAGAR - FME	1.071.517,77	subtotal orçamentária	54.133.574,78
RESTOS A PAGAR - FMAS	100.289,96		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	946.978,48		
subtotal contrapartida	2.723.052,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	
ADIANTAMENTOS - FME	45.058,75	17.923,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	20.546,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	37.887,13	35.947,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.594,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	39.375,96	3.490,44	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	40.358,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	42.571,61	43.540,08	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.318,67	SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	73.148,20	32.701,55	
subtotal	305.860,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		35.716,38	
AJUSTE FUNDEB/2012 - FUNDEB	116.560,30	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	
subtotal	116.560,30	3.318,67	
RESTITUIÇÕES A PAGAR		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	1.135,64	75.748,57	
RESTITUIÇÃO - CMU	4.124,39	subtotal	
subtotal	5.260,03	248.386,25	
		OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
		AJUSTE FUNDEB/2012 - FUNDEB	
		116.560,30	
		subtotal	
		116.560,30	
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	
		241.847,59	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	
		329.682,72	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	
		41.554,38	
		subtotal	
		613.084,69	
		CONSIGNAÇÕES	
		BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - PMU	
		15.366,39	
		BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	
		7.944,11	

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONSIGNAÇÕES		BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FME	338,76
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - PMU	15.362,73	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FMAS	4.743,44
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	7.945,11	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	24.173,31
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FME	338,76	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - PMU	15.265,07
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMAS	4.743,44	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMS	14.872,65
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	24.004,27	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FME	1.748,88
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - PMU	15.265,07	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMAS	3.085,50
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMS	14.872,65	BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FUNDEB	45.190,38
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FME	1.748,88	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	17.918,67
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMAS	3.085,50	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	18.535,67
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FUNDEB	45.190,38	CONSIGNAÇÃO BB - FME	1.588,90
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	27.011,13	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	4.798,97
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	31.300,41	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	58.545,25
CONSIGNAÇÃO BB - FME	2.466,33	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	10.896,88
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	7.538,73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	425.858,77
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	94.293,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	83.031,70
IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	11.827,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	669.590,83
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	386.043,66	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	113.067,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	84.997,08	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	124.736,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	618.978,99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.056.434,26
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	110.428,61	IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	5.943,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	111.706,17	IRRF - CMU	55.989,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.073.845,45	IRRF - FMS	423.965,43
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	5.943,80	IRRF - FME	10.767,11
IRRF - CMU	57.213,48	IRRF - FMAS	18.768,12
IRRF - FMS	462.721,85	IRRF - FUNDEB	178.808,19
IRRF - FME	13.157,41	ISSQN - FMS	186.834,87
IRRF - FMAS	23.921,16	ISSQN - FME	29.791,26
IRRF - FUNDEB	240.935,87	ISSQN - FMAS	751,63
ISSQN - FMS	186.247,87	ISSQN - FUNDEB	2.465,82
ISSQN - FME	29.809,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	8.774,68
ISSQN - FMAS	751,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	750,15
ISSQN - FUNDEB	2.857,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	12.212,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	9.596,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.948,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.410,91	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	13.979,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	13.547,40	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	17.897,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.654,91	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	2.464,42
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	17.127,83	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	3.677,68
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	21.745,63	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	69.655,50
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	2.988,32	TAXAS - FMS	480,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	4.276,56	TAXAS - FME	48,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	81.186,45	TAXAS - FMAS	63,00
TAXAS - PMU	498,00	TAXAS - FUNDEB	96,00
TAXAS - FMS	486,00	subtotal	3.765.866,05
TAXAS - FME	48,00	OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	
TAXAS - FMAS	63,00	IMPOSTO INDEVIDO - PMU	3.207,66
TAXAS - FUNDEB	139,60	subtotal	3.207,66
subtotal	3.874.322,18	subtotal extra-orçamentária	4.747.104,95
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS			

**SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
CONTADOR CRC-7025

**DAVI RESENDE SOARES**  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IMPOSTO INDEVIDO - PMU	3.207,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.207,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	4.305.210,87	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	1.860.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.860.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	104.900,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	104.900,00
subtotal	104.900,00	subtotal	104.900,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	1.964.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	1.860.000,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	1.860.000,00	CAIXA GERAL	
subtotal transferências recebidas	1.964.900,00	CAIXA - CMU	6.620,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	6.620,41
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA - CMU	7.582,00	BANPARA..... 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	74.848,70
subtotal	7.582,00	BANPARA..... 170.051-0 (CRECHE BID)	429,41
BANCOS		BANPARA..... 170.052-9 (CRECHE ESTADO)	13.688,19
BANPARA..... 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	22.374,70	BANPARA..... 170.055-3 (CRECHE MUNICIPIO)	357,43
BANPARA..... 170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	BANPARA..... 170.280-7 (ICMS ARRECADACAO)	2.529,73
BANPARA..... 170.052-9 (CRECHE ESTADO)	12.765,26	BB..... 1.500-8 (TRIBUTOS)	171.129,14
BANPARA..... 170.055-3 (CRECHE MUNICIPIO)	357,43	BB..... 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	970.088,16
BANPARA..... 170.280-7 (ICMS ARRECADACAO)	56.878,84	BB..... 6.500-5 (MOVIMENTO)	212.503,73
BB..... 1.500-8 (TRIBUTOS)	58.543,91	BB..... 8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	734,86
BB..... 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	23.348,67	BB..... 8.744-0 (PMU SED)	1.501,09
BB..... 8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	696,85	BB..... 9.292-4 (SUSIPE)	22.663,63
BB..... 8.744-0 (PMU SED)	854,63	BB..... 9.305-X (INCRA)	134,94
BB..... 9.292-4 (SUSIPE)	5.498,48	BB..... 9.377-7 (TIP)	8.111,85
BB..... 9.305-X (INCRA)	129,87	BB..... 9.388-2 (QSE)	343.069,03
BB..... 9.377-7 (TIP)	6,01	BB..... 9.425-0 (CEX)	3.009,76
BB..... 9.388-2 (QSE)	24.710,44	BB..... 9.557-5 (PNAT)	8.929,75
BB..... 9.425-0 (CEX)	2.896,65	BB..... 9.964-3 (CIDE)	5.411,58
BB..... 9.557-5 (PNAT)	19.482,27	BB..... 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.231,11
BB..... 9.964-3 (CIDE)	2.228,68	BB..... 12.006-5 (PNAT ESTADO)	16.824,68
BB..... 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.147,25	BB..... 12.237-8 (FMAS/PBF/CRAS)	3.905,62
BB..... 12.006-5 (PNAT ESTADO)	50.948,96	BB..... 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	178,84
BB..... 12.237-8 (FMAS/PBF/CRAS)	4.088,99	BB..... 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	23.952,22
BB..... 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV)	172,12	BB..... 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.219,30
BB..... 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	453,62	BB..... 12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	20,34
BB..... 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.060,73	BB..... 13.322-1 (PDDE)	393,25
BB..... 12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	169,43	BB..... 13.807-X (FUNDEB)	139.069,04
BB..... 13.322-1 (PDDE)	120,65	BB..... 13.896-7 (FUNDEB 40%)	171.270,70
BB..... 13.807-X (FUNDEB)	22.728,19	BB..... 13.897-5 (FUNDEB 60%)	279.132,63
BB..... 13.896-7 (FUNDEB 40%)	82,47	BB..... 13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05
BB..... 13.897-5 (FUNDEB 60%)	1.836,11	BB..... 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	275.651,04
BB..... 13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05	BB..... 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	3.955,75
BB..... 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	10.838,90	BB..... 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	136.100,84
		BB..... 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	22.945,47

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC-7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	13.987-4	(E. INFANTIL FUNDEB60)	11.690,59	BB.....	14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	15.390,17
BB.....	13.988-2	(EJA FUNDEB 40%)	4.716,83	BB.....	15.386-9 (PNAEP)	722,51
BB.....	13.989-0	(E. INFANTIL FUNDEB40)	8.144,44	BB.....	16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	7.762,26
BB.....	14.801-6	(SIMPLES NACIONAL)	1.525,93	BB.....	16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	10.550,31
BB.....	15.386-9	(PNAEP)	695,36	BB.....	16.315-5 (AFM-APOIO FINANCEIR)	1.137,60
BB.....	15.689-2	(FMAS/PROJOVEM ADOLE)	3.000,13	BB.....	16.319-8 (FMAS/BPC)	49,85
BB.....	16.300-7	(FMAS/PVMC SCFV/PETI)	2.404,82	BB.....	16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	15.024,89
BB.....	16.307-4	(MERENDA ESCOLAR)	43.341,72	BB.....	16.401-1 (FMDCA)	14.177,37
BB.....	16.315-5	(AFM-APOIO FINANCEIR)	1.094,84	BB.....	17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	108.501,55
BB.....	16.319-8	(FMAS/BPC)	47,98	BB.....	17.341-X (FMAS-PBVII)	11.108,48
BB.....	16.399-6	(BRASIL ALFABETIZADO)	14.460,22	BB.....	17.572-2 (FNS-BLAFB)	20.397,02
BB.....	16.401-1	(FMDCA)	276,50	BB.....	17.573-0 (FNS-BLATB)	5.261,83
BB.....	17.287-1	(FMAS CONTRAPARTIDA)	6.846,10	BB.....	17.574-9 (FNS-BLMAC)	134.799,66
BB.....	17.341-X	(FMAS-PBVII)	99,35	BB.....	17.575-7 (FNS-BLVGS)	112.018,03
BB.....	17.572-2	(FNS-BLAFB)	23.576,62	BB.....	17.598-6 (FMAS-PFMC2)	189,25
BB.....	17.574-9	(FNS-BLMAC)	16.250,00	BB.....	17.836-5 (FMAS-PFMC3)	94,39
BB.....	17.575-7	(FNS-BLVGS)	654,03	BB.....	17.844-6 (AGUA Z. URBANA)	82.684,34
BB.....	17.598-6	(FMAS-PFMC2)	182,14	BB.....	17.848-9 (PRO-INFANCIA)	43.978,93
BB.....	17.836-5	(FMAS-PFMC3)	90,84	BB.....	18.035-1 (LEI 7525 FEP)	208.069,44
BB.....	17.844-6	(AGUA Z. URBANA)	79.576,85	BB.....	18.036-X (ITR)	75.537,26
BB.....	17.848-9	(PRO-INFANCIA)	367.749,26	BB.....	18.182-X (PAB)	686,44
BB.....	18.035-1	(LEI 7525 FEP)	1.142,60	BB.....	18.183-8 (ACS)	90.418,50
BB.....	18.036-X	(ITR)	309,46	BB.....	18.184-6 (SAUDE BUCAL)	6.634,84
BB.....	18.182-X	(PAB)	776,24	BB.....	18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	2.562,96
BB.....	18.183-8	(ACS)	23.241,14	BB.....	18.186-2 (MC-MAC)	9.032,34
BB.....	18.184-6	(SAUDE BUCAL)	38,19	BB.....	18.187-0 (MC-HOSPITALAR)	66.864,24
BB.....	18.185-4	(SAUDE FAMILIAR)	757,66	BB.....	18.188-9 (TFD)	37.777,38
BB.....	18.186-2	(MC-MAC)	2.424,76	BB.....	18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	38.041,28
BB.....	18.187-0	(MC-HOSPITALAR)	24.296,03	BB.....	18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	2.740,44
BB.....	18.188-9	(TFD)	21.550,04	BB.....	18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	4.224,66
BB.....	18.197-8	(PAB ESTADUAL 2)	3.640,11	BB.....	18.202-8 (FMS/RP)	17.284,49
BB.....	18.198-6	(TX. VIG. SANITARIA)	3.257,40	BB.....	18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	38,57
BB.....	18.199-4	(ASSIST. FARMAC)	8.042,42	BB.....	18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	72,78
BB.....	18.202-8	(FMS/RP)	6.326,19	BB.....	18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	3.348,67
BB.....	18.251-6	(FNS-BLGES (CAPS I))	37,12	BB.....	18.674-0 (ESGOTO SANITARIO)	139.242,32
BB.....	18.369-5	(AMAZONIA LEGAL)	70,04	BB.....	18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	3.620,75
BB.....	18.570-1	(INSULINOS DEPENDENT)	16.787,19	BB.....	18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.179,07
BB.....	18.666-X	(DENIT/VIA PARALELA)	26.212,61	BB.....	19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	1.092,82
BB.....	18.674-0	(ESGOTO SANITARIO)	134.009,23	BB.....	19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	15.223,51
BB.....	18.879-4	(FNS-BLINV (UBS))	865,15	BB.....	19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.283,76
BB.....	18.903-0	(CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.059,59	BB.....	19.711-4 (FMS/SAMU)	6.564,58
BB.....	19.458-1	(FMAS-PBV III-EQ. VOL)	315,15	BB.....	19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,50
BB.....	19.466-2	(FMAS/IGD-SUAS)	17.748,12	BB.....	19.977-X (FMS-PMAQ A. BASICA)	14.216,72
BB.....	19.470-0	(PMU/PROGR)	6.280,38	BB.....	19.978-8 (AGUA ZONA RURAL)	43.138,84
BB.....	19.535-9	(CONSTR. UBS)	164.811,45	BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.228,75
BB.....	19.711-4	(FMS/SAMU)	31.168,07	BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.139,79
BB.....	19.759-9	(FMS/HANSENIASE)	2,40	BB.....	20.104-9 (CONVENIO 756604-201)	1.798,75
BB.....	19.977-X	(FMS-PMAQ A. BASICA)	26.290,21	BB.....	20.106-5 (CONVENIO 756605-201)	2.417,15
BB.....	19.978-8	(AGUA ZONA RURAL)	41.517,57	BB.....	20.114-6 (CONVENIO 7707961NCR)	1.877,92

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC-7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	23.629,91	BB..... 20.240-1 (FPM)	378.205,12
BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	25.257,75	BB..... 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU	71.300,88
BB.....	20.104-9 (CONVENIO 756604-201	1.731,15	BB..... 20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL	162.006,18
BB.....	20.106-5 (CONVENIO 756605-201	2.326,31	BB..... 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN	5.850,93
BB.....	20.240-1 (FPM)	51.092,19	BB..... 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	292.793,18
BB.....	20.254-1 (LABORATORIOS)	4.924,44	BB..... 21.013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	21.652,23
BB.....	21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN	3.000,00	BB..... 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN	0,66
BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	367,37	BB..... 21.464-7 (QUAL.AÇÕES DENGUE)	1,68
	subtotal	1.592.668,76	BB..... 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA	17.105,32
	subtotal saldos anteriores	1.600.250,76	BB..... 21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI	21.266,81
			BB..... 21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	10.939,08
			BB..... 21.755-7 (FMAS/PISO B. FIXO I	52.677,71
			BB..... 21.756-5 (FMAS/PBV II)	1.253,69
			BB..... 21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL	27.511,14
			BB..... 21.758-1 (FMAS/PFMC)	57.400,54
			BB..... 21.759-X (FMAS/PRO JOVEM)	50.546,51
			BB..... 21.760-3 (FMAS/PVMC)	16.639,95
			BB..... 21.792-1 (CIRURGIA-ELETIVA HS	25.413,50
			BB..... 21.799-9 (FUNDO MUN.MELO AMBI	317.334,96
			BB..... 21.918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	36.000,00
			BB..... 22.069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	104.012,86
			BB..... 22.070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST	104.012,86
			BB..... 22.071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	104.012,86
			BB..... 22.072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	82.885,25
			BB..... 22.073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	82.885,25
			BB..... 22.198-8 (PAC II-CONST. QUADRA	129.341,97
			BB..... 22.236-4 (AFM-AJUDA FIN. MUNI	35.795,36
			BB..... 22.248-8 (PACII-IMP.ADEQ QUAD	86.521,57
			BB..... 22.260-7 (PAR-MOBI.L. EQUIP.)	92.975,27
			BB..... 22.526-6 (CAPS II)	10.228,45
			BB..... 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	63.898,51
			BRADESCO..... 600-9 (PMU/BRADESCO)	12.336,70
			subtotal	6.779.097,80
			subtotal saldos atuais	6.785.718,21
TOTAL RECEITAS		67.631.297,94	TOTAL DESPESAS	
			67.631.297,94	

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2013.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO