

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA - CMU	6.620,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMU	216.119,18
subtotal caixa geral	6.620,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	3.580,00
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	384.567,40
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	74.848,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.071.517,77
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	100.289,96
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	13.688,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	946.978,48
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPIO)	357,43	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.723.052,79
BANPARA.....170.280-7 (ICMS ARRECADACAO)	2.529,73	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	171.129,14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	1.135,64
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	970.088,16	RESTITUIÇÃO - CMU	4.124,39
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	212.503,73	subtotal restituições a pagar	5.260,03
BB.....8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	734,86	DEPÓSITOS	
BB.....8.744-0 (PMU SED)	1.501,09	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.292-4 (SUSIPE)	22.663,63	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	1,00
BB.....9.305-X (INCRA)	134,94	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	767,77
BB.....9.377-7 (TIP)	8.111,85	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	9.092,46
BB.....9.388-2 (QSE)	343.069,03	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	12.764,74
BB.....9.425-0 (CEX)	3.009,76	CONSIGNAÇÃO BB - FME	877,43
BB.....9.557-5 (PNAT)	8.929,75	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.739,76
BB.....9.964-3 (CIDE)	5.411,58	CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	35.748,07
BB.....11.372-7 (CONCURSO PUBLICO)	2.231,11	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	930,22
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	16.824,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	32.802,66
BB.....12.237-8 (FMAS/PBF/CRAS)	3.905,62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	1.965,38
BB.....12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV	178,84	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	44.864,62
BB.....12.240-8 (FMAS/PMFC/CREAS)	23.952,22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	3.258,43
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON	4.219,30	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	8.491,64
BB.....12.990-9 (FMAS/IGD- BF)	20,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	33.567,55
BB.....13.322-1 (PDDE)	393,25	IRRF - CMU	1.224,05
BB.....13.807-X (FUNDEB)	139.069,04	IRRF - FMS	45.307,80
BB.....13.896-7 (FUNDEB 40%)	171.270,70	IRRF - FME	2.390,30
BB.....13.897-5 (FUNDEB 60%)	279.132,63	IRRF - FMAS	5.153,04
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05	IRRF - FUNDEB	62.127,68
BB.....13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	275.651,04	ISSQN - FMS	2.833,21
BB.....13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60	3.955,75	ISSQN - FME	18,08
BB.....13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	136.100,84	ISSQN - FUNDEB	391,29
BB.....13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40	22.945,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	821,60
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	15.390,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	660,76

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	15.386-9 (PNAEP)	722,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1.335,06
BB.....	16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	7.762,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 706,15
BB.....	16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	10.550,31	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU 3.148,14
BB.....	16.315-5 (AFM-APOIO FINANCEIR)	1.137,60	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS 3.848,36
BB.....	16.319-8 (FMAS/BPC)	49,85	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME 523,90
BB.....	16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	15.024,89	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS 598,88
BB.....	16.401-1 (FMDCA)	14.177,37	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDE 11.574,55
BB.....	17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	108.501,55	TAXAS - PMU 498,00
BB.....	17.341-X (FMAS-PBVII)	11.108,48	TAXAS - FMS 12,00
BB.....	17.572-2 (FNS-BLAFB)	20.397,02	TAXAS - FUNDEB 43,60
BB.....	17.573-0 (FNS-BLATB)	5.261,83	subtotal consignações 331.088,18
BB.....	17.574-9 (FNS-BLMAC)	134.799,66	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
BB.....	17.575-7 (FNS-BLVGS)	112.018,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU 1.755.100,00
BB.....	17.598-6 (FMAS-PFMC2)	189,25	subtotal transf. de unidades gestoras ext 1.755.100,00
BB.....	17.836-5 (FMAS-PFMC3)	94,39	
BB.....	17.844-6 (AGUA Z. URBANA)	82.684,34	subtotal passivo financeiro 4.814.501,00
BB.....	17.848-9 (PRO-INFANCIA)	43.978,93	
BB.....	18.035-1 (LEI 7525 FEP)	208.069,44	
BB.....	18.036-X (ITR)	75.537,26	
BB.....	18.182-X (PAB)	686,44	
BB.....	18.183-8 (ACS)	90.418,50	
BB.....	18.184-6 (SAUDE BUCAL)	6.634,84	
BB.....	18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	2.562,96	
BB.....	18.186-2 (MC-MAC)	9.032,34	
BB.....	18.187-0 (MC-HOSPITALAR)	66.864,24	
BB.....	18.188-9 (TFD)	37.777,38	
BB.....	18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	38.041,28	
BB.....	18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	2.740,44	
BB.....	18.199-4 (ASSIST. FARMAC)	4.224,66	
BB.....	18.202-8 (FMS/RP)	17.284,49	
BB.....	18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	38,57	
BB.....	18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	72,78	
BB.....	18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	3.348,67	
BB.....	18.674-0 (ESGOTO SANITÁRIO)	139.242,32	
BB.....	18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	3.620,75	
BB.....	18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA)	3.179,07	
BB.....	19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL)	1.092,82	
BB.....	19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	15.223,51	
BB.....	19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.283,76	
BB.....	19.711-4 (FMS/SAMU)	6.564,58	
BB.....	19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,50	
BB.....	19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA)	14.216,72	
BB.....	19.978-8 (AGUA ZONA RURAL)	43.138,84	
BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.228,75	
BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI)	1.139,79	
BB.....	20.104-9 (CONVENIO 756604-201)	1.798,75	

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	20. 106-5 (CONVENIO 756605-201	2. 417, 15
BB.....	20. 114-6 (CONVENIO 770796INCR	1. 877, 92
BB.....	20. 240-1 (FPM)	378. 205, 12
BB.....	20. 276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU	71. 300, 88
BB.....	20. 985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL	162. 006, 18
BB.....	20. 986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN	5. 850, 93
BB.....	21. 012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	292. 793, 18
BB.....	21. 013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	21. 652, 23
BB.....	21. 033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN	0, 66
BB.....	21. 464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	1, 68
BB.....	21. 467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA	17. 105, 32
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. MEIO 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-MOBIL. 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 bancos	6. 779. 097, 80
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	1. 471, 81
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3. 433, 81
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	423, 48
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4. 164, 12
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	1. 356, 00
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2. 722, 33
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2. 865, 40
	subtotal pagamentos antecipados	16. 436, 95
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PMU	1.755.100,00		
CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	7.582,00		
subtotal transferências para unidades ges	1.762.682,00		
subtotal ativo financeiro	8.564.837,16		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMU	2.457.850,71		
Outros bens móveis - CMU	154.300,03		
Outros bens móveis - FMS	831.003,91		
Outros bens móveis - FME	1.890.990,10		
Outros bens móveis - FMAS	215.093,31		
Outros bens móveis - FUNDEB	509.288,93		
subtotal bens móveis	6.058.526,99		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FMS	3.100,00		
subtotal bens semoventes	3.100,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMU	6.373.868,78		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	880.242,15		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	3.171.606,08		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	334.176,78		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	374.273,71		
subtotal bens imóveis	11.134.167,50		
subtotal ativo permanente	17.195.794,49		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	25.760.631,65	TOTAL PASSIVO REAL	4.814.501,00
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	20.946.130,65
<hr/>			
TOTAL ATIVO	25.760.631,65	TOTAL PASSIVO	25.760.631,65
<hr/>			

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2013.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES
PREFEITO