

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA. .... 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	15.547,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	3.580,00
BANPARA. .... 170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU	150.681,58
BANPARA. .... 170.052-9 (CRECHE ESTADO)	18.892,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMU	5.886,82
BANPARA. .... 170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	13.706,72
BB. .... 1.500-8 (TRIBUTOS)	241.333,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	128.116,68
BB. .... 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	1.647,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMU	1.116.768,10
BB. .... 6.500-5 (MOVIMENTO)	4.393,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	575.659,12
BB. .... 8.744-0 (PMU SED)	1.897,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	220.663,97
BB. .... 9.305-X (INCRA)	171,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	88.446,10
BB. .... 9.377-7 (TIP)	8,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	337.374,01
BB. .... 9.388-2 (QSE)	729,62	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.640.883,10
BB. .... 9.425-0 (CEX)	6.087,47	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB. .... 9.557-5 (PNAT)	167,58	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	19.478,55
BB. .... 9.964-3 (CIDE)	75,31	RESTITUIÇÃO - CMU	100.527,97
BB. .... 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	5.350,77	subtotal restituições a pagar	120.006,52
BB. .... 13.322-1 (PDDE)	3.328,91	DEPÓSITOS	
BB. .... 13.807-X (FUNDEB)	117.812,36	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB. .... 13.896-7 (FUNDEB 40%)	27.394,33	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	15.930,65
BB. .... 13.897-5 (FUNDEB 60%)	223.764,45	RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	5.993,24
BB. .... 13.918-1 (TELE CENTRO)	92,44	subtotal depósitos de diversas origens	21.923,89
BB. .... 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	11.235,83	CONSIGNAÇÕES	
BB. .... 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	30.561,84	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	1,00
BB. .... 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	4.845,21	BRASILCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	767,77
BB. .... 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	15.545,60	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	23.709,64
BB. .... 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	7,25	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	31.019,53
BB. .... 15.386-9 (PNAEP)	193,81	CONSIGNAÇÃO BB - FME	32.897,88
BB. .... 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	55,05	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	84,68
BB. .... 16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO)	19.054,07	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	98.168,44
BB. .... 16.401-1 (FMDCA)	335,89	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	5.519,40
BB. .... 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	77.594,04	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	98.756,53
BB. .... 17.572-2 (FNS- BLAFB)	7.252,18	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	73.313,11
BB. .... 17.573-0 (FNS- BLATB)	33.631,83	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	15.001,58
BB. .... 17.574-9 (FNS- BLMAC)	51.579,21	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	87.690,60
BB. .... 17.575-7 (FNS- BLVGS)	51,20	IRRF - CMU	3.091,42
BB. .... 18.035-1 (LEI 7525 FEP)	643,26	IRRF - FMS	30.696,42
BB. .... 18.036-X (ITR)	51,88	IRRF - FME	5.179,87
BB. .... 18.182-X (PAB)	2.782,74	IRRF - FMAS	2.588,78

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
 CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	18. 183-8 (ACS)	119.923,47	IRRF - FUNDEB	12.626,31
BB.....	18. 184-6 (SAUDE BUCAL)	293,68	ISSQN - FMS	1.854,64
BB.....	18. 185-4 (SAUDE FAMILIAR)	408,96	ISSQN - FME	342,73
BB.....	18. 188-9 (TFD)	237,30	ISSQN - FMAS	6.140,20
BB.....	18. 197-8 (PAB ESTADUAL 2)	0,43	ISSQN - FUNDEB	660,21
BB.....	18. 198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	0,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	40,00
BB.....	18. 199-4 (ASSIST. FARMAC)	1.211,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.053,83
BB.....	18. 202-8 (FMS/RP)	3.095,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	955,16
BB.....	18. 251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	48,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	132,00
BB.....	18. 369-5 (AMAZONIA LEGAL)	92,29	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	1.375,11
BB.....	18. 570-1 (INSULINOS DEPENDENT)	0,19	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	1.614,34
BB.....	18. 879-4 (FNS-BLINV (UBS))	5.871,99	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	1.936,26
BB.....	18. 903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA	19,31	TAXAS - PMU	1.701,00
BB.....	19. 535-9 (CONSTR. UBS)	4.164,35	TAXAS - FMS	6,00
BB.....	19. 711-4 (FMS/SAMU)	1.912,75	TAXAS - FUNDEB	40,60
BB.....	19. 759-9 (FMS/HANSENIASE)	3,16		
BB.....	19. 977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA)	119,20	subtotal consigações	538.965,04
BB.....	20. 052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	1.558,26		
BB.....	20. 053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	1.445,44	subtotal passivo financeiro	3.321.778,55
BB.....	20. 240-1 (FPM)	1.120.095,46	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	20. 276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU	90.421,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	20. 986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN	7.419,95	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....	21. 012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	1.967,37	INSS PARCELAMENTO - PMU	2.640,37
BB.....	21. 033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN	7.008,09	PASEP - PMU	9.789,81
BB.....	21. 464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE)	2,13	subtotal dívida fundada interna - por con	12.430,18
BB.....	21. 467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA	15.229,43		
BB.....	21. 585-6 (CONV. 779114-12 S. AM	127.115,10	subtotal passivo permanente	12.430,18
BB.....	21. 792-1 (CIRURGI A-ELETIVA HS	2.148,14		
BB.....	21. 799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI	8.040,88		
BB.....	22. 069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	12.128,45		
BB.....	22. 070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST	11.712,29		
BB.....	22. 071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	1.302,26		
BB.....	22. 072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	7.624,58		
BB.....	22. 073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	11.089,55		
BB.....	22. 260-7 (PAR-MOBI L. EQUIP.)	2.336,83		
BB.....	22. 425-1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN	7.245,82		
BB.....	22. 427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R	190.011,08		
BB.....	22. 429-4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	2.455,66		
BB.....	22. 434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC	27.106,92		
BB.....	22. 435-9 (PROT. SOCIAL ESPECIA	21.617,99		
BB.....	22. 515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA	3.962,03		
BB.....	22. 516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL	663,60		
BB.....	22. 526-6 (CAPS II)	0,59		
BB.....	22. 530-4 (PACII - CONST. CRECHES	163.895,91		
BB.....	22. 535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU	11.101,33		
BB.....	22. 542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T	0,08		

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
PREFEITA MUNICI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	22. 552- 5 (PAR-BRINQ. PROINFANC	12. 342, 03
BB.....	22. 556- 8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	5. 302, 98
BB.....	22. 568- 1 (BLINV- EST. ATENÇ. BAS	19. 375, 06
BB.....	22. 603- 3 (CONVENIO 796486-201	258. 975, 10
BB.....	23. 068- 5 (PAR- E. B-URBANA CONS	478. 166, 37
BB.....	23. 083- 9 (PMU- CAUÇÃO)	21. 922, 77
BB.....	23. 141- X (FMS- EST. SER. AT. BASI	2. 453, 05
BB.....	23. 576- 8 (PMU- BRASIL CARINHOS	595, 61
BB.....	23. 689- 6 (MAN. EDUC. INFANTIL- T	9. 176, 32
BB.....	23. 690- X (PM ULIANOPOLIS- PEJA	226, 86
BB.....	23. 708- 6 (DEMUTRAN)	12, 06
BB.....	23. 786- 8 (EMAP- EMAD)	91. 688, 14
BB.....	24. 500- 3 (CONV820964- 2013M. AM	213. 479, 03
BB.....	24. 523- 2 (CONV823202- 2015I NCR	19. 002, 74
BB.....	24. 539- 9 (BPC ESCOLA)	1. 629, 32
BB.....	24. 540- 2 (BL GBF- FNAS)	20. 435, 10
BB.....	24. 541- 0 (BL GSUAS FNAS)	25. 594, 35
BB.....	24. 542- 9 (BL PSEMC- FNAS)	36. 322, 08
BB.....	24. 543- 7 (BL PSB- FNAS)	66. 891, 02
BB.....	24. 678- 6 (CONV831072- 2016I NCR	1. 194, 71
BB.....	24. 800- 2 (PNAT/ESTADO- SEDUC)	230, 76
BB.....	25. 127- 5 (PAR- MOBIL. EQUIP)	221. 821, 27
BB.....	283. 142- 2 (ICMS DESONERAÇÃO)	88, 53
CEF.....	647. 012- 7 (PAVIMENT. VIAS PUBLI	10. 843, 22
CEF.....	647. 015- 1 (CONST. PRED. CRAS)	10. 133, 52
CEF.....	647. 022- 4 (CONV. 808986- PATRULH	179. 609, 19
	subtotal bancos	4. 626. 524, 90
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	1. 108, 21
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4. 170, 59
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2. 536, 92
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	352, 84
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2. 122, 19
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	2. 676, 10
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	12. 148, 26
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	6. 105, 34
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	880, 00
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3. 677, 85
	subtotal pagamentos antecipados	35. 778, 30
	subtotal ativo financeiro	4. 662. 303, 20
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

