

BALANÇO PATRIMONIAL

| 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 NÃO PROCESSADAS | |
| BANPARA. 170.038-3 (ICMS MOVIMENTO) | 56.089,39 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMU | 723.856,32 |
| BANPARA. 170.051-0 (CRECHE BID) | 429,41 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS | 41.995,71 |
| BANPARA. 170.052-9 (CRECHE ESTADO) | 16.791,26 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS | 216.264,68 |
| BANPARA. 170.055-3 (CRECHE MUNICIPIO) | 357,43 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 982.116,71 |
| BB. 1.500-8 (TRIBUTOS) | 86.327,73 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| BB. 5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA) | 67.003,95 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU | 3.580,00 |
| BB. 6.500-5 (MOVIMENTO) | 247.496,86 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | 166.984,51 |
| BB. 8.744-0 (PMU SED) | 1.733,02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU | 243.757,47 |
| BB. 9.305-X (INCRA) | 156,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMU | 5.886,82 |
| BB. 9.377-7 (TIP) | 11,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | 244.903,62 |
| BB. 9.388-2 (QSE) | 55.437,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME | 556.639,44 |
| BB. 9.425-0 (CEX) | 42.606,54 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS | 29.822,84 |
| BB. 9.557-5 (PNAT) | 2.000,51 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB | 714.349,16 |
| BB. 9.964-3 (CIDE) | 894,22 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 1.965.923,86 |
| BB. 11.372-7 (CONCURSO PUBLICO) | 2.583,89 | RESTITUIÇÕES A PAGAR | |
| BB. 12.006-5 (PNAT ESTADO) | 4.315,85 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU | 19.478,55 |
| BB. 12.239-4 (A JOVEM PISO VARIAV | 207,12 | RESTITUIÇÃO - CMU | 10.826,92 |
| BB. 12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS) | 0,26 | subtotal restituições a pagar | 30.305,47 |
| BB. 12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON | 4.886,45 | DEPÓSITOS | |
| BB. 12.990-9 (FMAS/IGD-BF) | 0,03 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| BB. 13.322-1 (PDDE) | 3,70 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU | 5.358,96 |
| BB. 13.807-X (FUNDEB) | 694.895,03 | RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU | 4.652,57 |
| BB. 13.896-7 (FUNDEB 40%) | 21.148,96 | subtotal depósitos de diversas origens | 10.011,53 |
| BB. 13.897-5 (FUNDEB 60%) | 4.123,01 | CONSIGNAÇÕES | |
| BB. 13.918-1 (TELE CENTRO) | 89,05 | BRASILLCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FMS | 1,00 |
| BB. 13.986-6 (EJA FUNDEB 60%) | 485,66 | BRASILLCARD ADM DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB | 767,77 |
| BB. 13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60) | 138,09 | CONSIGNAÇÃO BB - PMU | 27,12 |
| BB. 13.988-2 (EJA FUNDEB 40%) | 411,49 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS | 2.888,77 |
| BB. 13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40) | 46,23 | IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB | 84,68 |
| BB. 14.801-6 (SIMPLES NACIONAL) | 5.799,26 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU | 10.699,62 |
| BB. 15.386-9 (PNAEP) | 176,99 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU | 1.965,38 |
| BB. 16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI | 112,06 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS | 7.720,21 |
| BB. 16.307-4 (MERENDA ESCOLAR) | 1.259,61 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 3.239,43 |
| BB. 16.319-8 (FMAS/BPC) | 57,73 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS | 2.145,53 |
| BB. 16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO | 17.400,63 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE | 1.287,84 |
| BB. 16.401-1 (FMDCA) | 306,75 | IRRF - CMU | 1.298,65 |
| BB. 17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA) | 5.208,75 | IRRF - FMS | 20.865,82 |

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|-----------|----------------------------------|---------------|--|
| BB..... | 17.341-X (FMAS-PBVII) | 1.428,94 | IRRF - FME 1.725,86 |
| BB..... | 17.572-2 (FNS-BLAFB) | 71.132,17 | IRRF - FMAS 2.588,78 |
| BB..... | 17.573-0 (FNS-BLATB) | 87.564,92 | IRRF - FUNDEB 12.626,21 |
| BB..... | 17.574-9 (FNS-BLMAC) | 1.048,29 | ISSQN - FMS 1.854,64 |
| BB..... | 17.575-7 (FNS-BLVGS) | 3.787,50 | ISSQN - FME 342,73 |
| BB..... | 17.598-6 (FMAS-PFMC2) | 219,18 | ISSQN - FMAS 2.337,18 |
| BB..... | 17.836-5 (FMAS-PFMC3) | 109,31 | ISSQN - FUNDEB 660,21 |
| BB..... | 18.035-1 (LEI 7525 FEP) | 13.864,84 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU 582,40 |
| BB..... | 18.036-X (ITR) | 884,41 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 410,71 |
| BB..... | 18.182-X (PAB) | 410,04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 201,90 |
| BB..... | 18.183-8 (ACS) | 47,70 | SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU 38,72 |
| BB..... | 18.184-6 (SAUDE BUCAL) | 520,89 | SINERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS 590,54 |
| BB..... | 18.185-4 (SAUDE FAMILIAR) | 300,06 | TAXAS - PMU 1.446,00 |
| BB..... | 18.188-9 (TFD) | 53,58 | TAXAS - FMS 6,00 |
| BB..... | 18.197-8 (PAB ESTADUAL 2) | 7.136,16 | TAXAS - FUNDEB 40,60 |
| BB..... | 18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA) | 619,81 | subtotal consignações 78.444,30 |
| BB..... | 18.199-4 (ASSIST. FARMAC) | 9.693,69 | |
| BB..... | 18.202-8 (FMS/RP) | 1.916,76 | subtotal passivo financeiro 3.066.801,87 |
| BB..... | 18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I)) | 44,66 | |
| BB..... | 18.369-5 (AMAZONIA LEGAL) | 84,28 | PASSIVO PERMANENTE |
| BB..... | 18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT) | 488,62 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA |
| BB..... | 18.879-4 (FNS-BLINV (UBS)) | 5.362,44 | DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS |
| BB..... | 18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA) | 3.681,74 | PASEP - PMU 9.789,81 |
| BB..... | 19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ. VOL) | 2,38 | subtotal dívida fundada interna - por con 9.789,81 |
| BB..... | 19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS) | 17,70 | |
| BB..... | 19.535-9 (CONSTR. UBS) | 3.802,99 | subtotal passivo permanente 9.789,81 |
| BB..... | 19.711-4 (FMS/SAMU) | 260,16 | |
| BB..... | 19.759-9 (FMS/HANSENIASE) | 2,89 | |
| BB..... | 19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA) | 85,09 | |
| BB..... | 20.052-2 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.423,04 | |
| BB..... | 20.053-0 (BLINV-REQ. UBS AMPLI) | 1.320,01 | |
| BB..... | 20.240-1 (FPM) | 199.286,39 | |
| BB..... | 20.276-2 (PAR-INF. ESCOLAR EQU) | 82.574,98 | |
| BB..... | 20.985-6 (PAR-CONST. ESC. RURAL) | 49.318,09 | |
| BB..... | 20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN) | 6.776,08 | |
| BB..... | 21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA) | 1.796,65 | |
| BB..... | 21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN) | 6.399,96 | |
| BB..... | 21.464-7 (QUAL. AÇÕES DENGUE) | 1,95 | |
| BB..... | 21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA) | 19.810,02 | |
| BB..... | 21.752-2 (BPC NA ESCOLA) | 1.391,80 | |
| BB..... | 21.753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI) | 71.744,75 | |
| BB..... | 21.754-9 (FMAS/IGD-SUAS) | 946,34 | |
| BB..... | 21.755-7 (FMAS/PI SO B. FIXO I) | 21.567,30 | |
| BB..... | 21.756-5 (FMAS/PBV II) | 0,05 | |
| BB..... | 21.757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL) | 6.597,19 | |
| BB..... | 21.758-1 (FMAS/PFMC) | 35.045,53 | |

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..... | 21. 759-X (FMAS/PRO JOVEM) | 130, 01 |
| BB..... | 21. 760-3 (FMAS/PVMC) | 37, 75 |
| BB..... | 21. 792-1 (CIRURGI A-ELETIVA HS | 29. 431, 88 |
| BB..... | 21. 799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI | 55. 051, 01 |
| BB..... | 21. 918-5 (FMAS-PBV-SCFV) | 23. 747, 37 |
| BB..... | 22. 069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST | 105. 270, 41 |
| BB..... | 22. 070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST | 10. 695, 94 |
| BB..... | 22. 071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST | 1. 189, 26 |
| BB..... | 22. 072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST | 6. 962, 95 |
| BB..... | 22. 073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST | 10. 127, 24 |
| BB..... | 22. 198-8 (PAC II-CONST. QUADRA | 5. 574, 15 |
| BB..... | 22. 248-8 (PACII-IMP. ADEQ QUAD | 8. 310, 29 |
| BB..... | 22. 260-7 (PAR-MOBI L. EQUIP.) | 2. 134, 05 |
| BB..... | 22. 425-1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN | 105. 288, 96 |
| BB..... | 22. 427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R | 9. 719, 14 |
| BB..... | 22. 429-4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI | 2. 242, 57 |
| BB..... | 22. 430-8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN | 85. 654, 04 |
| BB..... | 22. 431-6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI | 3. 120, 74 |
| BB..... | 22. 434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC | 3. 645, 00 |
| BB..... | 22. 515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA | 37. 306, 11 |
| BB..... | 22. 516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL | 24. 231, 30 |
| BB..... | 22. 526-6 (CAPS II) | 107, 89 |
| BB..... | 22. 530-4 (PACII-CONST. CRECHES | 22. 408, 23 |
| BB..... | 22. 535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU | 3. 002, 35 |
| BB..... | 22. 542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T | 0, 07 |
| BB..... | 22. 552-5 (PAR-BRINQ. PROINFANC | 11. 271, 04 |
| BB..... | 22. 556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO | 4. 842, 80 |
| BB..... | 22. 568-1 (BLINV-EST. ATENÇ. BAS | 17. 693, 77 |
| BB..... | 23. 068-5 (PAR-E. B-URBANA CONS | 3. 268, 67 |
| BB..... | 23. 083-9 (PMU-CAUÇÃO) | 10. 018, 86 |
| BB..... | 23. 141-X (FMS-EST. SER. AT. BASI | 12. 020, 70 |
| BB..... | 23. 142-8 (CONV802398-2014INCR | 5. 755, 76 |
| BB..... | 23. 143-6 (CONV802399-2014INCR | 10. 249, 44 |
| BB..... | 23. 160-6 (PAR-E. B CONST. DAVIN | 622, 89 |
| BB..... | 23. 576-8 (PMU-BRASIL CARINHOS | 0, 03 |
| BB..... | 23. 680-2 (FMS/ULI-FNS-QUALIFA | 24. 140, 43 |
| BB..... | 23. 689-6 (MAN. EDUC. INFANTIL-T | 8. 380, 04 |
| BB..... | 23. 690-X (PM ULIANOPOLIS-PEJA | 207, 18 |
| BB..... | 23. 708-6 (DEMUTRAN) | 8. 736, 48 |
| BB..... | 23. 786-8 (EMAP-EMAD) | 159, 25 |
| BB..... | 23. 810-4 (13 SALÁRIO-PMU) | 554, 89 |
| BB..... | 283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 5. 067, 51 |
| 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 bancos | 2. 793. 679, 98 |

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

| A T I V O | | P A S S I V O |
|--|---------------|---------------|
| REALIZÁVEL | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMU | 0,13 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 372,32 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 2,92 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 1.189,07 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMU | 1.356,00 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 24,66 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 2.712,00 | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 1.173,85 | |
| subtotal pagamentos antecipados | 6.830,95 | |
| subtotal ativo financeiro | 2.800.510,93 | |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| BENS DA ENTIDADE | | |
| BENS MÓVEIS | | |
| Aeronaves - FMS | 59.229,70 | |
| Aeronaves - FME | 68.270,00 | |
| Aeronaves - FUNDEB | 886,50 | |
| Outros bens móveis - PMU | 3.312.078,71 | |
| Outros bens móveis - CMU | 154.300,03 | |
| Outros bens móveis - FMS | 1.397.744,95 | |
| Outros bens móveis - FME | 2.342.733,52 | |
| Outros bens móveis - FMAS | 297.042,31 | |
| Outros bens móveis - FUNDEB | 629.334,13 | |
| Outros bens móveis a classific. - PMU | 27.495,00 | |
| Outros bens móveis a classific. - FMS | 249.473,89 | |
| Outros bens móveis a classific. - FME | 37.648,50 | |
| Veículos em geral - FMS | 36.390,00 | |
| subtotal bens móveis | 8.612.627,24 | |
| BENS SEMOVENTES | | |
| Semoventes - FMS | 3.100,00 | |
| subtotal bens semoventes | 3.100,00 | |
| BENS IMÓVEIS | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - PMU | 8.731.194,10 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FMS | 2.960.714,29 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FME | 15.238.392,85 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FMAS | 334.176,78 | |
| Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB | 374.273,71 | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - PMU | 1.017.499,78 | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FME | 72.407,41 | |
| Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB | 293.408,38 | |
| subtotal bens imóveis | 29.022.067,30 | |

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| subtotal ativo permanente | 37.637.794,54 | | | |
| TOTAL ATIVO REAL | | 40.438.305,47 | TOTAL PASSIVO REAL | 3.076.591,68 |
| | | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 37.361.713,79 |
| TOTAL ATIVO | | 40.438.305,47 | TOTAL PASSIVO | 40.438.305,47 |

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2015.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL