

BALANÇO PATRIMONIAL

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	3.746,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMU	155.193,61
subtotal caixa geral	3.746,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMU	375,00
BANCOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	742.595,07
BANPARA.....170.038-3 (ICMS MOVIMENTO)	57.553,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	382.537,94
BANPARA.....170.051-0 (CRECHE BID)	429,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	17.362,65
BANPARA.....170.052-9 (CRECHE ESTADO)	15.013,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	661.940,21
BANPARA.....170.055-3 (CRECHE MUNICIPAL)	357,43	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.960.004,48
BB.....1.500-8 (TRIBUTOS)	137.456,57	RESTITUIÇÕES A PAGAR	
BB.....5.849-1 (FME CONTRAPARTIDA)	57.080,07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	19.478,55
BB.....6.500-5 (MOVIMENTO)	3.543,17	RESTITUIÇÃO - CMU	4.124,39
BB.....8.273-2 (FMS CONTRAPARTIDA)	787,30	subtotal restituições a pagar	23.602,94
BB.....8.744-0 (PMU SED)	1.589,64	DEPÓSITOS	
BB.....9.305-X (INCRA)	143,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....9.377-7 (TIP)	5.092,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	9.158,96
BB.....9.388-2 (QSE)	39.158,97	RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	158,82
BB.....9.425-0 (CEX)	417,80	subtotal depósitos de diversas origens	9.317,78
BB.....9.557-5 (PNAT)	9.708,35	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.964-3 (CIDE)	256,31	BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM. - FMS	1,00
BB.....11.372-7 (CONCURSO PÚBLICO)	2.375,28	BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM. - FUNDEB	767,77
BB.....12.006-5 (PNAT ESTADO)	26.004,25	CONSIGNAÇÃO BB - PMU	27,12
BB.....12.239-4 (A JOVEM PISO VARIÁV)	190,40	CONSIGNAÇÃO BB - FMS	13.808,91
BB.....12.240-8 (FMAS/PFMC/CREAS)	0,24	IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	1.135,39
BB.....12.241-6 (CONV. IZABEL AMAZON)	4.491,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	9.871,39
BB.....12.990-9 (FMAS/IGD-BF)	0,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	1.965,38
BB.....13.322-1 (PDDE)	508,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	50.678,23
BB.....13.807-X (FUNDEB)	123.738,35	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	3.194,01
BB.....13.896-7 (FUNDEB 40%)	782,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	11.335,56
BB.....13.897-5 (FUNDEB 60%)	312.869,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDE	1.125,32
BB.....13.918-1 (TELE CENTRO)	89,05	IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDE	4,63
BB.....13.986-6 (EJA FUNDEB 60%)	159.038,41	IRRF - CMU	1.224,05
BB.....13.987-4 (E. INFANTIL FUNDEB60)	9.309,84	IRRF - FMS	29.593,29
BB.....13.988-2 (EJA FUNDEB 40%)	37.794,72	IRRF - FME	1.258,04
BB.....13.989-0 (E. INFANTIL FUNDEB40)	6.561,05	IRRF - FMAS	2.588,78
BB.....14.801-6 (SIMPLES NACIONAL)	4.320,96	IRRF - FUNDEB	7.162,47
BB.....15.386-9 (PNAEP)	162,70	ISSQN - FMS	2.354,64
BB.....16.300-7 (FMAS/PVMC SCFV/PETI)	103,01	ISSQN - FME	342,73
BB.....16.307-4 (MERENDA ESCOLAR)	100,20	ISSQN - FUNDEB	660,21

SERGIO 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.....	16.315-5 (AFM-APOIO FINANCEIR	1.211,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS 410,71
BB.....	16.319-8 (FMAS/BPC)	53,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 201,90
BB.....	16.399-6 (BRASIL ALFABETIZADO	15.995,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 144,80
BB.....	16.401-1 (FMDCA)	281,98	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU 38,72
BB.....	17.287-1 (FMAS CONTRAPARTIDA)	4.023,43	SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS 1.882,55
BB.....	17.341-X (FMAS-PBVII)	1.313,57	TAXAS - PMU 1.446,00
BB.....	17.572-2 (FNS-BLAFB)	31.121,41	TAXAS - FMS 6,00
BB.....	17.574-9 (FNS-BLMAC)	940,07	TAXAS - FUNDEB 40,60
BB.....	17.575-7 (FNS-BLVGS)	67,14	subtotal consignações 143.270,20
BB.....	17.598-6 (FMAS-PFMC2)	201,48	-----
BB.....	17.836-5 (FMAS-PFMC3)	100,49	subtotal passivo financeiro 2.136.195,40
BB.....	18.035-1 (LEI 7525 FEP)	25.452,20	
BB.....	18.036-X (ITR)	6.679,13	
BB.....	18.182-X (PAB)	25,20	
BB.....	18.183-8 (ACS)	148,35	
BB.....	18.184-6 (SAUDE BUCAL)	11,73	
BB.....	18.185-4 (SAUDE FAMILIAR)	30.591,37	
BB.....	18.188-9 (TFD)	34.772,55	
BB.....	18.197-8 (PAB ESTADUAL 2)	11,19	
BB.....	18.198-6 (TX. VIG. SANITARIA)	4.908,66	
BB.....	18.199-4 (ASSIST.FARMAC)	7.456,20	
BB.....	18.202-8 (FMS/RP)	16.074,46	
BB.....	18.251-6 (FNS-BLGES (CAPS I))	41,06	
BB.....	18.369-5 (AMAZONIA LEGAL)	77,48	
BB.....	18.570-1 (INSULINOS DEPENDENT	7.761,92	
BB.....	18.879-4 (FNS-BLINV (UBS))	38.727,01	
BB.....	18.903-0 (CFM-DEPARTAMENTO NA	3.384,50	
BB.....	19.458-1 (FMAS-PBV III-EQ.VOL	2,19	
BB.....	19.466-2 (FMAS/IGD-SUAS)	16,27	
BB.....	19.535-9 (CONSTR. UBS)	3.495,95	
BB.....	19.711-4 (FMS/SAMU)	100,59	
BB.....	19.759-9 (FMS/HANSENIASE)	2,66	
BB.....	19.977-X (FMS-PMAQ A. BÁSICA)	16.333,14	
BB.....	20.052-2 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	1.308,15	
BB.....	20.053-0 (BLINV-REQ.UBS AMPLI	1.213,44	
BB.....	20.106-5 (CONVENIO 756605-201	2.573,34	
BB.....	20.240-1 (FPM)	12.616,89	
BB.....	20.276-2 (PAR-INF.ESCOLAR EQU	75.908,30	
BB.....	20.985-6 (PAR-CONST.ESC.RURAL	45.336,41	
BB.....	20.986-4 (FMS/ULIANO-FNS BLIN	6.229,01	
BB.....	21.012-9 (PMULIANOPOLIS-PEJA)	2.261,62	
BB.....	21.013-7 (PTA-CAMINHO/ESCOLA)	23.051,38	
BB.....	21.033-1 (FMS/ULIAN-FNS INVAN	0,71	
BB.....	21.464-7 (QUAL.AÇÕES DENGUE)	1,79	
BB.....	21.467-1 (FMS-AB REDE CEGONHA	18.210,66	
BB.....	21.752-2 (BPC NA ESCOLA)	825,49	

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.....	21. 753-0 (FMAS/IGD-BOLSA FAMI	4. 589, 22
BB.....	21. 754-9 (FMAS/IGD-SUAS)	194, 12
BB.....	21. 755-7 (FMAS/PI SO B. FIXO I	3. 052, 41
BB.....	21. 756-5 (FMAS/PBV II)	0, 04
BB.....	21. 757-3 (FMAS/PBV III-EQ. VOL	1. 780, 76
BB.....	21. 758-1 (FMAS/PFMC)	505, 32
BB.....	21. 759-X (FMAS/PRO JOVEM)	119, 52
BB.....	21. 760-3 (FMAS/PVMC)	34, 70
BB.....	21. 792-1 (CIRURGI A-ELETIVA HS	27. 055, 71
BB.....	21. 799-9 (FUNDO MUN. MEIO AMBI	21. 013, 90
BB.....	21. 918-5 (FMAS-PBV-SCFV)	6, 31
BB.....	22. 069-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	431. 382, 34
BB.....	22. 070-1 (FNS-BLINV-UBS(CONST	12. 585, 11
BB.....	22. 071-X (FNS-BLINV-UBS(CONST	1. 093, 24
BB.....	22. 072-8 (FNS-BLINV-UBS(CONST	1. 902, 58
BB.....	22. 073-6 (FNS-BLINV-UBS(CONST	5. 724, 76
BB.....	22. 198-8 (PAC II-CONST. QUADRA	5. 124, 12
BB.....	22. 236-4 (AFM-AJUDA FIN. MUNI	164. 946, 05
BB.....	22. 248-8 (PACII-IMP. ADEQ QUAD	74. 688, 29
BB.....	22. 260-7 (PAR-MOBI L. EQUIP.)	1. 961, 76
BB.....	22. 425-1 (PAC2-C. QUAD. W. ZACAN	104. 128, 16
BB.....	22. 427-8 (PAC2-C. PROINF. PAL/R	182. 772, 16
BB.....	22. 429-4 (BLINV-REQ. UBS AMPLI	28. 936, 84
BB.....	22. 430-8 (PAR-CON. ESC. AR. BRAN	143. 488, 50
BB.....	22. 431-6 (PAR-CONS. ESC. PALMEI	21. 649, 68
BB.....	22. 434-0 (PROTEÇ. SOCIAL BASIC	1. 560, 00
BB.....	22. 515-0 (FNS-BLINV-CONST. ACA	1. 240, 71
BB.....	22. 516-9 (FNS-BLINV-CONST. POL	60, 30
BB.....	22. 526-6 (CAPS II)	263, 92
BB.....	22. 530-4 (PACII-CONST. CRECHES	522. 998, 31
BB.....	22. 535-5 (PAR-INF. EST. ESC. EQU	706, 32
BB.....	22. 542-8 (MANUT. ED. INFANTIL T	24. 064, 09
BB.....	22. 552-5 (PAR-BRINQ. PROINFANC	10. 361, 08
BB.....	22. 556-8 (PSE-PROG. SAUDE ESCO	4. 451, 82
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. CARINHOS	81. 670, 18
BB.....	283. 142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	21. 435, 71
BRADESCO.....	600-9 (PMU/BRADESCO)	25. 425, 18
	subtotal bancos	4. 152. 525, 14
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMU	0, 13
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3. 084, 92

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	471,46		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.189,07		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMU	1.356,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.438,66		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.712,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.173,85		
subtotal pagamentos antecipados	16.426,09		
subtotal ativo financeiro	4.172.698,20		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - PMU	3.003.611,21		
Outros bens móveis - CMU	159.686,03		
Outros bens móveis - FMS	1.390.771,45		
Outros bens móveis - FME	2.072.158,84		
Outros bens móveis - FMAS	289.015,31		
Outros bens móveis - FUNDEB	614.952,73		
subtotal bens móveis	7.530.195,57		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - FMS	3.100,00		
subtotal bens semoventes	3.100,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - PMU	7.196.384,91		
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	2.824.214,29		
Outros bens imóveis de uso especial - FME	9.584.818,32		
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	334.176,78		
Outros bens imóveis de uso especial - FUNDEB	374.273,71		
subtotal bens imóveis	20.313.868,01		
subtotal ativo permanente	27.847.163,58		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	
	32.019.861,78		2.136.195,40
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		29.883.666,38	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	
	32.019.861,78		32.019.861,78

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2014.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL