

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Ulianópolis**  
**Consolidado**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**Em R\$ 1,00**  
**PMU**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMU	723.856,32	10.564,51	734.420,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	41.995,71	3.350,49	45.346,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	46.495,48	46.495,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	216.264,68	0,00	216.264,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	166.984,51	0,00	166.984,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU	243.757,47	459.766,32	552.842,21	150.681,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMU	5.886,82	0,00	0,00	5.886,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	244.903,62	38.939,31	270.136,21	13.706,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	556.639,44	0,00	428.522,76	128.116,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	29.822,84	216.264,68	246.087,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	714.349,16	0,00	714.349,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMU	0,00	1.116.768,10	0,00	1.116.768,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	575.659,12	0,00	575.659,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	220.663,97	0,00	220.663,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	88.446,10	0,00	88.446,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	337.374,01	0,00	337.374,01
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.948.040,57</b>	<b>3.114.292,09</b>	<b>3.421.449,56</b>	<b>2.640.883,10</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>				
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	19.478,55	0,00	0,00	19.478,55
RESTITUIÇÃO - CMU	10.826,92	89.701,05	0,00	100.527,97
<b>TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>30.305,47</b>	<b>89.701,05</b>	<b>0,00</b>	<b>120.006,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	5.358,96	21.021,94	10.450,25	15.930,65
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	4.652,57	1.340,67	0,00	5.993,24
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	1,00	0,00	0,00	1,00
BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	767,77	0,00	0,00	767,77
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	27,12	356.138,92	332.456,40	23.709,64
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	2.888,77	404.284,87	376.154,11	31.019,53
CONSIGNAÇÃO BB - FME	0,00	77.940,91	45.043,03	32.897,88
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	0,00	89.022,11	89.022,11	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	0,00	1.253.602,19	1.253.602,19	0,00
IGPREV/PATRONAL-FI NANPREV - FUNDEB	84,68	14.319,79	14.319,79	84,68

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

**NEUSA DE JESUS PINHEIRO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	10.699,62	632.838,02	545.369,20	98.168,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	5.519,40	106.390,16	106.390,16	5.519,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	7.720,21	727.971,74	636.935,42	98.756,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	3.239,43	289.201,41	219.127,73	73.313,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	2.145,53	132.431,75	119.575,70	15.001,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.287,84	1.437.215,47	1.350.812,71	87.690,60
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDEB	0,00	7.214,78	7.214,78	0,00
IRRF - CMU	1.298,65	106.697,86	104.905,09	3.091,42
IRRF - FMS	20.865,82	510.039,18	500.208,58	30.696,42
IRRF - FME	1.725,86	24.985,77	21.531,76	5.179,87
IRRF - FMAS	2.588,78	20.685,75	20.685,75	2.588,78
IRRF - FUNDEB	12.626,21	570.141,84	570.141,74	12.626,31
ISSQN - FMS	1.854,64	139.819,10	139.819,10	1.854,64
ISSQN - FME	342,73	86.227,17	86.227,17	342,73
ISSQN - FMAS	2.337,18	3.875,84	72,82	6.140,20
ISSQN - FUNDEB	660,21	4.157,47	4.157,47	660,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	582,40	26.439,64	26.982,04	40,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	410,71	14.481,60	13.838,48	1.053,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	201,90	753,26	0,00	955,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	22.357,06	22.225,06	132,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	38,72	16.598,53	15.262,14	1.375,11
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	590,54	25.189,45	24.165,65	1.614,34
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	0,00	4.938,46	3.002,20	1.936,26
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	0,00	4.919,96	4.919,96	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	0,00	70.402,35	70.402,35	0,00
TAXAS - PMU	1.446,00	255,00	0,00	1.701,00
TAXAS - FMS	6,00	655,00	655,00	6,00
TAXAS - FUNDEB	40,60	0,00	0,00	40,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	92.009,85	7.207.555,02	6.738.675,94	560.888,93
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	313.100,00	313.100,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>3.070.355,89</b>	<b>10.724.648,16</b>	<b>10.473.225,50</b>	<b>3.321.778,55</b>

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2016.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL