

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**  
**Em R\$ 1,00**

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

PMU

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

| TÍTULOS  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA  | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |                                |                           |                     |                              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS      | 249.259,05                     | 225,19                    | 249.484,24          | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME      | 329.682,72                     | 0,00                      | 329.682,72          | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS     | 0,00                           | 137,57                    | 137,57              | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS          | 740,49                         | 241.332,29                | 242.072,78          | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME          | 0,00                           | 329.682,72                | 329.682,72          | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS         | 137,57                         | 0,00                      | 137,57              | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB       | 41.554,38                      | 0,00                      | 41.554,38           | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMU          | 0,00                           | 216.119,18                | 0,00                | 216.119,18                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU          | 0,00                           | 3.580,00                  | 0,00                | 3.580,00                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS          | 0,00                           | 384.567,40                | 0,00                | 384.567,40                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME          | 0,00                           | 1.071.517,77              | 0,00                | 1.071.517,77                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS         | 0,00                           | 100.289,96                | 0,00                | 100.289,96                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB       | 0,00                           | 946.978,48                | 0,00                | 946.978,48                   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>621.374,21</b>              | <b>3.294.430,56</b>       | <b>1.192.751,98</b> | <b>2.723.052,79</b>          |
| <b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>                      |                                |                           |                     |                              |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU                        | 0,00                           | 1.135,64                  | 0,00                | 1.135,64                     |
| RESTITUIÇÃO - CMU                                | 0,00                           | 4.124,39                  | 0,00                | 4.124,39                     |
| <b>TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>5.260,03</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.260,03</b>              |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                 |                                |                           |                     |                              |
| BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - PMU     | 3,66                           | 15.362,73                 | 15.366,39           | 0,00                         |
| BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMS     | 0,00                           | 7.945,11                  | 7.944,11            | 1,00                         |
| BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FME     | 0,00                           | 338,76                    | 338,76              | 0,00                         |
| BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMAS    | 0,00                           | 4.743,44                  | 4.743,44            | 0,00                         |
| BRASILCARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB  | 936,81                         | 24.004,27                 | 24.173,31           | 767,77                       |
| BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - PMU    | 0,00                           | 15.265,07                 | 15.265,07           | 0,00                         |
| BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMS    | 0,00                           | 14.872,65                 | 14.872,65           | 0,00                         |
| BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FME    | 0,00                           | 1.748,88                  | 1.748,88            | 0,00                         |
| BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FMAS   | 0,00                           | 3.085,50                  | 3.085,50            | 0,00                         |
| BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO - FUNDEB | 0,00                           | 45.190,38                 | 45.190,38           | 0,00                         |
| CONSIGNAÇÃO BB - PMU                             | 0,00                           | 27.011,13                 | 17.918,67           | 9.092,46                     |
| CONSIGNAÇÃO BB - FMS                             | 0,00                           | 31.300,41                 | 18.535,67           | 12.764,74                    |
| CONSIGNAÇÃO BB - FME                             | 0,00                           | 2.466,33                  | 1.588,90            | 877,43                       |
| CONSIGNAÇÃO BB - FMAS                            | 0,00                           | 7.538,73                  | 4.798,97            | 2.739,76                     |

**SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA**  
**CONTADOR CRC- 7025**

**DAVI RESENDE SOARES**  
**PREFEITO**

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB                           | 0,00                           | 94.293,32                 | 58.545,25          | 35.748,07                    |
| IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB               | 0,00                           | 11.827,10                 | 10.896,88          | 930,22                       |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU    | 72.617,77                      | 386.043,66                | 425.858,77         | 32.802,66                    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU    | 0,00                           | 84.997,08                 | 83.031,70          | 1.965,38                     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS    | 95.476,46                      | 618.978,99                | 669.590,83         | 44.864,62                    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME    | 5.897,71                       | 110.428,61                | 113.067,89         | 3.258,43                     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS   | 21.522,09                      | 111.706,17                | 124.736,62         | 8.491,64                     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 16.156,36                      | 1.073.845,45              | 1.056.434,26       | 33.567,55                    |
| IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDEB | 0,00                           | 5.943,80                  | 5.943,80           | 0,00                         |
| IRRF - CMU  | 0,00                           | 57.213,48                 | 55.989,43          | 1.224,05                     |
| IRRF - FMS  | 6.551,38                       | 462.721,85                | 423.965,43         | 45.307,80                    |
| IRRF - FME  | 0,00                           | 13.157,41                 | 10.767,11          | 2.390,30                     |
| IRRF - FMAS                                       | 0,00                           | 23.921,16                 | 18.768,12          | 5.153,04                     |
| IRRF - FUNDEB                                     | 0,00                           | 240.935,87                | 178.808,19         | 62.127,68                    |
| ISSQN - FMS                                       | 3.420,21                       | 186.247,87                | 186.834,87         | 2.833,21                     |
| ISSQN - FME                                       | 0,00                           | 29.809,34                 | 29.791,26          | 18,08                        |
| ISSQN - FMAS                                      | 0,00                           | 751,63                    | 751,63             | 0,00                         |
| ISSQN - FUNDEB                                    | 0,00                           | 2.857,11                  | 2.465,82           | 391,29                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU                          | 0,00                           | 9.596,28                  | 8.774,68           | 821,60                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                          | 0,00                           | 1.410,91                  | 750,15             | 660,76                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                          | 0,00                           | 13.547,40                 | 12.212,34          | 1.335,06                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                       | 0,00                           | 4.654,91                  | 3.948,76           | 706,15                       |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU    | 0,00                           | 17.127,83                 | 13.979,69          | 3.148,14                     |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS    | 0,00                           | 21.745,63                 | 17.897,27          | 3.848,36                     |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME    | 0,00                           | 2.988,32                  | 2.464,42           | 523,90                       |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS   | 0,00                           | 4.276,56                  | 3.677,68           | 598,88                       |
| SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB | 43,60                          | 81.186,45                 | 69.655,50          | 11.574,55                    |
| TAXAS - PMU                                       | 0,00                           | 498,00                    | 0,00               | 498,00                       |
| TAXAS - FMS                                       | 6,00                           | 486,00                    | 480,00             | 12,00                        |
| TAXAS - FME                                       | 0,00                           | 48,00                     | 48,00              | 0,00                         |
| TAXAS - FMAS                                      | 0,00                           | 63,00                     | 63,00              | 0,00                         |
| TAXAS - FUNDEB                                    | 0,00                           | 139,60                    | 96,00              | 43,60                        |
| TOTAL DE DEPÓSITOS                                | 222.632,05                     | 3.874.322,18              | 3.765.866,05       | 331.088,18                   |
| CONTAS PENDENTES CREDORAS                         |                                |                           |                    |                              |
| IMPOSTO INDEVIDO - PMU                            | 0,00                           | 3.207,66                  | 3.207,66           | 0,00                         |
| TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS                | 0,00                           | 3.207,66                  | 3.207,66           | 0,00                         |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS             |                                |                           |                    |                              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU         | 0,00                           | 1.860.000,00              | 104.900,00         | 1.755.100,00                 |

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| T Í T U L O S                                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00                           | 1.860.000,00              | 104.900,00         | 1.755.100,00                 |
| TOTAL GERAL                                    | 844.006,26                     | 9.037.220,43              | 5.066.725,69       | 4.814.501,00                 |

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2013.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA  
CONTADOR CRC- 7025

DAVI RESENDE SOARES  
PREFEITO