

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ulianópolis
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

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

PMU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMU	0,00	702,95	702,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	50.700,53	50.700,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	92,31	92,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	62,06	62,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	12.882,18	12.882,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMU	0,00	723.856,32	0,00	723.856,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	41.995,71	0,00	41.995,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	216.264,68	0,00	216.264,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMU	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMU	155.193,61	0,00	155.193,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	742.595,07	0,00	575.610,56	166.984,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	382.537,94	0,00	382.537,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	17.362,65	0,00	17.362,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	661.940,21	0,00	661.940,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMU	0,00	243.757,47	0,00	243.757,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMU	0,00	5.886,82	0,00	5.886,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	244.903,62	0,00	244.903,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	556.639,44	0,00	556.639,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	29.822,84	0,00	29.822,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	714.349,16	0,00	714.349,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.963.209,48	2.841.916,09	1.857.085,00	2.948.040,57
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	19.478,55	0,00	0,00	19.478,55
RESTITUIÇÃO - CMU	4.124,39	6.702,53	0,00	10.826,92
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	23.602,94	6.702,53	0,00	30.305,47
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	9.158,96	22.673,16	26.473,16	5.358,96
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	158,82	4.493,75	0,00	4.652,57
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	431.039,35	431.039,35	27,12
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	13.808,91	440.906,60	451.826,74	2.888,77
CONSIGNAÇÃO BB - FME	0,00	88.146,33	88.146,33	0,00

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
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	0,00	106.906,87	106.906,87	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	0,00	1.266.134,46	1.266.134,46	0,00
IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	1.135,39	17.000,31	18.051,02	84,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	9.871,39	582.540,06	581.711,83	10.699,62
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	1.965,38	97.727,74	97.727,74	1.965,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	50.678,23	827.831,09	870.789,11	7.720,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	3.194,01	290.513,86	290.468,44	3.239,43
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	11.335,56	120.077,13	129.267,16	2.145,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	1.125,32	1.398.237,85	1.398.075,33	1.287,84
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDEB	4,63	8.511,05	8.515,68	0,00
IRRF - CMU	1.224,05	95.407,45	95.332,85	1.298,65
IRRF - FMS	29.593,29	487.401,81	496.129,28	20.865,82
IRRF - FME	1.258,04	16.541,45	16.073,63	1.725,86
IRRF - FMAS	2.588,78	20.728,44	20.728,44	2.588,78
IRRF - FUNDEB	7.162,47	467.956,68	462.492,94	12.626,21
ISSQN - FMS	2.354,64	268.093,92	268.593,92	1.854,64
ISSQN - FME	342,73	123.634,52	123.634,52	342,73
ISSQN - FMAS	0,00	3.214,71	877,53	2.337,18
ISSQN - FUNDEB	660,21	3.142,04	3.142,04	660,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	0,00	21.221,94	20.639,54	582,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	410,71	12.043,23	12.043,23	410,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	201,90	3.355,32	3.355,32	201,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	144,80	19.811,12	19.955,92	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	38,72	17.876,67	17.876,67	38,72
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	1.882,55	26.327,70	27.619,71	590,54
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	0,00	5.246,32	5.246,32	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	0,00	5.503,24	5.503,24	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	0,00	73.180,02	73.180,02	0,00
TAXAS - PMU	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
TAXAS - FMS	6,00	622,00	622,00	6,00
TAXAS - FME	0,00	35,00	35,00	0,00
TAXAS - FMAS	0,00	37,00	37,00	0,00
TAXAS - FUNDEB	40,60	85,00	85,00	40,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	152.587,98	7.379.405,19	7.443.537,34	88.455,83
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	0,00	127.700,00	127.700,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	127.700,00	127.700,00	0,00
TOTAL GERAL	2.139.400,40	10.355.723,81	9.428.322,34	3.066.801,87

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2015.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL