

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ulianópolis
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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 - 2013 - PMU	216.119,18	0,00	216.119,18	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	384.567,40	0,00	384.567,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.071.517,77	0,00	1.071.517,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	100.289,96	0,00	100.289,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	946.978,48	0,00	946.978,48	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMU	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMU	0,00	155.193,61	0,00	155.193,61
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMU	0,00	375,00	0,00	375,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	742.595,07	0,00	742.595,07
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	382.537,94	0,00	382.537,94
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	17.362,65	0,00	17.362,65
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	661.940,21	0,00	661.940,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.723.052,79	1.960.004,48	2.723.052,79	1.960.004,48
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	1.135,64	18.342,91	0,00	19.478,55
RESTITUIÇÃO - CMU	4.124,39	0,00	0,00	4.124,39
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	5.260,03	18.342,91	0,00	23.602,94
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	0,00	19.371,63	10.212,67	9.158,96
RECEITA INDEVIDA - PMU	0,00	320,00	320,00	0,00
RECEITA INDEVIDA - FMS	0,00	2.847,60	2.847,60	0,00
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	0,00	158,82	0,00	158,82
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	9.092,46	327.882,01	336.947,35	27,12
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	12.764,74	340.907,90	339.863,73	13.808,91
CONSIGNAÇÃO BB - FME	877,43	26.035,36	26.912,79	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	2.739,76	79.887,51	82.627,27	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	35.748,07	986.788,28	1.022.536,35	0,00
IGEPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	930,22	13.898,08	13.692,91	1.135,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	32.802,66	496.292,90	519.224,17	9.871,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMU	1.965,38	91.418,31	91.418,31	1.965,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	44.864,62	766.974,37	761.160,76	50.678,23

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	3.258,43	223.470,23	223.534,65	3.194,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	8.491,64	132.497,25	129.653,33	11.335,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	33.567,55	1.231.181,49	1.263.623,72	1.125,32
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDEB	0,00	6.881,25	6.876,62	4,63
IRRF - CMU	1.224,05	97.237,12	97.237,12	1.224,05
IRRF - FMS	45.307,80	487.594,88	503.309,39	29.593,29
IRRF - FME	2.390,30	18.336,41	19.468,67	1.258,04
IRRF - FMAS	5.153,04	27.476,48	30.040,74	2.588,78
IRRF - FUNDEB	62.127,68	345.696,40	400.661,61	7.162,47
ISSQN - FMS	2.833,21	219.823,68	220.302,25	2.354,64
ISSQN - FME	18,08	112.810,62	112.485,97	342,73
ISSQN - FMAS	0,00	1.731,90	1.731,90	0,00
ISSQN - FUNDEB	391,29	5.408,65	5.139,73	660,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	821,60	14.452,04	15.273,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	660,76	4.674,71	4.924,76	410,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.335,06	15.250,60	16.383,76	201,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	706,15	9.233,16	9.794,51	144,80
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	3.148,14	20.455,25	23.564,67	38,72
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	3.848,36	29.360,84	31.326,65	1.882,55
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	523,90	3.084,08	3.607,98	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	598,88	6.817,50	7.416,38	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	11.574,55	75.127,37	86.701,92	0,00
TAXAS - PMU	498,00	948,00	0,00	1.446,00
TAXAS - FMS	12,00	393,00	399,00	6,00
TAXAS - FME	0,00	14,00	14,00	0,00
TAXAS - FMAS	0,00	69,00	69,00	0,00
TAXAS - FUNDEB	43,60	66,00	69,00	40,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	331.088,18	6.242.874,68	6.421.374,88	152.587,98
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	0,00	294.700,00	294.700,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	294.700,00	294.700,00	0,00
T O T A L G E R A L	3.059.401,00	8.515.922,07	9.439.127,67	2.136.195,40

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2014.

SERGI O ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL