

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ulianópolis
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

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

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
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMU	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMU	5.886,82	0,00	5.886,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - CMU	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	575.659,12	0,00	575.659,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	220.663,97	0,00	220.663,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	88.446,10	0,00	88.446,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMU	150.681,58	0,00	150.681,58	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	13.706,72	0,00	13.706,72	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	128.116,68	0,00	128.116,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMU	1.116.768,10	0,00	1.116.768,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	337.374,01	0,00	337.374,01	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMU	0,00	534.700,14	0,00	534.700,14
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	777.228,21	0,00	777.228,21
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	0,00	459.315,76	0,00	459.315,76
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	33.142,16	0,00	33.142,16
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	905.677,65	0,00	905.677,65
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.644.017,10	2.710.063,92	2.644.017,10	2.710.063,92
RESTITUIÇÕES A PAGAR				
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMU	9.628,46	727,00	0,00	10.355,46
RESTITUIÇÃO - CMU	110.378,06	4.621,94	115.000,00	0,00
TOTAL DE RESTITUIÇÕES A PAGAR	120.006,52	5.348,94	115.000,00	10.355,46
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMU	15.930,65	0,00	10.571,69	5.358,96
RENDIMENTO CAUÇÃO - PMU	5.993,24	937,43	0,00	6.930,67
BRASILECARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FMS	1,00	0,00	0,00	1,00
BRASILECARD ADM. DE CARTOES SERV. E FOM - FUNDEB	767,77	0,00	0,00	767,77
CONSIGNAÇÃO BB - PMU	23.709,64	330.139,16	353.821,68	27,12
CONSIGNAÇÃO BB - FMS	31.019,53	443.751,09	471.991,95	2.778,67
CONSIGNAÇÃO BB - FME	32.897,88	111.142,02	144.039,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FMAS	0,00	105.406,45	105.406,45	0,00
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	0,00	1.139.117,91	1.139.117,91	0,00
IGPREV/PATRONAL-FINANPREV - FUNDEB	84,68	862,35	862,35	84,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMU	98.168,44	685.603,97	775.721,97	8.050,44

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 - CMU	5.519,40	112.105,26	112.105,26	5.519,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	98.756,53	712.019,43	794.433,51	16.342,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	73.313,11	219.271,89	289.067,41	3.517,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	15.001,58	138.277,81	148.671,89	4.607,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	87.690,60	1.430.988,41	1.517.405,63	1.273,38
IPASEP/PAS-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SA - FUNDEB	0,00	470,37	470,37	0,00
IRRF - CMU	3.091,42	199.021,78	179.183,70	22.929,50
IRRF - FMS	30.696,42	461.737,34	471.121,92	21.311,84
IRRF - FME	5.179,87	48.218,39	51.657,65	1.740,61
IRRF - FMAS	2.588,78	23.358,03	23.358,03	2.588,78
IRRF - FUNDEB	12.626,31	607.469,21	607.469,21	12.626,31
ISSQN - FMS	1.854,64	56.635,71	51.632,13	6.858,22
ISSQN - FME	342,73	34.293,60	34.293,60	342,73
ISSQN - FMAS	6.140,20	2.495,00	2.495,00	6.140,20
ISSQN - FUNDEB	660,21	2.686,15	2.686,15	660,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	40,00	27.022,74	27.022,74	40,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.053,83	14.009,50	14.625,50	437,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	955,16	2.126,16	2.879,42	201,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.543,30	7.543,30	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	132,00	25.236,00	25.368,00	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - PMU	1.375,11	15.862,06	17.198,45	38,72
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMS	1.614,34	23.883,97	24.941,85	556,46
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FME	1.936,26	5.103,66	6.994,72	45,20
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FMAS	0,00	6.123,12	6.123,12	0,00
SINSERPU-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC - FUNDEB	0,00	57.941,04	57.941,04	0,00
TAXAS - PMU	1.701,00	1.465,00	0,00	3.166,00
TAXAS - FMS	6,00	640,00	640,00	6,00
TAXAS - FMAS	0,00	5,00	5,00	0,00
TAXAS - FUNDEB	40,60	0,00	0,00	40,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	560.888,93	7.052.970,31	7.478.868,50	134.990,74
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CMU	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
T O T A L G E R A L	3.324.912,55	9.883.383,17	10.352.885,60	2.855.410,12

Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2017.

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL