

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	3.596.519,36	Legislativa	2.035.258,77
Receitas de Contribuições	508.351,34	Administração	5.710.788,58
Receita Patrimonial	276.511,97	Assistência Social	1.985.215,02
Transferências Correntes	69.417.269,91	Previdência Social	2.766.144,39
Outras Receitas Correntes	236.196,92	Saúde	18.743.054,13
Transferências de Capital	1.008.084,00	Educação	28.500.310,83
Outras Receitas de Capital	328,04	Cultura	1.551.829,95
Receitas de Contribuições	5.483.740,20	Urbano	6.141.732,09
Deduções - FUNDEB	-4.557.406,72	Saneamento	57.560,12
		Gestão Ambiental	399.567,86
subtotal orçamentária	75.969.595,02	Agricultura	788.923,43
		Indústria	101.630,92
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comércio e Serviços	6.247,68
RESTOS A PAGAR - PMG	539.404,50	Comunicações	106.902,37
RESTOS A PAGAR - CMG	0,00	Transporte	436.406,88
RESTOS A PAGAR - FMS	786.411,52	Desporto e Lazer	667.525,35
RESTOS A PAGAR - FMAS	3.654,93	Encargos Especiais	2.613.043,65
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	0,00		
RESTOS A PAGAR - FPSMG	0,00	subtotal orçamentária	72.612.142,02
subtotal contrapartida	1.329.470,95		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	743,77
CONV DENTAL MED CENTER - FMS	100,48	CDC BRADESCO FUNDEB - FUNDEB	6.951,03
SALÁRIO DE FAMILIA PREFEITURA - FMS	316,87	CONSIGNAÇÃO - CDC BB - FMS	45.229,37
subtotal	417,35	CONSIGNAÇÃO - CDC BB - FMAS	565,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CONSIGNAÇÃO - CDC CEF - PMG	6.226,44
BANCO DO BRASIL S/A - FPSMG	40.738,20	CONSIGNAÇÃO - CDC CEF - FMS	13.557,42
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - PMG	37.594,27	CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB - FUNDEB	786,04
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMS	17.366,02	CONSIGNAÇÃO CDC CEF - FUNDEB - FUNDEB	5.687,33
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMAS	5.432,98	CONV DENTAL MED CENTER - FMS	3.264,90
CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDEB - FUNDEB	88.059,92	CONV. DENTAL MED CENTER- FUNDEB - FUNDEB	2.676,05
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FPSG - FPSMG	22.745,49	CONV. PREVIDENT - FMS	138,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG	13.026,11	CONV. PREVIDENT - FUNDEB	232,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	850,17	INSS - PMG	135.347,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.761,02	INSS - FMS	48.582,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.627,20	INSS - FMAS	1.218,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.578,48	INSS - FME	4.597,63
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE - FMS	602,54	INSS Fundeb - FUNDEB	29.665,60
		IRRF FUNDEB - FUNDEB	709,97

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
 PREFEITO

- continua -

- cont i nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONV. DENTAL MED CENTER - PMG	49.286,48	PENSÃO ALIMENTICIA - PMG	7.495,75
CONV. DENTAL MED CENTER - CMG	3.765,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	917,99
CONV. DENTAL MED CENTER - FMS	71.701,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA - FMAS	78,87
CONV. DENTAL MED CENTER - FMAS	6.674,61	PREVIDENCIA PRÓPRIA - PMG	21.545,14
CONV. PREVDENT - PMG	1.694,75	PREVIDENCIA PRÓPRIA - FUNDEB	17.336,42
CONV. PREVDENT - FMS	1.188,00	RESTITUIÇÃO - PMG	3.277,31
CONV. PREVDENT- FUNDEB - FUNDEB	8.994,00	SALÁRIO DE FAMÍLIA FUNDEB - FUNDEB	67.429,96
CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB - PMG	55,00	SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - PMG	40.385,68
CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB - FUNDEB	156.060,38	SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FMS	34.051,60
EMPRESTIMO CDC BB - PMG	305.545,78	SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FMAS	9.368,94
EMPRESTIMO CDC BB - CMG	23.480,43	SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FME	6.972,70
EMPRESTIMO CDC BB - FMS	416.297,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - PMG	41.122,49
EMPRESTIMO CDC BB - FMAS	14.526,07	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMS	116.725,90
EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - FUNDEB	430.605,65	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMAS	13.285,54
EMPRESTIMO CDC CEF - PMG	194.660,54	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FME	2.811,00
EMPRESTIMO CDC CEF - CMG	83.939,26	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FUNDEB	89.055,39
EMPRESTIMO CDC CEF - FMS	188.055,02	SINDAS/RN - FMS	694,22
EMPRESTIMO CDC CEF - FMAS	10.598,79	SINDERN - FMS	372,48
EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - FUNDEB	1.157.795,50	SINDSAUDE - FMS	603,01
FALTAS - PMG	13.224,25	SINDSAUDE - FUNDEB	10,77
FALTAS - FMS	6.536,02	SINTE/RN - FUNDEB	67,79
FALTAS - FUNDEB	7.821,86		subtotal 779.788,44
FALTAS - FUNDEB - FUNDEB	20.584,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
GOIANINHA PREV CMG - CMG	1.421,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMG	100.000,00
INSS - PMG	456.413,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMG	7.900,00
INSS - CMG	114.293,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMG	154.978,39
INSS - FMS	446.826,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	30.769,34
INSS - FMAS	71.304,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	6.770,00
INSS - FPSMG	17.708,60		subtotal 300.417,73
INSS FUNDEB - FUNDEB	362.699,67	CONSIGNAÇÕES	
IRRF - PMG	62.067,15	BANCO DO BRASIL S/A - FPSMG	40.559,36
IRRF - CMG	127.995,37	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - PMG	33.270,99
IRRF - FMS	435.824,03	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMS	14.198,73
IRRF - FMAS	6.896,53	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMAS	1.695,18
IRRF - FUNDEB	339.749,61	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDEB - FUNDE	86.206,98
IRRF - FPSMG	146.318,14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FPSG - FPSMG	22.745,47
ISSQN - PMG	250.650,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	850,17
ISSQN - CMG	411,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	122,61
ISSQN - FMS	23.592,35	CONV. DENTAL MED CENTER - PMG	43.490,53
ISSQN - FMAS	2.110,95	CONV. DENTAL MED CENTER - CMG	3.765,80
ISSQN - FUNDEB	4.916,10	CONV. DENTAL MED CENTER - FMS	62.398,36
ISSQN - FPSMG	855,25	CONV. DENTAL MED CENTER - FMAS	2.685,75
Li cença Maternidade - FPSG - FPSMG	3.341,97	CONV. PREVDENT - PMG	1.364,00
Outros descontos - PMG	804,69	CONV. PREVDENT - FMS	430,00
Outros descontos - FMS	273,36	CONV. PREVDENT- FUNDEB - FUNDEB	8.580,00
Outros descontos - FMAS	0,02	CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB - FUNDEB	147.853,17
Outros descontos - FUNDEB	2.042,15	EMPRESTIMO CDC BB - PMG	265.521,24
PENSÃO - PMG	84.589,83	EMPRESTIMO CDC BB - CMG	23.480,43
PENSÃO - FMS	16.109,68	EMPRESTIMO CDC BB - FMS	356.740,01

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO - FMAS	900,00	EMPRESTIMO CDC BB - FMAS	1.356,61
PENSÃO FUNDEB - FUNDEB	40.795,56	EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - FUNDEB	424.994,19
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PMG	240.157,82	EMPRESTIMO CDC CEF - PMG	156.602,80
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	352.368,43	EMPRESTIMO CDC CEF - CMG	83.939,26
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	11.110,21	EMPRESTIMO CDC CEF - FMS	171.945,10
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB	1.611.840,13	EMPRESTIMO CDC CEF - FMAS	3.020,61
RESTITUIÇÃO - FMS	691,47	EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - FUNDEB	1.120.775,93
RESTITUIÇÃO - FMAS	1.677,00	FALTAS - PMG	268,96
RESTITUIÇÃO FUNDEB - FUNDEB	371,37	GOIANINHA PREV CMG - CMG	1.421,51
SALÁRIO FAMILIA - CMG - CMG	3.976,96	INSS - PMG	379.394,35
Salário Família - FPSG - FPSMG	336,74	INSS - CMG	114.293,89
SIND/SINDAS - FMS	8.413,23	INSS - FMS	390.676,58
SINDCONAM/RN - FMS	2.851,20	INSS - FMAS	61.621,55
SINDERN - FMS	4.337,10	INSS - FPSMG	17.708,60
SINDSAUDE - FMS	3.000,89	INSS FUNDEB - FUNDEB	306.104,68
SINDSAUDE - FUNDEB	10,77	IRRF - CMG	127.995,37
SINTE/RN - PMG	10.938,59	IRRF - FMS	24.821,78
SINTE/RN - FUNDEB	41.746,47	IRRF - FUNDEB	336.571,76
subtotal	8.778.214,68	IRRF - FPSMG	145.920,29
subtotal extra-orçamentária	8.778.632,03	ISSQN - PMG	173.097,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN - CMG	411,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		ISSQN - FMS	5.716,00
CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - PMG	2.035.940,40	ISSQN - FUNDEB	4.916,10
subtotal	2.035.940,40	ISSQN - FPSMG	505,25
subtotal transferências recebidas	2.035.940,40	Licença Maternidade - FPSG - FPSMG	3.341,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	Outros descontos - PMG	0,01
BANCOS		PENSÃO - PMG	74.472,87
BB.....1.168-1 (FUNDO ESPECIAL)	800,35	PENSÃO - FMS	14.239,83
BB.....1.477-X (ICMS)	4.110,58	PENSÃO FUNDEB - FUNDEB	38.632,86
BB.....1.482-6 (IPI)	318,90	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PMG	197.046,86
BB.....1.484-2 (ROYALTIES)	933,80	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	299.208,57
BB.....5.476-3 (AIH)	2.291,72	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	6.564,49
BB.....5.576-X (PDDE)	189,40	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB	1.546.367,35
BB.....6.147-6 (ITR)	98,14	SALÁRIO FAMILIA - CMG - CMG	3.914,82
BB.....6.436-X (C/MOVIMENTO)	6.219,41	Salário Família - FPSG - FPSMG	336,74
BB.....7.086-6 (FPM)	61.062,25	SIND/SINDAS - FMS	6.931,13
BB.....7.612-0 (IPVA)	26,22	SINDCONAM/RN - FMS	2.376,00
BB.....8.801-3 (FUS)	4.036,09	SINDERN - FMS	3.978,99
BB.....9.784-5 (PNAC)	53,32	SINDSAUDE - FMS	2.724,11
BB.....12.160-6 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	142,55	SINDSAUDE - FUNDEB	10,77
BB.....12.209-2 (CEX)	8.135,07	SINTE/RN - PMG	126,48
BB.....12.412-5 (PNAT)	20.256,25	SINTE/RN - FUNDEB	40.135,49
BB.....12.654-3 (CIDE)	91,99	subtotal	7.410.448,59
BB.....17.598-6 (FMAS)	4.577,37	subtotal extra-orçamentária	8.490.654,76
BB.....17.658-3 (FUNDEB)	96.464,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - PMG	2.035.940,40

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	18.676-7 (SNA)	407,61	subtotal	2.035.940,40	
BB.....	18.757-7 (ESG. SANITÁRIO)	6,26			
BB.....	20.498-6 (FUNDO DA EDUCAÇ	70,53	subtotal transferências concedidas	2.035.940,40	
BB.....	23.117-7 (PNAE)	2.944,84			
BB.....	24.363-9 (BRASIL ALFABETI	1.721,88	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BB.....	24.377-9 (CONVENIO)	969,67	BANCOS		
BB.....	24.594-1 (ACADEMIA)	0,38	BB.....	1.168-1 (FUNDO ESPECIAL)	1.474.317,99
BB.....	24.639-5 (ENSINO FUNDAMEN	585,80	BB.....	1.477-X (ICMS)	99,99
BB.....	24.640-9 (ENSINO MÉDIO)	3.822,72	BB.....	1.482-6 (IPI)	546,53
BB.....	25.244-1 (S/A-CONV. EST.	2.563,79	BB.....	1.484-2 (ROYALTIES)	89,11
BB.....	25.508-4 (FNS- BLMAC)	1.585,03	BB.....	6.147-6 (ITR)	1.087,59
BB.....	25.827-X (CONVENIO PETERN	216,46	BB.....	6.436-X (C/MOVIMENTO)	971,33
BB.....	28.076-3 (FNS BLINV)	25.365,02	BB.....	7.086-6 (FPM)	459,41
BB.....	28.980-9 (PM APOIO A CREC	4.430,41	BB.....	7.612-0 (IPVA)	751,79
BB.....	29.010-6 (FNS INVAN)	41.323,63	BB.....	8.801-3 (FUS)	151,98
BB.....	29.955-3 (FNS INCEO)	787,58	BB.....	9.784-5 (PNAC)	1.563,99
BB.....	30.796-3 (FUNDO MEIO AMBI	57.280,48	BB.....	12.160-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	841,53
BB.....	31.409-9 (GOIANINHA PREV)	7.679.041,63	BB.....	12.209-2 (CEX)	0,66
BB.....	33.382-4 (BRASIL CARINHOS	920,17	BB.....	12.412-5 (PNAT)	9.443,69
BB.....	34.948-8 (PM GOI PAV I)	12.272,03	BB.....	12.654-3 (CIDE)	916,22
BB.....	35.366-3 (FMAS-ACESUAS TR	1.022,33	BB.....	17.598-6 (FMAS)	1.002,02
BB.....	35.371-X (FMAS - BPC ESCO	506,37	BB.....	17.658-3 (FUNDEB)	64.941,16
BB.....	35.373-6 (GBF FNAS)	34.020,13	BB.....	18.676-7 (SNA)	1.203,88
BB.....	35.377-9 (GSUAS FNAS)	8.717,44	BB.....	20.498-6 (FUNDO DA EDUCAÇ	186,65
BB.....	35.381-7 (PSEMC FNAS)	2.084,48	BB.....	20.499-4 (CIP)	1,54
BB.....	35.383-3 (PSB FNAS)	779,74	BB.....	23.117-7 (PNAE)	90,14
BB.....	35.841-X (PM GOI PAV II)	230.390,70	BB.....	24.305-1 (ALIE NAÇÃO)	3,17
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO	407,49	BB.....	24.377-9 (CONVENIO)	1.024,72
BRADESCO.....	813-3 (BRADESCO)	6.380,24	BB.....	25.244-1 (S/A-CONV. EST.	2.709,34
CEF.....	018-4 (TRIBUTOS)	3.773,46	BB.....	25.508-4 (FNS- BLMAC)	1.585,03
CEF.....	269-1 (CONCURSO)	0,08	BB.....	25.827-X (CONVENIO PETERN	529,38
CEF.....	624.017-9 (FNS BLAFB)	11.952,66	BB.....	28.076-3 (FNS BLINV)	102.937,51
CEF.....	624.018-7 (FNS BLATB)	88.081,80	BB.....	28.980-9 (PM APOIO A CREC	4.681,93
CEF.....	624.019-5 (FNS BLGES)	4.960,08	BB.....	29.010-6 (FNS INVAN)	43.669,65
CEF.....	624.020-9 (FNS BLMAC)	30.127,53	BB.....	29.955-3 (FNS INCEO)	832,29
CEF.....	624.021-7 (FNS BLVGS)	50.871,64	BB.....	30.796-3 (FUNDO MEIO AMBI	68.678,06
CEF.....	624.024-1 (FNS EQ. ODONTOLO	3.425,15	BB.....	31.409-9 (GOIANINHA PREV)	9.833.835,78
CEF.....	647.239-8 (CONV TERM RODOV	186.632,15	BB.....	31.410-2 (PREV ADMINISTRA	563.728,37
	subtotal	8.710.256,85	BB.....	33.382-4 (BRASIL CARINHOS	30.838,25
	subtotal saldos anteriores	8.710.256,85	BB.....	34.948-8 (PM GOI PAV I)	51.180,50
			BB.....	35.366-3 (FMAS-ACESUAS TR	1.080,37
			BB.....	35.371-X (FMAS - BPC ESCO	535,12
			BB.....	35.373-6 (GBF FNAS)	5.662,59
			BB.....	35.377-9 (GSUAS FNAS)	31.248,43
			BB.....	35.381-7 (PSEMC FNAS)	9.388,68
			BB.....	35.383-3 (PSB FNAS)	24.139,00
			BB.....	35.841-X (PM GOI PAV II)	30.309,19
			BB.....	37.319-2 (PAR ÔNIBUS)	776,37
			BB.....	38.231-0 (GOIANINHACRIANÇ	54.862,42

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEITO

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		BB.....39.053-4 (PM GOI PAV III)	297.887,16
		BB.....283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	331,75
		BRADESCO.....813-3 (BRADESCO)	7,47
		CEF.....018-4 (TRIBUTOS)	4.821,08
		CEF.....269-1 (CONCURSO)	0,01
		CEF.....624.017-9 (FNS BLAFB)	13.724,76
		CEF.....624.018-7 (FNS BLATB)	234.088,63
		CEF.....624.019-5 (FNS BLGES)	5.375,20
		CEF.....624.020-9 (FNS BLMAC)	451.159,37
		CEF.....624.021-7 (FNS BLVGS)	52.201,87
		CEF.....624.024-1 (FNS EQ. ODONTOLO)	3.425,15
		CEF.....647.239-8 (CONV TERM RODOV)	199.232,27
		subtotal	13.685.158,07
		subtotal saldos atuais	13.685.158,07
TOTAL RECEITAS	96.823.895,25	TOTAL DESPESAS	96.823.895,25

Goi ani nha, 31 de Dezembro de 2017.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA  
PREFEI TO