

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB..... 1.168-1 (FUNDO ESPECIAL)	1.474.317,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMG	28.508,85
BB..... 1.477-X (ICMS)	99,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FPSMG	29.000,00
BB..... 1.482-6 (IPI)	546,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMG	12.555,00
BB..... 1.484-2 (ROYALTIES)	89,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	6.322,00
BB..... 6.147-6 (ITR)	1.087,59	subtotal restos a pagar - despesas não pr	76.385,85
BB..... 6.436-X (C/MOVIMENTO)	971,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB..... 7.086-6 (FPM)	459,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMG	47.495,60
BB..... 7.612-0 (IPVA)	751,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	142.826,20
BB..... 8.801-3 (FUS)	151,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.304,40
BB..... 9.784-5 (PNAC)	1.563,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMG	39.833,75
BB..... 12.160-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)	841,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	21.003,43
BB..... 12.209-2 (CEX)	0,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMG	702.874,12
BB..... 12.412-5 (PNAT)	9.443,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	192.514,51
BB..... 12.654-3 (CIDE)	916,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMG	526.849,50
BB..... 17.598-6 (FMAS)	1.002,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	780.089,52
BB..... 17.658-3 (FUNDEB)	64.941,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.654,93
BB..... 18.676-7 (SNA)	1.203,88	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.461.445,96
BB..... 20.498-6 (FUNDO DA EDUCAÇÃO)	186,65	DEPÓSITOS	
BB..... 20.499-4 (CIP)	1,54	CONSIGNAÇÕES	
BB..... 23.117-7 (PNAE)	90,14	BANCO DO BRASIL S/A - FPSMG	178,84
BB..... 24.305-1 (ALIENAÇÃO)	3,17	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - PMG	4.323,28
BB..... 24.377-9 (CONVENIO)	1.024,72	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMS	3.167,29
BB..... 25.244-1 (S/A-CONV. EST. SAÚDE)	2.709,34	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FMAS	3.737,80
BB..... 25.508-4 (FNS-BLMAC)	1.585,03	CONSIGNAÇÃO - CDC BRADESCO - FUNDEB - FUNDEB	1.852,94
BB..... 25.827-X (CONVENIO PETERN)	529,38	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FPSG - FPSMG	0,02
BB..... 28.076-3 (FNS BLINV)	102.937,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMG	13.026,11
BB..... 28.980-9 (PM APOIO A CRECHES)	4.681,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.761,02
BB..... 29.010-6 (FNS INVAN)	43.669,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.627,20
BB..... 29.955-3 (FNS INCEO)	832,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	47.455,87
BB..... 30.796-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	68.678,06	CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE - FMS	602,54
BB..... 31.409-9 (GOIANINHA PREV)	9.833.835,78	CONV. DENTAL MED CENTER - PMG	5.795,95
BB..... 31.410-2 (PREV ADMINISTRATIVA)	563.728,37	CONV. DENTAL MED CENTER - FMS	9.302,82
BB..... 33.382-4 (BRASIL CARINHOSO)	30.838,25	CONV. DENTAL MED CENTER - FMAS	3.988,86
BB..... 34.948-8 (PM GOI PAV I)	51.180,50	CONV. PREVDENT - PMG	330,75
BB..... 35.366-3 (FMAS-ACESUAS TRAB)	1.080,37	CONV. PREVDENT - FMS	758,00
BB..... 35.371-X (FMAS - BPC ESCOLA)	535,12	CONV. PREVDENT- FUNDEB - FUNDEB	414,00
BB..... 35.373-6 (GBF FNAS)	5.662,59	CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB - PMG	55,00

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	35.377-9 (GSUAS FNAS)	31.248,43	CONV. DENTAL MED CENTER - FUNDEB - FUNDEB	8.207,21
BB.....	35.381-7 (PSEMC FNAS)	9.388,68	EMPRESTIMO CDC BB - PMG	40.024,54
BB.....	35.383-3 (PSB FNAS)	24.139,00	EMPRESTIMO CDC BB - FMS	59.557,57
BB.....	35.841-X (PM GOI PAV II)	30.309,19	EMPRESTIMO CDC BB - FMAS	13.169,46
BB.....	37.319-2 (PAR ÔNIBUS)	776,37	EMPRESTIMO CDC BB FUNDEB - FUNDEB	5.611,46
BB.....	38.231-0 (GOIANINHACRIANÇAFEL)	54.862,42	EMPRESTIMO CDC CEF - PMG	38.057,74
BB.....	39.053-4 (PM GOI PAV III)	297.887,16	EMPRESTIMO CDC CEF - FMS	16.109,92
BB.....	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	331,75	EMPRESTIMO CDC CEF - FMAS	7.578,18
BRABESCO.....	813-3 (BRABESCO)	7,47	EMPRESTIMO CDC CEF FUNDEB - FUNDEB	37.019,57
CEF.....	018-4 (TRIBUTOS)	4.821,08	FALTAS - PMG	12.955,29
CEF.....	269-1 (CONCURSO)	0,01	FALTAS - FMS	6.536,02
CEF.....	624.017-9 (FNS BLAFB)	13.724,76	FALTAS - FUNDEB	7.821,86
CEF.....	624.018-7 (FNS BLATB)	234.088,63	FALTAS - FUNDEB - FUNDEB	20.584,33
CEF.....	624.019-5 (FNS BLGES)	5.375,20	INSS - PMG	77.019,63
CEF.....	624.020-9 (FNS BLMAC)	451.159,37	INSS - FMS	56.149,84
CEF.....	624.021-7 (FNS BLVGS)	52.201,87	INSS - FMAS	9.682,76
CEF.....	624.024-1 (FNS EQ. ODONTOLOGICO)	3.425,15	INSS FUNDEB - FUNDEB	56.594,99
CEF.....	647.239-8 (CONV TERM RODOVIÁRI)	199.232,27	IRRF - PMG	62.067,15
	subtotal bancos	13.685.158,07	IRRF - FMS	411.002,25
			IRRF - FMAS	6.896,53
			IRRF - FUNDEB	3.177,85
			IRRF - FPSMG	397,85
			ISSQN - PMG	77.552,20
			ISSQN - FMS	17.876,35
			ISSQN - FMAS	2.110,95
			ISSQN - FPSMG	350,00
			Outros descontos - PMG	804,68
			Outros descontos - FMS	273,36
			Outros descontos - FMAS	0,02
			Outros descontos - FUNDEB	2.042,15
			PENSÃO - PMG	10.116,96
			PENSÃO - FMS	1.869,85
			PENSÃO - FMAS	900,00
			PENSÃO FUNDEB - FUNDEB	2.162,70
			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PMG	43.110,96
			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	53.159,86
			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	4.545,72
			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB	65.472,78
			RESTITUIÇÃO - FMS	691,47
			RESTITUIÇÃO - FMAS	1.677,00
			RESTITUIÇÃO FUNDEB - FUNDEB	371,37
			SALARIO FAMILIA - CMG - CMG	62,14
			SIND/SINDAS - FMS	1.482,10
			SINDCONAM/RN - FMS	475,20
			SINDERN - FMS	358,11
			SINDSAUDE - FMS	276,78

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

CAMARA MUNICIPAL DE GOIANINHA - CMG	743,77
CDC BRADESCO FUNDEB - FUNDEB	6.951,03
CONSIGNAÇÃO - CDC BB - FMS	45.229,37
CONSIGNAÇÃO - CDC BB - FMAS	565,06
CONSIGNAÇÃO - CDC CEF - PMG	6.226,44
CONSIGNAÇÃO - CDC CEF - FMS	13.557,42
CONSIGNAÇÃO CDC BB - FUNDEB - FUNDEB	786,04
CONSIGNAÇÃO CDC CEF - FUNDEB - FUNDEB	5.687,33
CONV DENTAL MED CENTER - FMS	3.164,42
CONV. DENTAL MED CENTER- FUNDEB - FUNDEB	2.676,05
CONV. PREVIDENT - FMS	138,00
CONV. PREVIDENT - FUNDEB	232,00
INSS - PMG	135.347,29
INSS - FMS	48.582,76
INSS - FMAS	1.218,83
INSS - FME	4.597,63
INSS Fundeb - FUNDEB	29.665,60
IRRF FUNDEB - FUNDEB	709,97
PENSÃO ALIMENTICIA - PMG	7.495,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	917,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA - FMAS	78,87
PREVIDENCIA PRÓPRIA - PMG	21.545,14
PREVIDENCIA PRÓPRIA - FUNDEB	17.336,42
RESTITUIÇÃO - PMG	3.277,31
SALARIO DE FAMÍLIA FUNDEB - FUNDEB	67.429,96

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - PMG	40.385,68	SINTE/RN - PMG	10.812,11
SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FMS	33.734,73	SINTE/RN - FUNDEB	1.610,98
SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FMS	9.368,94	subtotal consignações	1.367.766,09
SALÁRIO DE FAMÍLIA PREFEITURA - FME	6.972,70	subtotal passivo financeiro	3.905.597,90
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - PMG	41.122,49		
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMS	116.725,90	PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMS	13.285,54	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FME	2.811,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB - FUNDEB	89.055,39	COSERN - PMG	841.135,96
SINDAS/RN - FMS	694,22	FGTS - PMG	4.368.017,39
SINDERN - FMS	372,48	INSS - PMG	35.492.767,15
SINDSAUDE - FMS	603,01	PARC. PASEP - PMG	1.850.664,79
SINDSAUDE - FUNDEB	10,77	PARC. PROTEG - PMG	15.000,00
SINTE/RN - FUNDEB	67,79	PARCELAMENTO PGFN - PMG	1.547.788,07
subtotal pagamentos antecipados	779.371,09	PREV. PRÓPRIA - PMG	5.179.967,88
subtotal ativo financeiro	14.464.529,16	subtotal dívida fundada interna - por con	49.295.341,24
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo permanente	49.295.341,24
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - FMS	3.045,00		
Equip de processamento de dados - PMG	4.110,00		
Equip de processamento de dados - FMS	33.187,00		
Equip de processamento de dados - FMS	2.396,00		
Equip de tecnologia informação - PMG	10.200,00		
Equip de tecnologia informação - FMS	50.751,00		
Equip de tecnologia informação - FMS	2.169,00		
Equipamentos de comunicação - PMG	7.890,00		
Equipamentos de comunicação - FMS	222,00		
Equipamentos diversos - PMG	2.999,00		
Equipamentos diversos - FMS	1.139,00		
Instrumentos musicais artísticos - PMG	6.350,00		
Outros bens móveis - PMG	36.215,00		
Outros bens móveis - FMS	150.474,00		
Outros bens móveis a classific. - PMG	28.462,65		
Outros bens móveis a classific. - CMG	10.052,00		
Outros bens móveis a classific. - FMS	3.085,00		
Outros bens móveis a classific. - FPSMG	7.809,00		
Utensílios de escritório - PMG	16.219,00		
Utensílios de escritório - CMG	1.164,00		
Utensílios domésticos - PMG	1.050,00		
Utensílios em geral - FMS	2.260,00		
Veículos em geral - PMG	392.100,00		
subtotal bens móveis	773.348,65		

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMG	21.146,30		
Semoventes - FMS	45.105,00		
subtotal bens semoventes	66.251,30		
BENS IMÓVEIS			
Aeroportos e afins uso especial - PMG	103.498,03		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMG	1.255.740,99		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	41.352,59		
Ruas em dominicais - PMG	52.065,28		
subtotal bens imóveis	1.452.656,89		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA - PMG	7.249.743,05		
subtotal dívida ativa	7.249.743,05		
subtotal ativo permanente	9.541.999,89		
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	53.200.939,14
24.006.529,05			
PASSIVO A DESCOBERTO		29.194.410,09	
TOTAL ATIVO		TOTAL PASSIVO	53.200.939,14
53.200.939,14			

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017.

RUDEMBERG HONORIO LISBOA
PREFEITO