

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	10.925.494,17	Legislativa	4.682.493,76
Contribuições	644.518,95	Administrativa	11.812.516,49
Receita Patrimonial	664.244,21	Segurança Pública	662.961,25
Transferências Correntes	160.983.072,02	Assistência Social	5.619.128,34
Outras Receitas Correntes	290.499,38	Saúde	47.168.631,87
Transferências de Capital	740.577,67	Trabalho	29.410,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.907.961,42	Educação	75.282.939,58
		Cultura	940.066,91
subtotal orçamentária	162.340.444,98	Urbanismo	9.949.946,86
		Saneamento	65.676,73
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	350.875,33
RESTOS A PAGAR - CMT	725,00	Agricultura	738.138,07
RESTOS A PAGAR - GP	35.803,07	Transporte	1.013.463,86
RESTOS A PAGAR - SEAD	702.916,31	Desporto e Lazer	213.975,00
RESTOS A PAGAR - SEFIN	99.615,81	Encargos Especiais	1.661.145,14
RESTOS A PAGAR - FME	782.727,60		
RESTOS A PAGAR - FMS	2.478.530,26	subtotal orçamentária	160.191.369,19
RESTOS A PAGAR - FMAS	358.069,75		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.202.818,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMCA	5.383,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SITMA	1.223.675,29	ADIANTAMENTO DE 13º 2019 - FMAS	79.087,27
RESTOS A PAGAR - SADE	48.036,93	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-AGENCI - FMS	1.221,88
RESTOS A PAGAR - PGM-P	18.706,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	10,00
RESTOS A PAGAR - SEJUV	43.062,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	838,72
RESTOS A PAGAR - SECULT	36.260,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMS	4.207,92
RESTOS A PAGAR - CGM-C	5.359,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	80,69
RESTOS A PAGAR - SMMAT	31.942,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	4.713,36
subtotal contrapartida	8.073.633,68	Contribuições ao RPPS - FME	757,97
		DEV. SALÁRIO INDEVIDO - SEFIN	221,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEV. SALÁRIO INDEVIDO - FMS	414,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BB - SEAD	21.580,88
ADIANTAMENTO DE 13º 2019 - FMAS	1.390,00	EMPRESTIMO BB - SEFIN	1.098,91
IR antecipado - SITMA	180,00	EMPRESTIMO BB - FME	11.348,46
Salário Família - CMT	6.491,72	EMPRESTIMO BB - FMS	85.042,82
Salário Família - GP	4.210,70	EMPRESTIMO BB - FMAS	662,40
Salário Família - SEAD	10.918,98	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	57.748,55
Salário Família - SEFIN	4.766,83	EMPRESTIMOS CEF - SEAD	14.456,18
Salário Família - FME	8.817,42	EMPRESTIMOS CEF - SEFIN	679,09
Salário Família - FMS	33.067,05	EMPRESTIMOS CEF - FMS	43.932,54
		EMPRESTIMOS CEF - FMAS	974,20

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Salário Família - FMAS	15.761,07	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	24.738,34
Salário Família - FUNDEB	147.706,99	FALTAS - FMS	918,46
Salário Família - SITMA	2.190,34	IR antecipado - SITMA	180,00
Salário Família - SADE	1.217,46	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	6.475,40
Salário Família - PGM-P	355,48	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	1.854,38
Salário Família - SEJUV	5.355,27	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	2.151,00
Salário Família - SECULT	1.342,58	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	60.110,96
Salário Família - CGM-C	276,14	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FU	859,71
Salário Família - SMMAT	888,70	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	3.128,47
Salário Maternidade - CMT	22.859,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	4.998,74
Salário Maternidade - GP	2.651,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	199,60
Salário Maternidade - SEFIN	10.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.075,65
Salário Maternidade - FME	3.293,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	822,15
Salário Maternidade - FMS	53.119,81	PLANO DE SAUDE - UNIMED - FMS	391,57
Salário Maternidade - FMAS	27.658,99	Salário Família - CMT	6.491,72
Salário Maternidade - FUNDEB	291.867,68	Salário Família - GP	4.178,99
Salário Maternidade - SITMA	998,00	Salário Família - SEAD	10.918,98
Salário Maternidade - SADE	918,16	Salário Família - SEFIN	4.386,31
subtotal	658.803,13	Salário Família - FME	8.817,42
CONSIGNAÇÕES		Salário Família - FMS	33.067,05
ASSOC. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F	22.656,25	Salário Família - FMAS	15.258,16
CAUÇÃO - CMT	4.704,34	Salário Família - FUNDEB	147.706,99
CAUÇÃO - SEFIN	1.361,44	Salário Família - SITMA	2.423,04
compensação - FME	55.027,10	Salário Família - SADE	1.217,46
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FUNDEB	5.665,11	Salário Família - PGM-P	355,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-AGENCI - FMS	13.422,00	Salário Família - SEJUV	5.175,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - GP	58,37	Salário Família - SECULT	1.342,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEAD	4.965,77	Salário Família - CGM-C	322,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	10,00	Salário Família - SMMAT	1.074,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	8.999,94	Salário Maternidade - CMT	22.859,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMS	42.773,27	Salário Maternidade - GP	5.528,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	8.329,37	Salário Maternidade - SEFIN	10.500,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	208.207,76	Salário Maternidade - FME	3.293,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SITMA	1.715,29	Salário Maternidade - FMS	54.497,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SADE	217,73	Salário Maternidade - FMAS	28.412,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SECULT	445,57	Salário Maternidade - FUNDEB	291.867,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SMMAT	335,67	Salário Maternidade - SITMA	2.734,42
EMPRESTIMO BB - CMT	57.650,41	Salário Maternidade - SADE	918,16
EMPRESTIMO BB - GP	6.075,97	SEGURO VIDA ON LIFE - SEFIN	31,31
EMPRESTIMO BB - SEAD	195.890,79	SEGURO VIDA ON LIFE - FMS	255,04
EMPRESTIMO BB - SEFIN	11.707,59	SEGURO VIDA ON LIFE - FUNDEB	950,63
EMPRESTIMO BB - FME	130.232,75	SINDSAUDE - FMS	117,10
EMPRESTIMO BB - FMS	906.420,47	subtotal	1.101.684,60
EMPRESTIMO BB - FMAS	133.401,83	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.742.484,55	RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FME	341,10
EMPRESTIMO BB - SITMA	77.410,90	RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FMS	13.413,63
EMPRESTIMO BB - PGM-P	2.766,95	RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FMAS	1.577,90
EMPRESTIMO BB - SECULT	8.507,94	subtotal	15.332,63
EMPRESTIMO BB - SMMAT	1.686,56	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	2.754,69	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - GP	500,00
EMPRESTIMOS CEF - CMT	233.846,58	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SEAD	67.470,77
EMPRESTIMOS CEF - SEAD	135.176,40	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SEFIN	11.857,28
EMPRESTIMOS CEF - SEFIN	4.082,80	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - FME	71.266,79
EMPRESTIMOS CEF - FME	58.566,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - FMS	506.980,79
EMPRESTIMOS CEF - FMS	453.624,58	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - FUNDEB	1.592.694,17
EMPRESTIMOS CEF - FMAS	89.989,54	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SITMA	64.736,28
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	1.422.055,64	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SADE	2.590,52
EMPRESTIMOS CEF - SITMA	46.763,42	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - PGM-P	2.511,52
EMPRESTIMOS CEF - SADE	4.810,79	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SEJUV	1.393,77
EMPRESTIMOS CEF - PGM-P	1.826,78	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SECULT	2.928,01
EMPRESTIMOS CEF - SEJUV	2.012,22	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - CGM-C	395,83
EMPRESTIMOS CEF - SECULT	1.943,15	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - SMMAT	2.434,22
EMPRESTIMOS CEF - SMMAT	210,82	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - SEAD	997,24
FALTAS - SEAD	3.557,26	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - FME	99,80
FALTAS - SEFIN	199,58	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - FMS	438,60
FALTAS - FME	2.744,20	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - FUNDEB	1.126,64
FALTAS - FMS	121.114,20	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - SITMA	1.052,48
FALTAS - FMAS	691,95	ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - SEJUV	174,65
FALTAS - FUNDEB	11.347,33		
FALTAS - SADE	4.990,00	subtotal	2.331.649,36
FALTAS - SEJUV	2.894,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS (inss retido) - CMT	221.023,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	103.415,16
INSS (inss retido) - GP	40.033,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SITMA	163.198,28
INSS (inss retido) - SEAD	241.264,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAD	4.116,00
INSS (inss retido) - SEFIN	56.284,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	51.509,20
INSS (inss retido) - FME	199.970,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	23.426,73
INSS (inss retido) - FMS	1.224.731,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SITMA	8.141,92
INSS (inss retido) - FMAS	244.571,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	26.160,38
INSS (inss retido) - FUNDEB	4.082.988,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAD	159.638,84
INSS (inss retido) - SITMA	379.497,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	43.791,07
INSS (inss retido) - SADE	20.494,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	919.926,70
INSS (inss retido) - PGM-P	35.988,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.969.250,46
INSS (inss retido) - SEJUV	39.675,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	661.810,74
INSS (inss retido) - SECULT	24.364,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.909.308,81
INSS (inss retido) - CGM-C	16.410,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	52.654,50
INSS (inss retido) - SMMAT	18.475,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SITMA	1.342.633,96
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CM	308.822,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SADE	97.851,26
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - GP	71.454,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM-P	9.496,28
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	78.813,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	38.375,19
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	1.447,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	92.114,31
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	40.394,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CGM-C	5.747,32
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	628.351,59	subtotal	9.682.567,11
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	30.385,11	CONSIGNAÇÕES	
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FU	1.061.316,49	ASSOC. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F	22.656,25
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SI	90.256,38	CAUÇÃO - CMT	4.704,34
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SA	14.785,83	CAUÇÃO - SEFIN	1.361,44
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - PG	51.602,84	CONTRIBUIÇÃO RPPS - FUNDEB	5.827,51
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	13.546,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-AGENSI - FMS	13.422,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - GP	58,37

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	19.177,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEAD	4.965,77
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CG	14.064,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	10,00
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SM	13.066,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	8.999,94
ISS (issqn) - CMT	564,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMS	42.773,27
ISS (issqn) - GP	3.527,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	8.329,37
ISS (issqn) - SEAD	4.877,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	226.247,67
ISS (issqn) - SEFIN	424,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SITMA	1.715,29
ISS (issqn) - FME	53.075,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SADE	217,73
ISS (issqn) - FMS	54.109,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SECULT	445,57
ISS (issqn) - FMAS	10.828,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SMMAT	335,67
ISS (issqn) - FUNDEB	109.688,29	EMPRESTIMO BB - CMT	57.650,41
ISS (issqn) - FMDCA	4,32	EMPRESTIMO BB - GP	6.075,97
ISS (issqn) - SITMA	213.251,91	EMPRESTIMO BB - SEAD	195.890,79
ISS (issqn) - SADE	2.816,95	EMPRESTIMO BB - SEFIN	11.707,59
ISS (issqn) - PGM-P	1,40	EMPRESTIMO BB - FME	143.835,57
ISS (issqn) - SEJUV	10.261,99	EMPRESTIMO BB - FMS	906.420,37
ISS (issqn) - SECULT	12.999,18	EMPRESTIMO BB - FMAS	133.401,83
ISS (issqn) - SMMAT	866,53	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.966.002,98
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMT	7.091,20	EMPRESTIMO BB - SITMA	77.410,90
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	232.464,23	EMPRESTIMO BB - PGM-P	2.766,95
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	11.425,55	EMPRESTIMO BB - SEJUV	235,57
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEJUV	199,60	EMPRESTIMO BB - SECULT	8.507,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	39.960,91	EMPRESTIMO BB - SMMAT	1.686,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.774,44	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	2.754,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.419,64	EMPRESTIMOS CEF - CMT	233.846,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.885,01	EMPRESTIMOS CEF - SEAD	135.176,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SITMA	18.537,17	EMPRESTIMOS CEF - SEFIN	4.082,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	4.637,43	EMPRESTIMOS CEF - FME	58.566,32
PLANO DE SAUDE - UNIMED - FMS	1.469,27	EMPRESTIMOS CEF - FMS	453.624,58
PLANO DE SAUDE - UNIMED - FUNDEB	11.022,11	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	89.989,54
REND. DE APLIC. FINANCEIRA - CMT - CMT	3.995,18	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	1.543.744,35
SEGURO DE VIDA - SEAD	316,14	EMPRESTIMOS CEF - SITMA	46.763,42
SEGURO DE VIDA - SEFIN	344,41	EMPRESTIMOS CEF - SADE	4.810,79
SEGURO DE VIDA - FMS	2.951,04	EMPRESTIMOS CEF - PGM-P	1.627,51
SEGURO DE VIDA - FMAS	1.808,04	EMPRESTIMOS CEF - SEJUV	2.012,22
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	41.671,12	EMPRESTIMOS CEF - SECULT	1.943,15
SINDSAUDE - FMS	1.405,20	EMPRESTIMOS CEF - SMMAT	210,82
SINDSAUDE - FMAS	281,04	FALTAS - SEAD	2.659,08
subtotal	17.446.552,72	FALTAS - SEFIN	2.145,43
subtotal extra-orçamentária	18.105.355,85	FALTAS - FME	2.744,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		FALTAS - FMS	121.114,20
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		FALTAS - FMAS	691,95
CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - SEFIN	4.668.103,20	FALTAS - FUNDEB	12.868,31
subtotal	4.668.103,20	FALTAS - SADE	4.990,00
subtotal transferências recebidas	4.668.103,20	FALTAS - SEJUV	2.727,81
		INSS (inss retido) - CMT	221.023,17
		INSS (inss retido) - GP	36.850,15
		INSS (inss retido) - SEAD	244.910,41
		INSS (inss retido) - SEFIN	56.284,43

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	INSS (inss retido) - FME	212.975,77
BANCOS		INSS (inss retido) - FMS	1.221.431,78
BB.....1.064-2 (FUNDO SAÚDE)	2.400,40	INSS (inss retido) - FMAS	228.169,66
BB.....1.065-0 (FUNDO ASSIST SO)	3.666,67	INSS (inss retido) - FUNDEB	4.382.420,34
BB.....5.297-3 (F. M. D. C. A.)	12.589,41	INSS (inss retido) - SITMA	357.973,14
BB.....5.761-4 (FNDE / PDDE)	23.540,85	INSS (inss retido) - SADE	18.903,54
BB.....7.100-5 (VIG. EPIDEMIOL)	1.081,65	INSS (inss retido) - PGM-P	32.606,04
BB.....7.319-9 (FUNDEB - IMPOST)	1.117,11	INSS (inss retido) - SEJUV	38.006,55
BB.....8.565-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	4.671,08	INSS (inss retido) - SECULT	22.146,27
BB.....9.138-3 (PAB/PSF)	7.269,19	INSS (inss retido) - CGM-C	15.951,84
BB.....9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCA)	61.481,98	INSS (inss retido) - SMMAT	17.067,11
BB.....10.766-2 (QUOTA S. EDUCAC)	266.619,61	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CM	295.157,30
BB.....11.201-1 (PNATE)	18.314,23	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - GP	67.934,34
BB.....11.380-8 (CIDE)	14.958,47	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	78.771,88
BB.....13.094-X (ICMS)	936,17	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	1.447,88
BB.....13.095-8 (IPVA)	139,07	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	39.527,99
BB.....13.222-5 (ROYALTIES)	5.353,17	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	625.907,40
BB.....13.952-1 (BRASIL ALFABETI)	21.673,81	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FM	29.052,09
BB.....14.001-5 (FPM)	172.715,16	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FU	1.119.551,77
BB.....14.003-1 (ITR)	989,06	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SI	82.344,79
BB.....14.928-4 (SIMPLES NACIONAL)	24.629,34	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SA	14.095,21
BB.....15.320-6 (PMT CERES)	59.227,38	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - PG	42.671,69
BB.....15.535-7 (PMT INFRAESTRUT)	437,63	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	13.102,48
BB.....15.536-5 (PMT ADMINISTRAC)	631,33	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SE	17.539,75
BB.....15.537-3 (PMT AGRICULTURA)	433,94	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CG	13.905,77
BB.....15.538-1 (PMT GAB DO PREF)	4.596,61	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SM	10.592,28
BB.....15.541-1 (PMT PROCURADORI)	662,10	ISS (issqn) - CMT	564,90
BB.....15.542-X (PMT CULTURA)	1.127,55	ISS (issqn) - GP	2.981,44
BB.....15.965-4 (TRANSPOR. CO)	1.499,12	ISS (issqn) - SEAD	3.963,02
BB.....15.966-2 (TESOURO)	221,17	ISS (issqn) - SEFIN	278,32
BB.....15.967-0 (FNDE / PNATE II)	6,68	ISS (issqn) - FME	50.093,39
BB.....16.429-1 (F ESP DO PETRÓL)	65.783,78	ISS (issqn) - FMS	52.736,77
BB.....17.411-4 (CEREST)	156.863,80	ISS (issqn) - FMAS	9.292,20
BB.....18.362-8 (PNATE)	621.971,23	ISS (issqn) - FUNDEB	106.166,29
BB.....19.137-X (MERCADO PUBLICO)	3,71	ISS (issqn) - FMDCA	4,32
BB.....19.929-X (DIVERSOS)	156.915,04	ISS (issqn) - SITMA	174.212,59
BB.....20.449-8 (FNS/BLGS)	192,72	ISS (issqn) - SADE	2.123,35
BB.....21.004-8 (FNS/BLINV)	62.561,60	ISS (issqn) - PGM-P	1,40
BB.....21.423-X (FNS/PLANEJASUS)	17,96	ISS (issqn) - SEJUV	10.261,99
BB.....22.109-0 (FMDCA-MOV)	980.833,45	ISS (issqn) - SECULT	12.800,29
BB.....22.503-7 (CEI - FUNDEB)	279.789,66	ISS (issqn) - SMMAT	779,05
BB.....23.207-6 (SEDUC / FME)	1.011,12	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMT	7.091,20
BB.....24.028-1 (FNS NASF)	99.048,15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEFIN	671,18
BB.....24.253-5 (FNS/BLINV II)	6.010,46	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	232.440,81
BB.....24.295-0 (FNS/BLAFB)	83.117,76	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	13.364,57
BB.....24.296-9 (FNS/BLATB)	2.828,09	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEJUV	199,60
BB.....24.297-7 (FNS/BLGES- II)	1.491,72	PENSÃO ALIMENTICIA - SEAD	39.960,91
BB.....24.298-5 (VIG. EPIDEM II)	0,31	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.774,44
BB.....24.299-3 (MEDIA COMPLEXID)	15.478,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	11.419,50

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A			D E S P E S A			
BB.....	24.549-6	(F.M. SAUDE)	1.006,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	36.547,15	
BB.....	24.599-2	(SEJUV)	438,43	PENSÃO ALIMENTICIA - SITMA	18.635,57	
BB.....	24.872-X	(BENEFICIO EVENT)	10.560,59	PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	3.917,15	
BB.....	24.873-8	(FMAS CRAS - TR.	69.648,40	PLANO DE SAUDE - UNIMED - FMS	1.469,27	
BB.....	25.006-6	(ACADEMIAS SAUDE	4.152,38	PLANO DE SAUDE - UNIMED - FUNDEB	11.929,92	
BB.....	25.162-3	(CONCURSO)	3.057,40	REND. DE APLIC. FINANCEIRA - CMT - CMT	3.995,18	
BB.....	25.507-6	(FMS TIANGUA)	58,67	SEGURO DE VIDA - SEAD	316,14	
BB.....	25.656-0	(REPASSE DE RECU	662,18	SEGURO DE VIDA - SEFIN	344,41	
BB.....	25.719-2	(QUADRA SÃO)	32.802,94	SEGURO DE VIDA - FMS	2.951,04	
BB.....	25.819-9	(UPA)	73.296,80	SEGURO DE VIDA - FMAS	1.808,04	
BB.....	26.435-0	(FNS INVAN - NUT	43.088,53	SEGURO DE VIDA - FUNDEB	45.885,99	
BB.....	27.184-5	(FUNDEB 60%)	22.048,56	SINDSAUDE - FMS	1.428,62	
BB.....	27.185-3	(FUNDEB 40%)	12.312.988,37	SINDSAUDE - FMAS	281,04	
BB.....	27.188-8	(PMT - REDE CEGO	35.718,50			
BB.....	27.189-6	(PMT - FMS)	14.078,15			
BB.....	27.285-X	(CONTROLADORIA)	845,19			
BB.....	27.537-9	(PMT DEMUTRAN)	452.624,26			
BB.....	27.554-9	(FNAS/PAEFI/CREA	71.582,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....	27.695-2	(PMT / TRIBUTOS)	21.476,38	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....	27.832-7	(TIANGUA-FNS)	2.915,03	CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - SEFIN	4.668.103,20	
BB.....	27.833-5	(TIANGUA-FNS II)	13.759,95			
BB.....	27.883-1	(FMS-HMN TECR)	3.733,91			
BB.....	28.178-6	(PMT ESCOLA)	91.924,09			
BB.....	28.229-4	(FMS/PMAQ)	89.914,83			
BB.....	28.272-3	(PMT - PAC I)	379.414,82			
BB.....	28.279-0	(PMT CAMP. FUTEB	14.598,78			
BB.....	28.459-9	(FNDE / PAR)	610.676,42			
BB.....	28.556-0	(FDB - MANUTENÇÃ	388,22			
BB.....	28.911-6	(FDB - MANUTENÇÃ	9.072,02			
BB.....	29.295-8	(ASSIST FARMACEU	4.889,83			
BB.....	29.452-7	(SAUDE NA ESCOLA	82.310,65			
BB.....	29.702-X	(FNDE/BRASIL CAR	0,69			
BB.....	29.826-3	(FNDE / PEJA)	31.200,82			
BB.....	29.872-7	(FNS - QLFAR)	1.742,30			
BB.....	30.059-4	(BLINV-AT. BASIC	6.773,91			
BB.....	30.060-8	(BLINV-REQUALIF.	6.014,97			
BB.....	30.061-6	(BLINV-REQUALIF.	5.758,09			
BB.....	30.068-3	(BLINV-REQ. UBS	3.944,56			
BB.....	30.069-1	(BLINV-AMPL. UBS	3.591,33			
BB.....	30.070-5	(BLINV-AMPL UBS	2.692,10			
BB.....	30.071-3	(BLINV-AMPL. UBS	4.690,29			
BB.....	31.193-6	(PMT COBRANÇA DE	55.750,70			
BB.....	31.300-9	(ACESSUAS-TRABAL	98.785,60			
BB.....	31.301-7	(TIANGUABPC ESCO	420,06			
BB.....	31.302-5	(FNAS/AEPETI)	117.651,64			
BB.....	31.303-3	(BL GBF FNAS)	1.348.013,03			
BB.....	31.304-1	(BL GSUAS FNAS)	51.860,58			
BB.....	31.307-6	(BL PSB FNAS)	194.115,24			
BB.....	31.630-X	(FNDE-CONST. ESC.	2.268,66			
				subtotal	18.004.771,64	
				subtotal extra-orçamentária	31.136.005,34	
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
				TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
				CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - SEFIN	4.668.103,20	
				subtotal	4.668.103,20	
				subtotal transferências concedidas	4.668.103,20	
				SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
				BANCOS		
				BB.....	1.064-2 (FUNDO SAÚDE)	672.114,53
				BB.....	1.065-0 (FUNDO ASSIST SO	2.653,29
				BB.....	5.297-3 (F.M.D.C.A.)	3,31
				BB.....	5.761-4 (FNDE / PDDE)	14.581,91
				BB.....	7.100-5 (VI.G. EPIDEMI OLO	1.103,83
				BB.....	7.319-9 (FUNDEB - IMPOST	1.140,01
				BB.....	8.565-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.064,45
				BB.....	9.138-3 (PAB/PSF)	7.418,24
				BB.....	9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCA	51.063,96
				BB.....	10.766-2 (QUOTA S. EDUCAC	287.254,69
				BB.....	11.201-1 (PNATE)	339.315,42
				BB.....	11.380-8 (CIDE)	15.125,16
				BB.....	13.094-X (ICMS)	280.315,30
				BB.....	13.095-8 (IPVA)	12.973,31
				BB.....	13.222-5 (ROYALTIES)	3.704,77
				BB.....	13.952-1 (BRASIL ALFABETI	22.507,50
				BB.....	14.001-5 (FPM)	342.181,02
				BB.....	14.003-1 (ITR)	969,55
				BB.....	14.928-4 (SIMPLES NACIONAL	38.349,63
				BB.....	15.320-6 (PMT CERES)	48.086,01
				BB.....	15.535-7 (PMT INFRAESTRUT	24.517,66
				BB.....	15.536-5 (PMT ADMINISTRAÇ	212.447,34
				BB.....	15.537-3 (PMT AGRICULTURA	80,09

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	31.776-4 (BLINV-AT. BASIC	120.601,42	BB..... 15.538-1 (PMT GAB DO PREF 634,76
BB.....	32.226-1 (BLINV-AQ. EQUIP	434.119,34	BB..... 15.541-1 (PMT PROCURADORI 92,82
BB.....	32.497-3 (EST. ST DO MEIO	148.479,63	BB..... 15.542-X (PMT CULTURA) 3.497,10
BB.....	32.898-7 (FNDE/PAC II - P	98.998,72	BB..... 15.965-4 (TRANSPOR. CO) 1.529,86
BB.....	33.141-4 (1ª INFANCIA NO	164.332,47	BB..... 15.966-2 (TESOURO) 225,71
BB.....	34.578-4 (FNS-CUSTEIO-SUS	2.408.420,83	BB..... 15.967-0 (FNDE / PNATE II 6,82
BB.....	34.631-4 (FNS-INVESTIMENT	404.216,90	BB..... 16.429-1 (F ESP DO PETRÓL 2.096.936,81
BB.....	34.751-5 (TIANGUA BL MAC	169.150,30	BB..... 18.362-8 (PNATE) 6.581,35
BB.....	35.396-5 (PMB1)	235.648,03	BB..... 19.137-X (MERCADO PUBLICO 3,79
BB.....	36.500-9 (PMT CONCURSO)	8.244,67	BB..... 19.929-X (DIVERSOS) 293.103,02
BB.....	42.000-X (FUNDEB)	344.384,02	BB..... 20.449-8 (FNS/BLGS) 196,67
BB.....	58.041-4 (PMT/HOSP. PL)	8.084,75	BB..... 21.004-8 (FNS/BLINV) 63.844,40
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	1.933,86	BB..... 21.423-X (FNS/PLANEJASUS) 18,33
BNB.....	6.161-2 (DAM TRIBUTO)	5.966,72	BB..... 22.109-0 (FMDCA-MOV) 1.033.666,46
BNB.....	6.163-9 (ADM CAUÇÃO)	66.413,40	BB..... 22.503-7 (CEI - FUNDEB) 294.943,05
BNB.....	12.626-9 (BNB-RESSA COELC	253.265,43	BB..... 23.207-6 (SEDUC / FME) 184.256,95
BNB.....	20.335-2 (BNB-FUNDO DE AV	121.298,29	BB..... 24.028-1 (FNS NASF) 9.627,21
BNB.....	34.485-1 (ETAPA I-PAV EST	27.524,56	BB..... 24.253-5 (FNS/BLINV II) 6.133,71
BNB.....	34.486-0 (ETAPA II-PAV ES	35.267,97	BB..... 24.295-0 (FNS/BLAFB) 84.822,05
CEF.....	114-5 (INFRAESTRUTURA)	5,56	BB..... 24.296-9 (FNS/BLATB) 2.886,08
CEF.....	180-3 (DAM CEF)	50,00	BB..... 24.297-7 (FNS/BLGES- II) 1.522,30
CEF.....	346-6 (ICMS)	608,18	BB..... 24.298-5 (VI.G. EPIDEM II) 0,32
CEF.....	347-4 (IPVA)	3.733,24	BB..... 24.299-3 (MEDIA COMPLEXID 10.689,70
CEF.....	385-7 (RECUP. ESTRADAS	96,63	BB..... 24.549-6 (F.M. SAUDE) 1.385,63
CEF.....	404-7 (CEF-SEINFRA)	556.144,55	BB..... 24.599-2 (SEJUV) 245,42
CEF.....	420-9 (CEF-HABITAR BEM	2.942,96	BB..... 24.872-X (BENEFICIO EVENT 14.631,97
CEF.....	444-6 (CEF CC444-6)	3,21	BB..... 24.873-8 (FMAS CRAS - TR. 63.290,30
CEF.....	464-0 (PMT ABASTEC. DA	13.752,65	BB..... 25.006-6 (ACADEMIAS SAUDE 4.237,52
CEF.....	471-3 (TRANSPORTE ESCO	37.857,65	BB..... 25.162-3 (CONCURSO) 3.120,09
CEF.....	495-0 (CEF ARRECADAÇÃO	4.885,82	BB..... 25.507-6 (FMS TIANGUA) 59,88
CEF.....	499-3 (PMT REFORMA E)	395.053,90	BB..... 25.719-2 (QUADRA SÃO) 33.475,55
CEF.....	507-8 (PAV. DIVERSAS R	41.919,97	BB..... 25.819-9 (UPA) 67,88
CEF.....	508-6 (CEF 508-6 CONVE	60.514,19	BB..... 26.435-0 (FNS INVAN - NUT 43.972,05
CEF.....	40.720-9 (CEF 40720-9)	58,27	BB..... 27.184-5 (FUNDEB 60%) 364,12
CEF.....	71.010-3 (PMT-AQUIT.S. UNID	11.433,16	BB..... 27.185-3 (FUNDEB 40%) 663.967,45
CEF.....	647.105-4 (CASAS POPULARES	301.946,62	BB..... 27.189-6 (PMT-FMS) 15.247,99
CEF.....	647.161-5 (PRACA DA JUVENT	541.857,90	BB..... 27.285-X (CONTROLADORIA) 418,76
CEF.....	647.169-0 (PAV. MONS TIBUR	0,01	BB..... 27.537-9 (PMT DEMUTRAN) 632.107,50
CEF.....	647.206-9 (PMT PAV GOV FER	56.249,26	BB..... 27.554-9 (FNAS/PAEFI/CREA 46.334,12
CEF.....	647.213-1 (CONST. GINASIO	21.044,72	BB..... 27.695-2 (PMT / TRIBUTOS) 43.552,14
CEF.....	647.225-5 (PMT PRAÇA AEROP	122,87	BB..... 27.832-7 (TIANGUA-FNS) 2.985,51
CEF.....	647.227-1 (QUADRA POLIESPO	211.916,67	BB..... 27.833-5 (TIANGUA-FNS II) 14.294,01
CEF.....	647.230-1 (PMT-UNID. ESC.	159.927,82	BB..... 27.883-1 (FMS-HMN TECR) 3.810,47
CEF.....	647.231-0 (M/TUR. CONST PR	13.111,77	BB..... 28.178-6 (PMT ESCOLA) 93.808,95
CEF.....	647.233-6 (PMT-M TUR. PAVI	161.938,89	BB..... 28.229-4 (FMS/PMAQ) 320,88
CEF.....	647.238-7 (ESTRADA CROATA	75.112,39	BB..... 28.272-3 (PMT - PAC I) 387.194,56
	subtotal	27.384.557,33	BB..... 28.459-9 (FNDE / PAR) 46.256,17
	subtotal saldos anteriores	27.384.557,33	BB..... 28.556-0 (FDB - MANUTENÇA 396,18
			BB..... 28.911-6 (FDB - MANUTENÇA 9.359,05

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BB. 29.295-8 (ASSIST FARMACEU 4.990,10
	BB. 29.452-7 (SAUDE NA ESCOLA 83.998,39
	BB. 29.702-X (FNDE/BRASIL CAR 21.667,16
	BB. 29.826-3 (FNDE / PEJA) 89,48
	BB. 29.872-7 (FNS - QLFAR) 1.809,32
	BB. 30.059-4 (BLINV-AT. BASIC 6.912,80
	BB. 30.060-8 (BLINV-REQUALIF. 6.247,59
	BB. 30.061-6 (BLINV-REQUALIF. 5.876,15
	BB. 30.068-3 (BLINV-REQ. UBS 4.025,44
	BB. 30.069-1 (BLINV-AMPL. UBS 3.664,97
	BB. 30.070-5 (BLINV-AMPL UBS 2.747,30
	BB. 30.071-3 (BLINV-AMPL. UBS 4.786,46
	BB. 31.193-6 (PMT COBRANÇA DE 232.001,06
	BB. 31.300-9 (ACESSUAS-TRABAL 68.128,57
	BB. 31.301-7 (TIANGUABPC ESCO 428,67
	BB. 31.302-5 (FNAS/AEPETI) 89.514,59
	BB. 31.303-3 (BL GBF FNAS) 1.016.280,23
	BB. 31.304-1 (BL GSUAS FNAS) 35.637,29
	BB. 31.307-6 (BL PSB FNAS) 543.720,51
	BB. 31.630-X (FNDE-CONST. ESC. 2.315,18
	BB. 31.776-4 (BLINV-AT. BASIC 123.074,30
	BB. 32.226-1 (BLINV-AQ. EQUIP 330.924,35
	BB. 32.497-3 (EST. ST DO MEIO 151.524,15
	BB. 32.898-7 (FNDE/PAC II - P 101.028,64
	BB. 33.141-4 (1ª INFANCIA NO 176.952,85
	BB. 34.578-4 (FNS-CUSTEIO-SUS 4.055.984,04
	BB. 34.631-4 (FNS-INVESTIMENT 94.085,75
	BB. 34.751-5 (TIANGUA BL MAC 137.693,27
	BB. 35.396-5 (PM81) 240.479,90
	BB. 36.450-9 (FUNDEB PRECATOR 4.583.645,38
	BB. 36.500-9 (PMT CONCURSO) 8.413,72
	BB. 36.977-2 (MEIO AMBIENTE) 258,12
	BB. 42.000-X (FUNDEB) 2.204.238,96
	BB. 58.041-4 (PMT/HOSP. PL) 8.250,53
	BB. 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO 34,58
	BNB. 6.161-2 (DAM TRIBUTO) 26.183,11
	BNB. 6.163-9 (ADM CAUÇÃO) 65.693,85
	BNB. 12.626-9 (BNB-RESSA COELC 161.203,95
	BNB. 20.335-2 (BNB-FUNDO DE AV 127.402,27
	BNB. 34.485-1 (ETAPA I-PAV EST 25.299,38
	BNB. 34.486-0 (ETAPA II-PAV ES 41.536,07
	CEF. 114-5 (INFRAESTRUTURA) 5,56
	CEF. 180-3 (DAM CEF) 50,00
	CEF. 346-6 (ICMS) 199,10
	CEF. 347-4 (IPVA) 22.638,88
	CEF. 385-7 (RECUP. ESTRADAS 97,58
	CEF. 404-7 (CEF-SEINFRA) 28.143,30
	CEF. 420-9 (CEF-HABITAR BEM 2.971,82
	CEF. 444-6 (CEF CC444-6) 3,22

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF..... 464-0 (PMT ABASTEC. DA 13.856,27
	CEF..... 471-3 (TRANSPORTE ESCO 62.385,00
	CEF..... 495-0 (CEF ARRECAÇÃO 713,64
	CEF..... 499-3 (PMT REFORMA E) 12.321,68
	CEF..... 508-6 (CEF 508-6 CONVE 61.107,52
	CEF..... 40.720-9 (CEF 40720-9) 61,86
	CEF..... 71.010-3 (PMT-AQUIS. UNID 11.250,13
	CEF..... 71.065-0 (TIANGUA JUNINO) 47.881,55
	CEF..... 647.105-4 (CASAS POPULARES 317.211,49
	CEF..... 647.169-0 (PAV. MONS TIBUR 0,01
	CEF..... 647.213-1 (CONST. GINASIO 21.633,95
	CEF..... 647.225-5 (PMT PRAÇA AEROP 124,07
	CEF..... 647.227-1 (QUADRA POLIESPO 215.480,59
	CEF..... 647.230-1 (PMT-UNID. ESC. 164.405,63
	CEF..... 647.231-0 (M/TUR. CONST PR 17.886,83
	CEF..... 647.233-6 (PMT-M TUR. PAVI 100.129,34
	CEF..... 647.238-7 (ESTRADA CROATA 77.215,46
	subtotal 24.576.617,31
	subtotal saldos atuais 24.576.617,31

TOTAL RECEITAS

220.572.095,04

TOTAL DESPESAS

220.572.095,04

Tianguá, 31 de Dezembro de 2019.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL