

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.....1.064-2 (FUNDO SAÚDE)	672.114,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	217,56
BB.....1.065-0 (FUNDO ASSIST SOCIAL)	2.653,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SEAD	28.000,00
BB.....5.297-3 (F. M. D. C. A.)	3,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEAD	65.025,80
BB.....5.761-4 (FNDE / PDDE)	14.581,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	200,00
BB.....7.100-5 (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)	1.103,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	713,56
BB.....7.319-9 (FUNDEB - IMPOSTOS)	1.140,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	185.985,24
BB.....8.565-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.064,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	14.072,30
BB.....9.138-3 (PAB/PSF)	7.418,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	10,00
BB.....9.140-5 (PAB/ SAUDE BUCAL)	51.063,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - GP	11.217,20
BB.....10.766-2 (QUOTA S. EDUCAÇÃO)	287.254,69	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEAD	22.024,91
BB.....11.201-1 (PNATE)	339.315,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	253.111,89
BB.....11.380-8 (CIDE)	15.125,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	141.083,86
BB.....13.094-X (ICMS)	280.315,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	946.974,81
BB.....13.095-8 (IPVA)	12.973,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	42.688,31
BB.....13.222-5 (ROYALTIES)	3.704,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	116.012,34
BB.....13.952-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	22.507,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	7.132,33
BB.....14.001-5 (FPM)	342.181,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SITMA	1.352.420,19
BB.....14.003-1 (ITR)	969,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SADE	34.494,28
BB.....14.928-4 (SIMPLES NACIONAL)	38.349,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PGM-P	2.947,00
BB.....15.320-6 (PMT CERES)	48.086,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	8.630,32
BB.....15.535-7 (PMT INFRAESTRUTURA)	24.517,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SECULT	95.638,61
BB.....15.536-5 (PMT ADMINISTRAÇÃO)	212.447,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CGM-C	200,00
BB.....15.537-3 (PMT AGRICULTURA)	80,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.843,68
BB.....15.538-1 (PMT CAB DO PREFEITO)	634,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.219,15
BB.....15.541-1 (PMT PROCURADORIA)	92,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMT	725,00
BB.....15.542-X (PMT CULTURA)	3.497,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GP	17.709,60
BB.....15.965-4 (TRANSPOR. CO)	1.529,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAD	101.527,92
BB.....15.966-2 (TESOURO)	225,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	21.229,29
BB.....15.967-0 (FNDE / PNATE II)	6,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	5.890,94
BB.....16.429-1 (F ESP DO PETRÓLEO)	2.096.936,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	243.609,90
BB.....18.362-8 (PNATE)	6.581,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	111.922,58
BB.....19.137-X (MERCADO PÚBLICO)	3,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	3.887,56
BB.....19.929-X (DIVERSOS)	293.103,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	312,77
BB.....20.449-8 (FNS/BLGS)	196,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SITMA	139.498,13
BB.....21.004-8 (FNS/BLINV)	63.844,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SADE	12.294,84
BB.....21.423-X (FNS/PLANEJASUS)	18,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PGM-P	4.702,00
BB.....22.109-0 (FMDCA-MOV)	1.033.666,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	780,77

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	22.503-7 (CEI - FUNDEB)	294.943,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT 14.000,00
BB.....	23.207-6 (SEDUC / FME)	184.256,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CGM-C 3.627,72
BB.....	24.028-1 (FNS NASF)	9.627,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMMAT 23.297,25
BB.....	24.253-5 (FNS/BLINV II)	6.133,71	subtotal restos a pagar - despesas não pr 4.039.879,61
BB.....	24.295-0 (FNS/BLAFB)	84.822,05	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
BB.....	24.296-9 (FNS/BLATB)	2.886,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP 26,00
BB.....	24.297-7 (FNS/BLGES- II)	1.522,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAD 201,31
BB.....	24.298-5 (VI G. EPI DEM II)	0,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN 4.717,72
BB.....	24.299-3 (MEDI A COMPLEXIDADE)	10.689,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME 1.139,44
BB.....	24.549-6 (F. M. SAUDE)	1.385,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 91.207,85
BB.....	24.599-2 (SEJUV)	245,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 4.662,61
BB.....	24.872-X (BENEFICIO EVENTUAIS)	14.631,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB 1.204,10
BB.....	24.873-8 (FMAS CRAS - TR. EST)	63.290,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA 2.142,85
BB.....	25.006-6 (ACADEMIAS SAUDE)	4.237,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SI TMA 10.343,70
BB.....	25.162-3 (CONCURSO)	3.120,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SADE 4.999,00
BB.....	25.507-6 (FMS TIANGUA)	59,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PGM-P 84,09
BB.....	25.719-2 (QUADRA SÃO)	33.475,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP 1.619,86
BB.....	25.819-9 (UPA)	67,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAD 5.480,97
BB.....	26.435-0 (FNS INVAN - NUTRIÇÃ)	43.972,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME 3.021,42
BB.....	27.184-5 (FUNDEB 60%)	364,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS 25.228,93
BB.....	27.185-3 (FUNDEB 40%)	663.967,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 2.204,72
BB.....	27.189-6 (PMT-FMS)	15.247,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB 8.549,25
BB.....	27.285-X (CONTROLADORIA)	418,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI TMA 22.056,34
BB.....	27.537-9 (PMT DEMUTRAN)	632.107,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SADE 141,78
BB.....	27.554-9 (FNAS/PAEFI /CREAS)	46.334,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PGM-P 2.000,00
BB.....	27.695-2 (PMT / TRIBUTOS)	43.552,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV 14.400,00
BB.....	27.832-7 (TIANGUA-FNS)	2.985,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAD 1.038,00
BB.....	27.833-5 (TIANGUA-FNS II)	14.294,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN 270,00
BB.....	27.883-1 (FMS-HMN TECR)	3.810,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME 13.430,32
BB.....	28.178-6 (PMT ESCOLA)	93.808,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 454.708,14
BB.....	28.229-4 (FMS/PMAQ)	320,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 25.019,30
BB.....	28.272-3 (PMT - PAC I)	387.194,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB 47.397,11
BB.....	28.459-9 (FNDE / PAR)	46.256,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SI TMA 96.520,28
BB.....	28.556-0 (FDB - MANUTENÇÃO)	396,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEJUV 11.271,85
BB.....	28.911-6 (FDB - MANUTENÇÃO II)	9.359,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT 444,57
BB.....	29.295-8 (ASSIST FARMACEUTICA)	4.990,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP 550,00
BB.....	29.452-7 (SAUDE NA ESCOLA)	83.998,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAD 861,49
BB.....	29.702-X (FNDE/BRASIL CARINHO)	21.667,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN 53.025,71
BB.....	29.826-3 (FNDE / PEJA)	89,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 14.416,83
BB.....	29.872-7 (FNS - QLFAR)	1.809,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 728.470,30
BB.....	30.059-4 (BLINV-AT. BASICA EQ)	6.912,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 37.245,64
BB.....	30.060-8 (BLINV-REQUALIF. UBS)	6.247,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 1.171.909,30
BB.....	30.061-6 (BLINV-REQUALIF. UBS)	5.876,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA 3.956,47
BB.....	30.068-3 (BLINV-REQ. UBS -AMP)	4.025,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SI TMA 452.968,54
BB.....	30.069-1 (BLINV-AMPL. UBS-RQF)	3.664,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SADE 45.247,87
BB.....	30.070-5 (BLINV-AMPL UBS RQF.	2.747,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV 228,07

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....	30.071-3	(BLINV-AMPL. UBS -RQ)	4.786,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	1.011,75
BB.....	31.193-6	(PMT COBRANÇA DEMUTR	232.001,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CGM-C	2.949,99
BB.....	31.300-9	(ACESSUAS-TRABALHO)	68.128,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	66.856,85
BB.....	31.301-7	(TIANGUABPC ESCOLA)	428,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAD	239.851,88
BB.....	31.302-5	(FNAS/AEPETI)	89.514,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	152.105,25
BB.....	31.303-3	(BL GBF FNAS)	1.016.280,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	919.579,38
BB.....	31.304-1	(BL GSUAS FNAS)	35.637,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	3.754.112,21
BB.....	31.307-6	(BL PSB FNAS)	543.720,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	412.042,13
BB.....	31.630-X	(FUNDE-CONST. ESC. FREC	2.315,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	4.886.448,66
BB.....	31.776-4	(BLINV-AT. BASICA-AQ	123.074,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMDCA	1.767,55
BB.....	32.226-1	(BLINV-AQ. EQUIP. AT	330.924,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SITMA	1.218.494,51
BB.....	32.497-3	(EST. ST DO MEIO)	151.524,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SADE	54.837,36
BB.....	32.898-7	(FUNDE/PAC II - PROIN	101.028,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM-P	36.711,86
BB.....	33.141-4	(1ª INFANCIA NO SUAS	176.952,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	52.980,36
BB.....	34.578-4	(FNS-CUSTEIO-SUS)	4.055.984,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	10.282,98
BB.....	34.631-4	(FNS-INVESTIMENTO)	94.085,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CGM-C	17.684,79
BB.....	34.751-5	(TIANGUA BL MAC FNAS	137.693,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	7.580,00
BB.....	35.396-5	(PM81)	240.479,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAD	85.175,83
BB.....	36.450-9	(FUNDEB PRECATORIA)	4.583.645,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	137.791,53
BB.....	36.500-9	(PMT CONCURSO)	8.413,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	452,22
BB.....	36.977-2	(MEIO AMBIENTE)	258,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	356.182,39
BB.....	42.000-X	(FUNDEB)	2.204.238,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	63.486,71
BB.....	58.041-4	(PMT/HOSP. PL)	8.250,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	23.915,14
BB.....	283.141-4	(ICMS EXPORTAÇÃO)	34,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	487,60
BNB.....	6.161-2	(DAM TRIBUTO)	26.183,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SITMA	61.277,21
BNB.....	6.163-9	(ADM CAUÇÃO)	65.693,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SADE	34.424,41
BNB.....	12.626-9	(BNB-RESSA COELCE)	161.203,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM-P	3.821,24
BNB.....	20.335-2	(BNB-FUNDO DE AVAL)	127.402,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	71.796,35
BNB.....	34.485-1	(ETAPA I-PAV EST. A)	25.299,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	9.171,89
BNB.....	34.486-0	(ETAPA II-PAV EST. A	41.536,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	18.093,47
CEF.....	114-5	(INFRAESTRUTURA)	5,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAD	601.388,39
CEF.....	180-3	(DAM CEF)	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	78.386,52
CEF.....	346-6	(ICMS)	199,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	776.836,66
CEF.....	347-4	(IPVA)	22.638,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	2.234.920,36
CEF.....	385-7	(RECUP. ESTRADAS)	97,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	246.147,17
CEF.....	404-7	(CEF-SEINFRA)	28.143,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.198.931,21
CEF.....	420-9	(CEF-HABITAR BEM)	2.971,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	5.070,31
CEF.....	444-6	(CEF CC444-6)	3,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SITMA	1.084.177,16
CEF.....	464-0	(PMT ABASTEC. DÁGUA)	13.856,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SADE	35.742,09
CEF.....	471-3	(TRANSPORTE ESCOLAR)	62.385,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM-P	14.004,99
CEF.....	495-0	(CEF ARRECADÇÃO)	713,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	42.281,80
CEF.....	499-3	(PMT REFORMA E)	12.321,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	22.260,20
CEF.....	508-6	(CEF 508-6 CONVENIO)	61.107,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM-C	1.731,98
CEF.....	40.720-9	(CEF 40720-9)	61,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMMAT	8.645,10
CEF.....	71.010-3	(PMT-AQUIS. UNID.M)	11.250,13	subtotal restos a pagar - despesas proces	23.416.309,17
CEF.....	71.065-0	(TIANGUA JUNINO)	47.881,55	DEPÓSITOS	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....647.105-4 (CASAS POPULARES)	317.211,49	CONSIGNAÇÕES	
CEF.....647.169-0 (PAV. MONS TIBURCIO)	0,01	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEAD	2.855,80
CEF.....647.213-1 (CONST. GINASIO LOT)	21.633,95	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	171,93
CEF.....647.225-5 (PMT PRAÇA AEROPORTO)	124,07	CAUÇÃO - SEFIN	3.219,13
CEF.....647.227-1 (QUADRA POLI ESPORTIV	215.480,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEAD	9,71
CEF.....647.230-1 (PMT-UNID. ESC. TETE	164.405,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	6,22
CEF.....647.231-0 (M/TUR. CONST PRAÇA)	17.886,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	807,38
CEF.....647.233-6 (PMT-M TUR. PAVIMENT	100.129,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	212,07
CEF.....647.238-7 (ESTRADA CROATA CE08	77.215,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	14.267,26
subtotal bancos	24.576.617,31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SITMA	17,67
REALIZÁVEL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - PGM-P	19,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SECULT	6,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-AGENCI - FMS	1.221,88	EMPRESTIMO BB - FMS	0,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - SEFIN	10,00	EMPRESTIMOS CEF - SEAD	19,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FME	838,72	EMPRESTIMOS CEF - FME	6.960,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMS	4.207,92	EMPRESTIMOS CEF - FMS	206,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FMAS	80,69	EMPRESTIMOS CEF - PGM-P	199,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SISMUT - FUNDEB	4.713,36	EMPRESTIMOS CEF - SECULT	0,30
Contribuições ao RPPS - FME	757,97	FALTAS - SEAD	898,18
DEV. SALARIO INDEVIDO - SEFIN	221,66	FALTAS - SEFIN	3.870,87
DEV. SALARIO INDEVIDO - FMS	414,29	FALTAS - FUNDEB	65,30
EMPRESTIMO BB - SEAD	21.580,88	FALTAS - SEJUV	166,33
EMPRESTIMO BB - SEFIN	1.098,91	INSS (inss retido) - GP	5.573,23
EMPRESTIMO BB - FME	11.348,46	INSS (inss retido) - SEAD	22.814,30
EMPRESTIMO BB - FMS	85.042,82	INSS (inss retido) - FME	175,80
EMPRESTIMO BB - FMAS	662,40	INSS (inss retido) - FMS	3.300,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	57.748,55	INSS (inss retido) - FMAS	16.401,59
EMPRESTIMOS CEF - SEAD	14.456,18	INSS (inss retido) - FUNDEB	10.139,89
EMPRESTIMOS CEF - SEFIN	679,09	INSS (inss retido) - FMDCA	15,60
EMPRESTIMOS CEF - FMS	43.932,54	INSS (inss retido) - SITMA	21.524,77
EMPRESTIMOS CEF - FMAS	974,20	INSS (inss retido) - SADE	1.987,08
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	24.738,34	INSS (inss retido) - PGM-P	3.623,02
FALTAS - FMS	918,46	INSS (inss retido) - SEJUV	1.748,66
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEAD	6.475,40	INSS (inss retido) - SECULT	11.804,07
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEFIN	1.854,38	INSS (inss retido) - CGM-C	1.645,18
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FME	2.151,00	INSS (inss retido) - SMMAT	1.408,76
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FMS	60.110,96	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CMT	13.665,56
IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FUNDEB	859,71	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - GP	3.520,42
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	3.128,47	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEAD	41,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEAD	4.998,74	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FME	3.426,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	199,60	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FMS	2.444,19
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.075,65	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FMAS	1.333,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	822,15	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - FUNDEB	12.495,49
PLANO DE SAUDE - UNIMED - FMS	391,57	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SITMA	16.637,10
Salário Família - SEAD	1.177,08	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SADE	690,62
Salário Família - FME	552,36	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - PGM-P	8.931,15

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont i nuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Salário Família - FMS	10.408,00	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SEJUV	444,23
Salário Família - FMAS	1.349,66	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SECULT	1.638,07
Salário Família - FUNDEB	20.426,99	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - CGM-C	159,03
Salário Família - SITMA	232,70	IRRF (imposto de renda retido na fonte) - SMMAT	2.473,92
Salário Família - SEJUV	232,70	ISS (issqn) - GP	546,08
Salário Família - CGM-C	46,54	ISS (issqn) - SEAD	914,31
Salário Família - SMMAT	186,16	ISS (issqn) - SEFIN	428,96
Salário Maternidade - GP	2.877,33	ISS (issqn) - FME	2.981,97
Salário Maternidade - FME	831,30	ISS (issqn) - FMS	2.582,04
Salário Maternidade - FMS	18.067,05	ISS (issqn) - FMAS	1.536,36
Salário Maternidade - FMAS	998,00	ISS (issqn) - FUNDEB	3.522,00
Salário Maternidade - FUNDEB	20.492,73	ISS (issqn) - SITMA	39.039,32
Salário Maternidade - SITMA	1.736,42	ISS (issqn) - SADE	693,60
SEGURO VIDA ON LIFE - SEFIN	31,31	ISS (issqn) - SECULT	198,89
SEGURO VIDA ON LIFE - FMS	255,04	ISS (issqn) - SMMAT	87,48
SEGURO VIDA ON LIFE - FUNDEB	950,63	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEFIN	1.184,88
SINDSAUDE - FMS	117,10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	679,75
subtotal pagamentos antecipados	438.684,05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	23,42
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	218,00
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - SEAD	42.179,60	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	2.052,66
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - SEFIN	8.692,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAD	95,80
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FME	21.532,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	28,60
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FMS	80.211,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	95,40
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FMAS	1.577,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	175,73
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - FUNDEB	4.021,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	329,33
RESPONS. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR - SADE	572,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SITMA	230,89
subtotal responsabilidades financeiras	158.787,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	984,28
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		SEST/SENAT - FME	497,41
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		SEST/SENAT - FUNDEB	143,28
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - FME	74.771,01	SINDSAUDE - FME	46,65
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO* - FUNDEB	0,07	SINDSAUDE - FMS	3.954,58
ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - SEAD	95,80	SINDSAUDE - FMAS	365,72
ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - FME	95,40	SINDSAUDE - FUNDEB	50,80
ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - FUNDEB	894,33	subtotal consignações	267.731,53
ADIANTAMENTO DE PENSÃO* - SITMA	329,29	subtotal passivo financeiro	27.723.920,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL* - FMS	23,42		
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO* - FMS	171,93	PASSIVO PERMANENTE	
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO* - FUNDEB	598,21	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
EMPRESTIMO CEF* - FUNDEB	1.450,03	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
EMPRESTIMO CEF* - SEJUV	235,57	BEC PRURB-CASAS POPULARES* - SEFIN	3.453.946,79
EMPRESTIMOS BB* - FMS	206,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	4.141.742,54
EMPRESTIMOS BB* - FUNDEB	9.214,42	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - SEFIN	1.099.236,22
EMPRESTIMOS BB* - SECULT	0,30	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC - SEFIN	1.898.814,06
IRRF* - FME	959,20	INST. BRAS. D/MEIO AMBIENTE E D/REC. NAT - SEFIN	76.372,50
ISS* - FME	3.222,66		
REGULARIZAÇÃO DE DEBITO* - FMS	547,17		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal outras contas pendentes devedora	92.815,12	SENTENÇAS - SEAD	93.354,20
		SENTENÇAS - SEFIN	1.218.862,87
subtotal ativo financeiro	25.266.903,97	subtotal dívida fundada interna - por con	11.982.329,18
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo permanente	11.982.329,18
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - CMT	114.860,34		
Outros bens móveis - GP	71.930,78		
Outros bens móveis - SEAD	3.083.035,87		
Outros bens móveis - SEFIN	51.732,37		
Outros bens móveis - FME	4.135.033,14		
Outros bens móveis - FMS	8.632.640,20		
Outros bens móveis - FMAS	958.681,05		
Outros bens móveis - FUNDEB	4.798.491,53		
Outros bens móveis - FMDCA	130.831,07		
Outros bens móveis - SITMA	297.608,76		
Outros bens móveis - SADE	195.406,33		
Outros bens móveis - PGM-P	615.133,39		
Outros bens móveis - SEJUV	15.285,42		
Outros bens móveis - SECULT	22.672,34		
Outros bens móveis - CGM-C	17.203,52		
Outros bens móveis - SMMAT	28.853,00		
subtotal bens móveis	23.169.399,11		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis uso com. povo - CMT	31.468,02		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEAD	440.959,84		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEFIN	15.496.777,88		
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	6.518.650,41		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	8.160.241,04		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	2.147.912,08		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	32.272.517,41		
Outros bens imóveis uso com. povo - SITMA	27.584.619,75		
Outros bens imóveis uso com. povo - SADE	237.735,17		
Outros bens imóveis uso com. povo - SEJUV	1.640.726,98		
subtotal bens imóveis	94.531.608,58		
ALMOXARI FADO			
Gêneros alimentícios - FME	62.738,96		
Gêneros alimentícios - FMS	59.380,68		
Gêneros alimentícios - FMAS	49.240,12		
Gêneros alimentícios - SADE	15,85		
Gêneros alimentícios - SMMAT	79,70		
Material de cama e mesa - FMS	267,00		
Material de copa e cozinha - SEAD	16,80		
Material de copa e cozinha - FME	5.443,75		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

LUIZ MENEZES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

