

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRI MONIAL

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. 5.342-2 (PDDE)	1.054,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMB	319.337,54
BB. 7.442-X (TRANS ESCOLAR)	120,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	88.226,34
BB. 9.461-7 (PM BREJINHO SAUDE)	48,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	6.120,02
BB. 9.681-4 (IPVA)	1.664,05	subtotal restos a pagar - despesas não pr	413.683,90
BB. 10.649-6 (PEJA)	4,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB. 11.025-6 (MDS)	383,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	51.193,38
BB. 11.357-3 (PNATE)	511,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	241.767,75
BB. 13.419-8 (BRALF)	312,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CM	10.520,00
BB. 14.537-8 (MERENDA)	281,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	30.589,92
BB. 16.898-X (PAC 1 QUADRA FNDE)	26.011,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	15.502,00
BB. 17.578-1 (ESG)	96,12	subtotal restos a pagar - despesas proces	349.573,05
BB. 18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	11,61	DEPÓSITOS	
BB. 18.393-8 (ESG2)	455,57	CONSIGNAÇÕES	
BB. 18.425-X (FUNDEB)	776,96	CDC BB - PMB	146.924,81
BB. 18.712-7 (SNA)	0,04	CDC BB - FMS	69.790,97
BB. 19.470-0 (PM BREJINHO I)	35,11	CDC BB - FMAS	10.369,29
BB. 20.533-8 (SAA)	0,27	CDC BRADESCO - PMB	770,13
BB. 21.930-4 (BLAFB)	20.650,87	CDC CAIXA - FMS	31,23
BB. 21.931-2 (BLATB)	50.397,66	CONTRIB SINDICAL ANUAL - PMB	19.215,10
BB. 21.932-0 (BLVGS)	4.921,98	CONTRIB SINDICAL ANUAL - FMS	7.604,78
BB. 47.000-7 (FPM)	19.706,20	CONTRIB SINDICAL ANUAL - FMAS	1.784,95
BB. 47.000-7 (FPM)	2.528,64	INSS - PMB	311.018,32
BB. 47.001-5 (FEP)	38,62	INSS - FMS	298.798,33
BB. 47.002-3 (ICM DESO)	155,07	INSS - FMAS	70.270,91
BB. 47.003-1 (ITR)	75,55	INSS CAMARA - CM	4.225,63
BB. 47.006-6 (ANP)	0,55	INSS EMPRESA - PMB	41.211,39
BB. 47.009-0 (IPM)	216,63	INSS PESSOA FISICA - PMB	343.293,88
BB. 47.010-4 (SAE)	1.724,20	INSS PESSOA JURIDICA - PMB	29.617,13
BB. 47.011-2 (FEX)	1,26	INSS SEGURADOS - PMB	712.503,87
BB. 47.012-0 (CIDE)	7,34	IRRF - CM	180,84
BB. 47.013-9 (PAB FIXO)	4,10	ISSQN - PMB	28.456,45
BB. 47.014-7 (MOVIMENTO)	3.177,30	ISSQN - FMS	8.171,12
BB. 47.016-3 (PRECATORIO)	2,93	ISSQN - FMAS	445,00
BB. 47.018-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	27,92	SINDAS - FMS	420,81
BB. 47.019-8 (PPD)	22,07	SINDMARN - PMB	13,56
BB. 47.023-6 (IPVA)	10,02	SINDSAUDE/RN - PMB	2,00
BB. 47.026-0 (FUNDEB40%)	3,18	SINDSAUDE/RN - FMS	3.604,49

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.	47.027-9 (ENDEMIAS)	28,10	SINTE - PMB 8.472,68
BB.	47.030-9 (SAC)	12,28	SINTE - FMS 74,96
BB.	47.031-7 (FEP2)	0,74	SINTE - FMAS 140,55
BB.	47.033-3 (FAIF)	115,50	SINTRO/RN - PMB 37,48
BB.	47.034-1 (MSD)	64,45	SINTRO/RN - FMS 449,76
BB.	47.040-6 (MERENDA ESCOLAR)	29,50	subtotal consignações 2.117.900,42
BB.	47.041-4 (PNATE)	70,41	
BB.	47.043-0 (PRGEST PRODEB3)	10,21	subtotal passivo financeiro 2.881.157,37
BB.	47.055-4 (PETENS MEDIO)	64,64	
BB.	47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL)	10,75	PASSIVO PERMANENTE
BB.	58.034-1 (PM BREJINHO III)	32,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.	60.204-3 (FARMACIA BASICA)	1,65	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.	60.207-8 (FMS AIH)	92,76	INSS - PMB 3.362.865,51
BB.	60.210-8 (PAB)	56,22	PASEP - PMB 83.328,57
BB.	60.211-6 (PSF)	280,34	PRECATORIOS - PMB 114.328,36
BB.	60.458-5 (MEDIA COMPLEX BLMAC)	17.844,84	SAAE - PMB 21.555,04
BB.	60.539-5 (ESC. PETERN)	537,80	subtotal divida fundada interna - por con 3.582.077,48
BB.	60.590-5 (FNS-PSE)	1.942,72	
BB.	60.591-3 (NASF)	539,72	subtotal passivo permanente 3.582.077,48
BB.	60.648-0 (INVEST. UND. BAS. SAUD)	8.030,46	
BB.	62.936-7 (FNS QLFAR)	92,09	
BB.	64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN)	75.000,00	
BB.	65.073-0 (FNS. BLINV-CONST D U)	5.158,44	
BB.	65.303-9 (FNS CONST DE ACADEM)	1.979,87	
BB.	65.304-7 (FNS CONS POLO DE AC)	1.702,31	
BB.	66.170-8 (FNSSCONVENENTE)	9.212,76	
BB.	66.239-9 (FNS CONVEN EST UBS)	71.759,16	
BB.	66.614-9 (BRASIL CARINHOSO)	607,66	
BB.	66.689-0 (FNS CONVENENTE-HOSP)	171.556,56	
BB.	67.634-9 (FMAS ACESUAS TRAB)	2,17	
BB.	67.643-8 (FNAS BCP ESCOLA)	2.353,82	
BB.	67.646-2 (IGD-BOLSA)	693,66	
BB.	67.653-5 (FNAS. GSUAS)	13.632,24	
BB.	67.662-4 (FNAS BL PSEM)	7.718,42	
BB.	67.663-2 (FNAS BL PSB)	28.548,85	
BB.	68.315-9 (FNSSCONVENENTE)	37.722,85	
BB.	68.460-0 (FNSSCONVENENTE)	84.570,28	
BB.	68.648-4 (FMS)	1.323,00	
BB.	69.134-8 (CRIANCAFELIZ)	16.950,57	
BB.	69.707-9 (BRASIL ALFABETIZADA)	4.714,41	
BB.	69.761-3 (F. INFANCIA ADOLESC.)	30.000,00	
BB.	283.141-4 (PREF BREJINHO)	198,13	
CEF.	48-4 (BREJINHO PREF)	287.556,62	
CEF.	51-0 (CONST MAT PUBLICO)	0,10	
CEF.	51-4 (BREJINHO)	434.196,71	
CEF.	54-9 (BREJINHO)	273.946,14	

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal dívida ativa	5.319.494,41			
subtotal ativo permanente	17.352.301,03			
TOTAL ATIVO REAL		19.366.769,62	TOTAL PASSIVO REAL	6.463.234,85
			ATIVO REAL LÍQUIDO	12.903.534,77
TOTAL ATIVO		19.366.769,62	TOTAL PASSIVO	19.366.769,62

Breji n h o , 31 de Dezembro de 2017.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNI CI PAL