



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2018

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		49.170,46	49.170,46	ADMINISTRACAO		597.134,21	597.134,21
RECEITA PATRIMONIAL		4.351,92	4.351,92	SEGURANCA PUBLICA		5.054,84	5.054,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.010.427,62	1.010.427,62	PREVIDENCIA SOCIAL		69.346,80	69.346,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.612,62	17.612,62	EDUCACAO		603.357,98	603.357,98
DEDUÇÕES DA RECEITA		202.064,37	202.064,37	CULTURA		6.689,01	6.689,01
				URBANISMO		486.746,91	486.746,91
				SANEAMENTO		12.000,00	12.000,00
				GESTAO AMBIENTAL		848,00	848,00
				AGRICULTURA		20.553,72	20.553,72
				COMERCIO E SERVICOS		5.000,00	5.000,00
				TRANSPORTE		159.866,23	159.866,23
				DESPORTO E LAZER		35.635,00	35.635,00
				ENCARGOS ESPECIAIS		44.036,78	44.036,78
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>879.498,25</b>	<b>879.498,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.269,48</b>	<b>2.046.269,48</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		2.043.616,13	2.043.616,13	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		510.670,12	510.670,12
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		2.653,35	2.653,35	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		2.653,35	2.653,35
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		33.599,85	33.599,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		4.845,59	4.845,59	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		5.212,55	5.212,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		4.629,71	4.629,71
INSS		9.726,80	9.726,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		5.212,55	5.212,55
IPASGO		6.215,55	6.215,55	INSS		7.814,77	7.814,77
IRRF		5.000,42	5.000,42	IPASGO		6.208,46	6.208,46
ISSQN		307,51	307,51	IRRF			
PENSÃO ALIMENTICIA		162,18	162,18	ISSQN			
RPPS - IPASG		12.766,48	12.766,48	PENSÃO ALIMENTICIA		162,18	162,18
SINDICATO MUNICIPAL		889,47	889,47	RPPS - IPASG		12.759,94	12.759,94
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				SINDICATO MUNICIPAL		888,37	888,37
RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA				RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO		71.032,62	71.032,62
REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA				REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA		41.650,00	41.650,00
				REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA		183.740,09	183.740,09
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.396,03</b>	<b>2.091.396,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>881.022,01</b>	<b>881.022,01</b>
<b>SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCO APLICAÇÃO		0,01	0,01	BANCO APLICAÇÃO		0,01	0,01
BANCO MOVIMENTO		1.789.991,07	1.789.991,07	BANCO MOVIMENTO		1.833.593,86	1.833.593,86
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.991,08</b>	<b>1.789.991,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.593,87</b>	<b>1.833.593,87</b>



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
JANEIRO DE 2018

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
TOTALIZAÇÃO			4.760.885,36	TOTALIZAÇÃO			4.760.885,36

OVIDIO APARECIDO VIEIRA PACHECO  
GESTOR  
CPF: 167.531.431-49

ALESSANDRA ESPINDOLA DA SILVA SANTAN  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 822.679.521-49

DIEGO MARQUES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 016.713.661-58