



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.170,46	26.273,82	75.444,28	ADMINISTRACAO	591.634,21	155.107,75	746.741,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.351,92	3.543,16	7.895,08	SEGURANCA PUBLICA	5.054,84		5.054,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.010.427,62	1.225.365,41	2.235.793,03	PREVIDENCIA SOCIAL	69.346,80	75.294,19	144.640,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.612,62	37.395,52	55.008,14	EDUCACAO	603.357,98	346.145,11	949.503,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	202.064,37	235.430,46	437.494,83	CULTURA	6.689,01	119.082,32	125.771,33
				URBANISMO	486.746,91	356.006,52	842.753,43
				SANEAMENTO	12.000,00		12.000,00
				GESTAO AMBIENTAL	848,00		848,00
				AGRICULTURA	20.553,72	150,00	20.703,72
				COMERCIO E SERVICOS	5.000,00		5.000,00
				TRANSPORTE	159.866,23	45.996,75	205.862,98
				DESPORTO E LAZER	35.635,00	5.655,75	41.290,75
				ENCARGOS ESPECIAIS	44.036,78	17.105,14	61.141,92
TOTAL	879.498,25	1.057.147,45	1.936.645,70	TOTAL	2.040.769,48	1.120.543,53	3.161.313,01
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	2.038.116,13	1.117.879,90	3.155.996,03	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	510.670,12	648.571,30	1.159.241,42
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	2.653,35	2.663,63	5.316,98	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	2.653,35	2.663,63	5.316,98
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	33.599,85		33.599,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.845,59	4.699,09	9.544,68	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.212,55	5.212,55	10.425,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.629,71	4.914,97	9.544,68
INSS	9.726,80	10.565,51	20.292,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.212,55	5.212,55	10.425,10
IPASGO	6.215,55	5.851,20	12.066,75	INSS	7.814,77	8.391,09	16.205,86
IRRF	5.000,42	4.607,42	9.607,84	IPASGO	6.208,46	5.851,20	12.059,66
ISSQN	307,51	758,51	1.066,02	IRRF			
PENSAO ALIMENTICIA	162,18	162,18	324,36	ISSQN			
RPPS - IPASG	12.766,48	11.678,92	24.445,40	PENSAO ALIMENTICIA	162,18	162,18	324,36
SINDICATO MUNICIPAL	889,47	830,33	1.719,80	RPPS - IPASG	12.759,94	11.814,92	24.574,86
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				SINDICATO MUNICIPAL	888,37	830,33	1.718,70
RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA				RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO	71.032,62	71.032,62	142.065,24
REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA				REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA	41.650,00	41.800,00	83.450,00
				REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA	183.740,09	237.353,08	421.093,17
TOTAL	2.085.896,03	1.164.909,24	3.250.805,27	TOTAL	881.022,01	1.038.597,87	1.919.619,88
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO APLICAÇÃO		0,01	0,01	BANCO APLICAÇÃO		0,01	0,01
BANCO MOVIMENTO		1.789.991,07	1.789.991,07	BANCO MOVIMENTO		1.896.509,15	1.896.509,15
TOTAL	0,00	1.789.991,08	1.789.991,08	TOTAL	0,00	1.896.509,16	1.896.509,16



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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			6.977.442,05	TOTALIZAÇÃO			6.977.442,05

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