



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MARÇO 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	75.444,28	60.922,17	136.366,45	ADMINISTRACAO	746.741,96	173.990,02	920.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	7.895,08	3.991,39	11.886,47	SEGURANCA PUBLICA	5.054,84	468,38	5.523,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.235.793,03	987.193,58	3.222.986,61	PREVIDENCIA SOCIAL	144.640,99	30.614,17	175.255,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.008,14	20.042,38	75.050,52	EDUCACAO	949.503,09	237.558,94	1.187.062,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	CULTURA	125.771,33	1.709,80	127.481,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	437.494,83	201.621,10	639.115,93	URBANISMO	842.753,43	115.498,51	958.251,94
				SANEAMENTO	12.000,00		12.000,00
				GESTAO AMBIENTAL	848,00	30.904,02	31.752,02
				AGRICULTURA	20.703,72	350,00	21.053,72
				COMERCIO E SERVICOS	5.000,00		5.000,00
				TRANSPORTE	205.862,98	11.427,46	217.290,44
				DESPORTO E LAZER	41.290,75	6.107,93	47.398,68
				ENCARGOS ESPECIAIS	61.141,92	14.494,50	75.636,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.936.645,70</b>	<b>1.070.528,42</b>	<b>3.007.174,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.161.313,01</b>	<b>623.123,73</b>	<b>3.784.436,74</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	3.155.996,03	620.451,77	3.776.447,80	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	1.159.241,42	612.102,69	1.771.344,11
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.316,98	2.671,96	7.988,94	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	5.316,98	2.671,96	7.988,94
ATIVO REALIZÁVEL				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	33.599,85		33.599,85
DESPESA A REGULARIZAR				ATIVO REALIZÁVEL			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DESPESA A REGULARIZAR		17.212,81	17.212,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.544,68	5.120,55	14.665,23	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.425,10	4.992,44	15.417,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.544,68	5.120,55	14.665,23
INSS	20.292,31	10.100,72	30.393,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.425,10	4.992,44	15.417,54
IPASGO	12.066,75	5.978,59	18.045,34	INSS	16.205,86	9.039,81	25.245,67
IRRF	9.607,84	4.310,64	13.918,48	IPASGO	12.059,66	5.978,59	18.038,25
ISSQN	1.066,02	944,19	2.010,21	IRRF			
PENSAO ALIMENTICIA	324,36		324,36	ISSQN			
RPPS - IPASG	24.445,40	11.967,26	36.412,66	PENSAO ALIMENTICIA	324,36		324,36
SINDICATO MUNICIPAL	1.719,80	999,20	2.719,00	RPPS - IPASG	24.574,86		24.574,86
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				SINDICATO MUNICIPAL	1.718,70	999,20	2.717,90
RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA				RECEITA FINANCEIRA DUODECIMO	142.065,24	65.778,24	207.843,48
REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA				REPASSE AO FMAS - CONTRAPARTIDA	83.450,00	40.635,00	124.085,00
				REPASSE AO FMS - CONTRAPARTIDA	421.093,17	185.198,31	606.291,48
<b>TOTAL</b>	<b>3.250.805,27</b>	<b>667.537,32</b>	<b>3.918.342,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.919.619,88</b>	<b>949.729,60</b>	<b>2.869.349,48</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		2.061.721,56	2.061.721,56
<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>2.061.721,57</b>	<b>2.061.721,57</b>



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
MARÇO 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			8.715.507,79	TOTALIZAÇÃO			8.715.507,79

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