

ESTADO DE GOIÁS
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
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
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500.274,37	500.274,37	JUDICIARIA		44,65	44,65
RECEITA PATRIMONIAL		11.633,51	11.633,51	ADMINISTRACAO		1.749.531,46	1.749.531,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.153.373,35	3.153.373,35	DEFESA NACIONAL		61,70	61,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.776,23	36.776,23	SEGURANCA PUBLICA		33.913,82	33.913,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		343.700,00	343.700,00	PREVIDENCIA SOCIAL		17.530,77	17.530,77
DEDUÇÕES DA RECEITA		504.292,09	504.292,09	TRABALHO		54.220,85	54.220,85
				EDUCACAO		470.039,18	470.039,18
				CULTURA		5.405,36	5.405,36
				URBANISMO		1.545.161,69	1.545.161,69
				AGRICULTURA		122.689,80	122.689,80
				COMERCIO E SERVICOS		19.468,98	19.468,98
				COMUNICACOES		10.121,06	10.121,06
				ENERGIA		1.852,42	1.852,42
				TRANSPORTE		40.860,90	40.860,90
				DESPORTO E LAZER		13.493,59	13.493,59
TOTAL	0,00	3.541.465,37	3.541.465,37	TOTAL	0,00	4.084.396,23	4.084.396,23
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		4.066.992,30	4.066.992,30	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		2.465.796,91	2.465.796,91
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		17.403,93	17.403,93	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		17.403,93	17.403,93
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		675.686,82	675.686,82
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESA A REGULARIZAR		23.232,53	23.232,53	DESPESA A REGULARIZAR		21.511,57	21.511,57
DEVOLUCAO DE DUODECIMO		3.500,00	3.500,00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO			
SALARIO FAMILIA - INSS		95,13	95,13	SALARIO FAMILIA - INSS		95,13	95,13
SALARIO FAMILIA - RPPS		1.136,43	1.136,43	SALARIO FAMILIA - RPPS		1.136,43	1.136,43
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
ARAGUAIA PREV		35.566,11	35.566,11	ARAGUAIA PREV		35.630,45	35.630,45
BANCO CEF/CDC		47.917,02	47.917,02	BANCO CEF/CDC		48.759,80	48.759,80
CONSIGNADO - BRADESCO		8.568,84	8.568,84	CONSIGNADO - BRADESCO		8.998,50	8.998,50
CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO		121,12	121,12	CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO		121,12	121,12
DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR		1.195,26	1.195,26	DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR			
FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS		61,54	61,54	FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS			
INSS		19.536,12	19.536,12	INSS			
IPASGO		19.546,67	19.546,67	IPASGO		40.672,07	40.672,07
IRRF		17.566,90	17.566,90	IRRF		34.300,46	34.300,46
ISS		35.736,47	35.736,47	ISS		35.056,92	35.056,92
MENSALIDADE SINDICAL		1.640,88	1.640,88	MENSALIDADE SINDICAL		1.636,38	1.636,38
PENSÃO ALIMENTICIA		1.047,46	1.047,46	PENSÃO ALIMENTICIA		991,43	991,43
RPPS NOVO PLANALTO		144,29	144,29	RPPS NOVO PLANALTO		144,29	144,29
SINTEGO		57,87	57,87	SINTEGO			

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
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
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE DUODECIMO				REPASSE DUODECIMO		155.000,00	155.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S				TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S		178.000,00	178.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS				TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS		605.800,00	605.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FEMBOM				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FEMBOM		2.938,67	2.938,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FMMA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FMMA		1.028.300,63	1.028.300,63
TOTAL	0,00	4.301.066,87	4.301.066,87	TOTAL	0,00	5.357.981,51	5.357.981,51
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA				CAIXA			
BANCO MOVIMENTO		2.908.044,53	2.908.044,53	BANCO MOVIMENTO		1.308.199,03	1.308.199,03
TOTAL	0,00	2.908.044,53	2.908.044,53	TOTAL	0,00	1.308.199,03	1.308.199,03
TOTALIZAÇÃO			10.750.576,77	TOTALIZAÇÃO			10.750.576,77

VALDELICIA GONCALVES DE MELO
GESTORA DO PODER EXECUTIVO
CPF: 232.604.081-34

FABIO BORGES ARRUDA
TESOUREIRO(A)
CPF: 566.594.741-53

ILDEVANDO JOSE DE PAULA
CONTADOR CRC-GO 9.478/0-3
CPF: 076.351.761-53

ROGERIO GOMES DA CRUZ SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 005.042.491-26