

ESTADO DE GOIÁS
 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
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			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.274,37	348.594,36	848.868,73	JUDICIARIA	44,65	43,62	88,27
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,51	6.580,86	18.214,37	ADMINISTRACAO	1.749.531,46	652.066,76	2.401.598,22
RECEITA DE SERVIÇOS		134,65	134,65	DEFESA NACIONAL	61,70	47,90	109,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.153.373,35	2.867.424,24	6.020.797,59	SEGURANCA PUBLICA	33.913,82	1.147,31	35.061,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.776,23	101.178,33	137.954,56	PREVIDENCIA SOCIAL	17.530,77	62.139,14	79.669,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.700,00	143.584,53	487.284,53	TRABALHO	54.220,85	45.975,04	100.195,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	504.292,09	534.159,49	1.038.451,58	EDUCACAO	470.039,18	591.229,61	1.061.268,79
				CULTURA	5.405,36	553,66	5.959,02
				URBANISMO	1.545.071,69	327.480,11	1.872.551,80
				AGRICULTURA	122.689,80	34.004,60	156.694,40
				COMERCIO E SERVICOS	19.468,98	150.058,99	169.527,97
				COMUNICACOES	10.121,06	922,23	11.043,29
				ENERGIA	1.852,42		1.852,42
				TRANSPORTE	40.860,90	4.425,17	45.286,07
				DESPORTO E LAZER	13.441,59	111.171,96	124.613,55
TOTAL	3.541.465,37	2.933.337,48	6.474.802,85	TOTAL	4.084.254,23	1.981.266,10	6.065.520,33
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.066.850,30	1.947.706,44	6.014.556,74	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	2.465.796,91	1.495.879,46	3.961.676,37
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	17.403,93	33.559,66	50.963,59	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	17.403,93	33.559,66	50.963,59
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	675.686,82	347.317,43	1.023.004,25
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESA A REGULARIZAR	23.232,53	86.368,45	109.600,98	DESPESA A REGULARIZAR	21.511,57	3.446,24	24.957,81
DEVOLUCAO DE DUODECIMO	3.500,00	1.500,00	5.000,00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO			
SALARIO FAMILIA - INSS	95,13	126,84	221,97	SALARIO FAMILIA - INSS	95,13	126,84	221,97
SALARIO FAMILIA - RPPS	1.136,43	1.173,27	2.309,70	SALARIO FAMILIA - RPPS	1.136,43	1.173,27	2.309,70
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
ARAGUAIA PREV	35.566,11	34.514,53	70.080,64	ARAGUAIA PREV	35.630,45	35.566,11	71.196,56
BANCO CEF/CDC	47.917,02	46.609,73	94.526,75	BANCO CEF/CDC	48.759,80	47.917,02	96.676,82
CONSIGNADO - BRADESCO	8.568,84	6.522,76	15.091,60	CONSIGNADO - BRADESCO	8.998,50	8.568,84	17.567,34
CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO	121,12	121,12	242,24	CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO	121,12	121,12	242,24
DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR	1.195,26	169,26	1.364,52	DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR			
FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS	61,54	384,71	446,25	FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS			
INSS	19.536,12	20.122,83	39.658,95	INSS		19.048,25	19.048,25
IPASGO	19.546,67	20.118,17	39.664,84	IPASGO	40.672,07	19.546,67	60.218,74
IRRF	17.566,90	20.021,72	37.588,62	IRRF	34.300,46	17.566,90	51.867,36
ISS	35.736,47		35.736,47	ISS	35.056,92	2.318,05	37.374,97
MENSALIDADE SINDICAL	1.640,88	1.679,04	3.319,92	MENSALIDADE SINDICAL	1.636,38	1.640,88	3.277,26
PENSAO ALIMENTICIA	1.047,46	1.047,46	2.094,92	PENSAO ALIMENTICIA	991,43	1.047,46	2.038,89
RPPS NOVO PLANALTO	144,29	146,91	291,20	RPPS NOVO PLANALTO	144,29	144,29	288,58
SINTEGO	57,87	59,80	117,67	SINTEGO		57,87	57,87

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
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
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE DUODECIMO				REPASSE DUODECIMO	155.000,00	222.000,00	377.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S				TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S	178.000,00	120.000,00	298.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS				TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS	605.800,00	718.000,00	1.323.800,00
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	41.685,50	1.069.986,13
TOTAL	4.300.924,87	2.221.952,70	6.522.877,57	TOTAL	5.357.981,51	3.136.731,86	8.494.713,37
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		1.345.491,25	1.345.491,25
TOTAL	0,00	2.908.044,53	2.908.044,53	TOTAL	0,00	1.345.491,25	1.345.491,25
TOTALIZAÇÃO			15.905.724,95	TOTALIZAÇÃO			15.905.724,95

NELIO PONTES DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 229.083.582-04

FABIO BORGES ARRUDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 566.594.741-53

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

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