

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**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	848.868,73	742.418,53	1.591.287,26	JUDICIARIA	88,27	47,72	135,99
RECEITA PATRIMONIAL	18.214,37	6.069,77	24.284,14	ADMINISTRACAO	2.401.598,22	633.213,66	3.034.811,88
RECEITA DE SERVIÇOS	134,65	269,30	403,95	DEFESA NACIONAL	109,60	57,52	167,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.020.797,59	2.464.230,78	8.485.028,37	SEGURANCA PUBLICA	35.061,13	4.579,44	39.640,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.954,56	94.383,10	232.337,66	PREVIDENCIA SOCIAL	79.669,91	58.225,91	137.895,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.284,53		487.284,53	TRABALHO	100.195,89	59.974,97	160.170,86
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.038.451,58	463.445,59	1.501.897,17	EDUCACAO	1.061.268,79	692.856,03	1.754.124,82
				CULTURA	5.959,02	562,85	6.521,87
				URBANISMO	1.872.551,80	379.152,71	2.251.704,51
				AGRICULTURA	156.694,40	37.189,65	193.884,05
				COMERCIO E SERVICOS	169.527,97	24.339,09	193.867,06
				COMUNICACOES	11.043,29	437,36	11.480,65
				ENERGIA	1.852,42	20.243,00	22.095,42
				TRANSPORTE	45.286,07	35.611,03	80.897,10
				DESPORTO E LAZER	124.613,55	5.698,67	130.312,22
<b>TOTAL</b>	<b>6.474.802,85</b>	<b>2.843.925,89</b>	<b>9.318.728,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.065.520,33</b>	<b>1.952.189,61</b>	<b>8.017.709,94</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	6.014.556,74	1.901.573,62	7.916.130,36	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	3.961.676,37	1.903.656,90	5.865.333,27
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	50.963,59	50.615,99	101.579,58	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	50.963,59	50.615,99	101.579,58
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.023.004,25	108.515,92	1.131.520,17
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
DESPESA A REGULARIZAR	109.600,98		109.600,98	DESPESA A REGULARIZAR	24.957,81	4.485,01	29.442,82
DEVOLUCAO DE DUODECIMO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO			
SALARIO FAMILIA - INSS	221,97	190,26	412,23	SALARIO FAMILIA - INSS	221,97	190,26	412,23
SALARIO FAMILIA - RPPS	2.309,70	1.014,72	3.324,42	SALARIO FAMILIA - RPPS	2.309,70	1.014,72	3.324,42
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
ARAGUAIA PREV	70.080,64	34.905,96	104.986,60	ARAGUAIA PREV	71.196,56	34.514,53	105.711,09
BANCO CEF/CDC	94.526,75	46.893,40	141.420,15	BANCO CEF/CDC	96.676,82	46.609,73	143.286,55
CONSIGNADO - BRADESCO	15.091,60	6.522,76	21.614,36	CONSIGNADO - BRADESCO	17.567,34		17.567,34
CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO	242,24	121,12	363,36	CONTRIBUICAO AO ISSA - TESOIRO	242,24	121,12	363,36
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.356,25	1.356,25	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			
DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR	1.364,52	640,34	2.004,86	DIFERENÇA DE PAGTO A MAIOR			
FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS	446,25	1.031,39	1.477,64	FALTA - DIAS NÃO TRABALHADOS			
INSS	39.658,95	20.002,15	59.661,10	INSS	19.048,25	18.680,07	37.728,32
IPASGO	39.664,84	21.328,96	60.993,80	IPASGO	60.218,74	20.118,17	80.336,91
IRRF	37.588,62	19.281,04	56.869,66	IRRF	51.867,36	20.021,72	71.889,08
ISS	35.736,47	3.052,01	38.788,48	ISS	37.374,97		37.374,97
MENSALIDADE SINDICAL	3.319,92	1.679,04	4.998,96	MENSALIDADE SINDICAL	3.277,26	1.679,04	4.956,30
PENSAO ALIMENTICIA	2.094,92	1.047,46	3.142,38	PENSAO ALIMENTICIA	2.038,89	1.047,46	3.086,35
RPPS NOVO PLANALTO	291,20	146,91	438,11	RPPS NOVO PLANALTO	288,58	146,91	435,49

ESTADO DE GOIÁS  
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
**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
SINTEGO	117,67	59,80	177,47	SINTEGO	57,87		57,87
TRANSFÉRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÉRENCIAS FINANCEIRAS:			
REPASSE DUODECIMO				REPASSE DUODECIMO	377.000,00	220.000,00	597.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S				TRANSF. FINANCEIRAS AO F M A S	298.000,00	96.000,00	394.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS				TRANSF. FINANCEIRAS AO FMS	1.323.800,00	629.500,00	1.953.300,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FEMBOM				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FEMBOM	2.938,67		2.938,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FMMA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO - FMMA	1.069.986,13	20.000,00	1.089.986,13
<b>TOTAL</b>	<b>6.522.877,57</b>	<b>2.121.463,18</b>	<b>8.644.340,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.494.713,37</b>	<b>3.176.917,55</b>	<b>11.671.630,92</b>
<b>SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
CAIXA				CAIXA			
BANCO MOVIMENTO		2.908.044,53	2.908.044,53	BANCO MOVIMENTO		1.181.773,16	1.181.773,16
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.044,53</b>	<b>2.908.044,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.773,16</b>	<b>1.181.773,16</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>20.871.114,02</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>			<b>20.871.114,02</b>

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