



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<PRE><B>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</B></PRE>			158.976.927,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			147.809.698,26
<PRE> RECEITAS CORRENTES</PRE>		167.973.933,88		ADMINISTRACAO	17.369.707,56		
<PRE> RECEITA TRIBUTÁRIA</PRE>	27.799.254,77			AGRICULTURA	180.418,50		
<PRE> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</PRE>	17.489.061,99			ASSISTENCIA SOCIAL	4.103.015,13		
<PRE> RECEITA PATRIMONIAL</PRE>	4.565.088,88			CULTURA	681.139,35		
<PRE> RECEITA AGROPECUÁRIA</PRE>	0,00			DESPORTO E LAZER	3.371.263,42		
<PRE> RECEITA INDUSTRIAL</PRE>	11.838,88			EDUCACAO	42.112.273,55		
<PRE> RECEITA DE SERVIÇOS</PRE>	234.616,54			GESTAO AMBIENTAL	3.017.353,60		
<PRE> TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</PRE>	116.502.101,62			INDUSTRIA	124.521,85		
<PRE> OUTRAS RECEITAS CORRENTES</PRE>	1.371.971,30			LEGISLATIVA	6.495.775,89		
<PRE> RECEITAS DE CAPITAL</PRE>		3.724.609,22		PREVIDENCIA SOCIAL	13.800.372,86		
<PRE> OPERAÇÕES DE CRÉDITO</PRE>	0,00			SAUDE	37.671.773,74		
<PRE> ALIENAÇÃO DE BENS</PRE>	0,00			SEGURANCA PUBLICA	185.648,73		
<PRE> AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</PRE>	0,00			TRABALHO	1.905.043,25		
<PRE> TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</PRE>	3.724.609,22			TRANSPORTE	1.730.008,42		
<PRE> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</PRE>	0,00			URBANISMO	15.061.382,41		
<PRE> RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</PRE>		0,00					
<PRE> RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</PRE>		0,00					
<PRE> DEDUÇÕES DA RECEITA</PRE>		-12.721.615,92					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			58.135.035,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			63.413.564,58
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		4.690.180,20		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		10.219.405,66	
DEPÓSITOS		19.856.773,26		PAGAMENTO DA DÍVIDA			19.615.016,06
A F P M		2.586,12		A F P M		2.586,12	
ISSQN - EXTRA..		547.808,17		ISSQN - EXTRA..		630.478,29	
IPASGO		2.702.049,30		IPASGO		2.738.457,46	
FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		4.918,56		FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		1.229,64	
SEST/SENAT		798,51		SEST/SENAT		734,63	
PREV FUPRESI		142,25		PREV FUPRESI		142,25	
PREVIDENCIA PLANALTINA FLPS		1.340,13		PREVIDENCIA PLANALTINA FLPS		1.441,67	
IMP FEDERAIS PIS/COFINS/CONT SOCIAL		442,68		IMP FEDERAIS PIS/COFINS/CONT SOCIAL		442,68	
IRRF - FUNDEF		1.411.532,34		IRRF - FUNDEF		1.416.808,63	
IRRF- FUNDO DE PREV.		564.628,96		IRRF- FUNDO DE PREV.		564.628,96	
SINTEGO		32.287,99		SINTEGO		32.351,91	
FUND PREV STO ANT DESCOBERTO		7.059,14		FUND PREV STO ANT DESCOBERTO		7.059,14	
IRRF SAUDE		1.574.259,90		IRRF SAUDE		1.574.259,90	
IRRF FMAS		57.589,93		IRRF FMAS		57.589,93	
IRRF FUND CRESCER		3.399,90		IRRF FUND CRESCER		3.399,90	
IRRF PODER LEGISLATIVO		392.153,25		IRRF PODER LEGISLATIVO		392.153,25	
ISSQN PODER LEGISLATIVO		7.997,32		ISSQN PODER LEGISLATIVO		7.997,32	
PREVFAINA		2.137,91		PREVFAINA		1.975,56	
I.P.S.M		2.253,46		I.P.S.M		2.253,46	
SINDSAUDE		4.503,03		SINDSAUDE		4.503,03	
FUMPREVIS		4.515.606,21		FUMPREVIS		4.286.664,59	
ASSOCIACAO		133.052,57		ASSOCIACAO		135.703,84	
PENSAO ALIMENTICIA		110.773,56		PENSAO ALIMENTICIA		110.993,42	
I.N.S.S		1.643.076,41		I.N.S.S		1.638.391,06	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.173.403,72		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.907.931,05	
IRRF FEMBOM		954,08		IRRF FEMBOM		954,08	
INST. SEG. SOCIAL - ISSA		5.189,49		INST. SEG. SOCIAL - ISSA		4.955,66	
PREVJARAGUA		2.492,56		PREVJARAGUA		2.492,56	
APARECIDA PREV		6.604,35		GOIAS FUMPREVIS		3.136,45	
IRRF - EXECUTIVO - EXTRA		795.194,64		APARECIDA PREV		5.528,59	
IRRF SMT		53.374,05		IRRF - EXECUTIVO - EXTRA		927.247,89	



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2017

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PREVIDENCIA ITAPURANGA		1.467,04		IRRF SMT		53.374,05	
MINAÇU PREV		7.958,77		PREVIDENCIA ITAPURANGA		1.467,04	
SILVANIA PREV		332,34		MINAÇU PREV		7.958,77	
SINDAMBULANCIA		2.860,00		SILVANIA PREV		332,34	
SALARIO FAMILIA - ISSA.		238,94		SINDAMBULANCIA		2.860,00	
SINDAS		11.079,67		SALARIO FAMILIA - ISSA.		238,94	
FUMPRESI		4.990,55		SINDAS		11.065,99	
SALARIO MATERNIDADE INSS		24.240,40		FUMPRESI		4.990,55	
SALARIO FAMILIA DESC INSS		7.621,09		SALARIO MATERNIDADE INSS		24.240,40	
SALARIO MATERN DESC INSS		20.730,45		SALARIO FAMILIA DESC INSS		7.621,09	
SAL. FAMIL FUNPREVIS DESC		7.860,71		SALARIO MATERN DESC INSS		20.730,45	
SAL. FAMIL ISSA DESC		275,81		SAL. FAMIL FUNPREVIS DESC		7.860,71	
S JUDI742668620178090049		4.000,00		SAL. FAMIL ISSA DESC		275,81	
FUMPRESI PGTO		3.507,00		S JUDI742668620178090049		4.000,00	
				FUMPRESI PGTO		3.507,00	
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			33.588.082,51	REALIZÁVEL			33.579.142,86
SALARIO MATERNIDADE INSS		27.399,21		DIVERSOS DEVEDORES		136,60	
TRANSFERENCIAS DA SMT		1.620.853,96		REPASSE AO FUNDO DE SAUDE		20.715.627,98	
DIVERSOS DEVEDORES		136,60		TRANSF. REPASSE AO FEMBOM		216.048,87	
TRANSF. REPASSE AO FEMBOM		216.048,87		TRANSFERENCIA A CAMARA		6.546.899,84	
TRANSFERENCIA A CAMARA		6.596.899,84		TRANSFERENCIA A FMAS		3.658.268,56	
TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO CRESCER		715.724,62		TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO CRESCER		715.724,62	
TRANSFERENCIA A FMAS		3.658.268,56		TRANSFERENCIA RETORNO CAMARA		51.123,95	
SALARIO FAMILIA - ISSA		456,43		TRANSFERENCIAS DA SMT		1.620.853,96	
REND APLICACAO CAMARA		10.448,38		SALARIO FAMILIA - ISSA		573,00	
SALARIO FAMILIA FUNPREVIS		15.535,00		SALARIO FAMILIA INSS		3.173,23	
SALARIO FAMILIA INSS		10.683,06		SALARIO FAMILIA FUNPREVIS		7.487,87	
REPASSE AO FUNDO DE SAUDE		20.715.627,98		REND APLICACAO CAMARA		9.162,93	
				SALARIO MATERNIDADE INSS		34.061,45	
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			40.253.634,56	SALDO NO PERÍODO			46.142.334,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			40.253.634,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			46.142.334,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			40.253.634,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			46.142.334,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			40.253.634,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			46.142.334,97
<b>Total Receitas:</b>			<b>257.365.597,81</b>	<b>Total Despesas:</b>			<b>257.365.597,81</b>