



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			170.040.712,04	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			175.106.392,46
RECEITAS CORRENTES		180.508.130,44		ADMINISTRACAO	19.637.107,54		
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.599.282,23			AGRICULTURA	1.715.998,84		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.988.686,69			ASSISTENCIA SOCIAL	4.415.183,80		
RECEITA PATRIMONIAL	3.243.227,29			CULTURA	620.147,60		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER	5.273.707,16		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			EDUCACAO	46.560.574,82		
RECEITA DE SERVIÇOS	757.877,27			GESTAO AMBIENTAL	3.433.098,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.925.285,03			INDUSTRIA	183.198,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.993.771,93			LEGISLATIVA	6.595.187,05		
RECEITAS DE CAPITAL		3.510.609,69		PREVIDENCIA SOCIAL	15.560.244,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	845.200,00			SAUDE	43.853.863,87		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			SEGURANCA PUBLICA	168.459,83		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			TRABALHO	2.185.025,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.665.409,69			TRANSPORTE	3.504.669,91		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	21.399.924,72		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA		-13.978.028,09					
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			65.541.264,14	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			59.805.885,10
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		11.034.620,69		BAIXA DE RESTOS A PAGAR	5.576.022,99		
DEPÓSITOS		21.426.429,99		PAGAMENTO DA DÍVIDA			21.075.141,92
A F P M		2.804,76		A F P M	2.804,76		
ISSQN - EXTRA..		863.139,85		ISSQN - EXTRA..	862.924,85		
IPASGO		2.975.544,09		IPASGO	2.953.214,16		
FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		8.202,01		FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	8.160,14		
SEST/SENAT		398,78		SEST/SENAT	392,00		
PREVIDENCIA PLANALTINA FLPS		1.597,18		PREVIDENCIA PLANALTINA FLPS	1.474,32		
IMP FEDERAIS PIS/COFINS/CONT SOCIAL		29.996,20		IMP FEDERAIS PIS/COFINS/CONT SOCIAL	29.996,20		
IRRF - FUNDEF		1.422.611,18		IRRF - FUNDEF	1.422.611,18		
IRRF - FUNDO DE PREV.		686.633,46		IRRF - FUNDO DE PREV.	686.633,46		
SINTEGO		74.209,56		SINTEGO	71.223,95		
FUND PREV STO ANT DESCOBERTO		4.977,99		FUND PREV STO ANT DESCOBERTO	4.977,99		
IRRF SAUDE		1.869.055,67		IRRF SAUDE	1.867.357,52		
IRRF FMAS		79.733,99		IRRF FMAS	78.752,89		
IRRF FUND CRESCER		6.536,96		IRRF FUND CRESCER	6.536,96		
IRRF PODER LEGISLATIVO		418.617,75		IRRF PODER LEGISLATIVO	418.617,75		
ISSQN PODER LEGISLATIVO		8.253,16		ISSQN PODER LEGISLATIVO	8.253,16		
PREVFAINA		2.110,55		PREVFAINA	1.948,20		
I.P.S.M		1.612,68		I.P.S.M	1.484,52		
SINDSAUDE		4.069,25		SINDSAUDE	3.794,45		
FUMPREVIS		4.283.201,69		FUMPREVIS	3.962.731,80		
ASSOCIACAO		115.132,15		ASSOCIACAO	106.253,29		
PENSAO ALIMENTICIA		118.567,36		PENSAO ALIMENTICIA	118.567,36		
I.N.S.S		2.065.288,04		I.N.S.S	2.081.757,74		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.286.451,97		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.179.593,39		
IRRF FEMBOM		3,70		IRRF FEMBOM	3,70		
INST. SEG. SOCIAL - ISSA		8.220,49		ISSQN PREFEITURA - EXTRA	100.397,60		
PREVJARAGUA		4.640,52		INST. SEG. SOCIAL - ISSA	7.566,81		
APARECIDA PREV		8.970,01		PREVJARAGUA	3.860,62		
IRRF - EXECUTIVO - EXTRA		979.110,73		APARECIDA PREV	9.342,27		
IRRF SMT		56.098,18		IRRF - EXECUTIVO - EXTRA	979.110,73		
PREVIP - PORTO		305,94		IRRF SMT	56.098,18		



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PREVIDENCIA ITAPURANGA		1.483,83		PREVIP - PORTO		305,94	
MINAÇU PREV		8.926,02		PREVIDENCIA ITAPURANGA		1.370,45	
SINDAMBULANCIA		2.400,00		MINAÇU PREV		8.171,04	
SINDAS		9.155,37		SINDAMBULANCIA		2.200,00	
FUMPRESI		5.367,75		SINDAS		8.825,40	
S JUDI742668620178090049		12.000,00		FUMPRESI		4.967,28	
SIENF-SINDICATO ENFERMAGE		1.001,17		S JUDI742668620178090049		12.000,00	
				SIENF-SINDICATO ENFERMAGE		859,86	
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			33.080.213,46	REALIZÁVEL			33.154.720,19
TRANSF. REPASSE AO FEMBOM		287.450,46		DIVERSOS DEVEDORES		88.412,89	
SALARIO FAMILIA INSS		17.709,76		REPASSE AO FUNDO DE SAUDE		19.161.000,00	
DIVERSOS DEVEDORES		37.800,00		TRANSF. REPASSE AO FEMBOM		287.450,46	
TRANSFERENCIAS DA SMT		1.794.000,00		TRANSFERENCIA A CAMARA		6.610.222,20	
TRANSFERENCIA A CAMARA		6.610.222,20		TRANSFERENCIA A FMAS		3.861.500,00	
TRANSFERENCIA RETORNO CAMARA		15.141,55		TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO CRESCER		1.091.000,00	
TRANSFERENCIA A FUNDAÇÃO CRESCER		1.091.000,00		TRANSFERENCIA RETORNO CAMARA		15.035,15	
REPASSE AO FUNDO DE SAUDE		19.161.000,00		TRANSFERENCIAS DA SMT		1.794.000,00	
TRANSFERENCIA A FMAS		3.861.500,00		TRANSFERENCIAS DO FMDCA		15.000,00	
REND APLICACAO CAMARA		841,17		SALARIO FAMILIA - ISSA		63,42	
SALARIO FAMILIA - ISSA		63,42		SALARIO FAMILIA INSS		18.264,67	
SALARIO FAMILIA FUNPREVIS		34.994,46		SALARIO FAMILIA FUNPREVIS		36.815,31	
TRANSFERENCIAS DO FMDCA		15.000,00		REND APLICACAO CAMARA		841,17	
SALARIO MATERNIDADE INSS		153.490,44		SALARIO MATERNIDADE INSS		175.114,92	
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			46.142.334,97	SALDO NO PERÍODO			46.812.033,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			46.142.334,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			46.812.033,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			46.142.334,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			46.812.033,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			46.142.334,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			46.812.033,59
<b>Total Receitas:</b>			<b>281.724.311,15</b>	<b>Total Despesas:</b>			<b>281.724.311,15</b>