



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO DE 2018

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 12, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 012/14-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		23.340,38	23.340,38	ADMINISTRACAO		788.277,17	788.277,17
RECEITA PATRIMONIAL		13.860,68	13.860,68	SEGURANCA PUBLICA		10.118,00	10.118,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.291.706,24	1.291.706,24	TRABALHO		14.865,98	14.865,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010,72	1.010,72	EDUCACAO		588.135,46	588.135,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		246.550,00	246.550,00	CULTURA		1.908,00	1.908,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		237.066,23	237.066,23	URBANISMO		94.977,93	94.977,93
				AGRICULTURA		24.628,83	24.628,83
				COMERCIO E SERVICOS		4.098,60	4.098,60
				TRANSPORTE		147.968,76	147.968,76
				DESPORTO E LAZER		42.308,02	42.308,02
				ENCARGOS ESPECIAIS		17.096,25	17.096,25
TOTAL	0,00	1.339.401,79	1.339.401,79	TOTAL	0,00	1.734.383,00	1.734.383,00
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA		1.713.838,53	1.713.838,53	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS		508.063,05	508.063,05
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA		20.544,47	20.544,47	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS		20.544,47	20.544,47
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS		420.536,59	420.536,59
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIA FMS-PREFEITURA				TRANSFERÊNCIA FMS-PREFEITURA		15.288,50	15.288,50
TRANSFERÊNCIA FUNDEB-PREFEITURA		45.000,00	45.000,00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB-PREFEITURA			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ASSISTENCIA-FMAS				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ASSISTENCIA-FMAS		2.821,51	2.821,51
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MEIO AMBIENTE-FMMA				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MEIO AMBIENTE-FMM		901,30	901,30
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA SAUDE-FMS				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA SAUDE-FMS		5.283,57	5.283,57
CREDITO CONSIGNADO CAIXA		23.511,42	23.511,42	CREDITO CONSIGNADO CAIXA		37.465,62	37.465,62
INSS		22.998,84	22.998,84	INSS		28.311,05	28.311,05
IRRF		8.060,75	8.060,75	IRRF			
ISS		6.693,81	6.693,81	ISS			
PENSAO ALIMENTICIA		2.269,20	2.269,20	PENSAO ALIMENTICIA		2.269,20	2.269,20
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRA PA				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRA		114.901,31	114.901,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		107.682,91	107.682,91
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		2.730,00	2.730,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA				REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA		50.000,00	50.000,00
TOTAL	0,00	1.842.917,02	1.842.917,02	TOTAL	0,00	1.316.799,08	1.316.799,08
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA				CAIXA		10.864,90	10.864,90
BANCO MOVIMENTO		2.435.870,09	2.435.870,09	BANCO MOVIMENTO		2.556.141,92	2.556.141,92
TOTAL	0,00	2.435.870,09	2.435.870,09	TOTAL	0,00	2.567.006,82	2.567.006,82



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO DE 2018

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 12, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 012/14-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
TOTALIZAÇÃO			5.618.188,90	TOTALIZAÇÃO			5.618.188,90

HELICIO ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 307.118.431-04

ROBSON MENDES SILVEIRA
CONTADOR
CPF: 409.382.471-15

CLEMENTINO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF: 227.882.471-68

EDNA BORGES RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CPF: 011.988.121-76