



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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	107.519,87	130.860,25	ADMINISTRACAO	788.277,17	440.635,76	1.228.912,93
RECEITA PATRIMONIAL	13.860,68	4.792,11	18.652,79	SEGURANCA PUBLICA	10.118,00	7.079,85	17.197,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.291.706,24	1.296.457,41	2.588.163,65	TRABALHO	14.865,98	13.129,20	27.995,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010,72	880,00	1.890,72	EDUCACAO	588.135,46	191.017,86	779.153,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.550,00		246.550,00	CULTURA	1.908,00	1.431,00	3.339,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	237.066,23	239.531,96	476.598,19	URBANISMO	94.977,93	95.627,00	190.604,93
				SANEAMENTO		118.347,96	118.347,96
				AGRICULTURA	24.628,83	16.177,62	40.806,45
				COMERCIO E SERVICOS	4.098,60	4.098,60	8.197,20
				COMUNICACOES		19.250,00	19.250,00
				TRANSPORTE	147.968,76	104.266,15	252.234,91
				DESPORTO E LAZER	42.308,02	36.288,03	78.596,05
				ENCARGOS ESPECIAIS	17.096,25		17.096,25
TOTAL	1.339.401,79	1.170.117,43	2.509.519,22	TOTAL	1.734.383,00	1.047.349,03	2.781.732,03
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	1.713.838,53	1.020.785,86	2.734.624,39	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	508.063,05	904.076,40	1.412.139,45
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	20.544,47	26.563,17	47.107,64	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	20.544,47	26.563,17	47.107,64
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	420.536,59	101.247,29	521.783,88
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIA FMAS-PREFEITURA				TRANSFERÊNCIA FMAS-PREFEITURA		12.982,23	12.982,23
TRANSFERÊNCIA FMS-PREFEITURA				TRANSFERÊNCIA FMS-PREFEITURA	15.288,50	34.981,46	50.269,96
TRANSFERÊNCIA FUNDEB-PREFEITURA	45.000,00	44.000,00	89.000,00	TRANSFERÊNCIA FUNDEB-PREFEITURA			
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES:			
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ASSISTENCIA-FMAS				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ASSISTENCIA-FMAS	2.821,51	2.821,51	5.643,02
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FUNDEB				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FUNDEB		12.358,85	12.358,85
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MEIO AMBIENTE-FMMA				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MEIO AMBIENTE-FMMA	901,30	901,30	1.802,60
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA SAUDE-FMS				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA SAUDE-FMS	5.283,57	5.283,57	10.567,14
CREDITO CONSIGNADO CAIXA	23.511,42	19.700,88	43.212,30	CREDITO CONSIGNADO CAIXA	37.465,62	25.106,77	62.572,39
INSS	22.998,84	19.763,00	42.761,84	INSS	28.311,05	51.766,25	80.077,30
IRRF	8.060,75	6.840,86	14.901,61	IRRF			
ISS	6.693,81	2.222,81	8.916,62	ISS			
PENSAO ALIMENTICIA	2.269,20	2.144,80	4.414,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.269,20	2.144,80	4.414,00
DÉBITOS DA TESOURARIA				DÉBITOS DA TESOURARIA			
DÉBITOS DA TESOURARIA				DÉBITOS DA TESOURARIA		1.316,52	1.316,52
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS:			
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA E ADOLESCEN				FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANÇA E ADOLESCEN		150,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRA PA				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRA PA	114.901,31	44.951,44	159.852,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.682,91	96.497,96	204.180,87
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.730,00	4.802,00	7.532,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA				REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	50.000,00	57.000,00	107.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO 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
TOTAL	1.842.917,02	1.142.021,38	2.984.938,40	TOTAL	1.316.799,08	1.384.951,52	2.701.750,60
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA				CAIXA		32.536,20	32.536,20
BANCO MOVIMENTO		2.435.870,09	2.435.870,09	BANCO MOVIMENTO		2.414.308,88	2.414.308,88
TOTAL	0,00	2.435.870,09	2.435.870,09	TOTAL	0,00	2.446.845,08	2.446.845,08
TOTALIZAÇÃO			7.930.327,71	TOTALIZAÇÃO			7.930.327,71

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