

Ativo					Passivo				
Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.1	ATIVO FINANCEIRO			153.262.031,71	2.1	PASSIVO FINANCEIRO			50.079.484,26
1.1.1	DISPONIVEL		149.262.974,74		2.1.1	DIVIDA FLUTUANTE		50.079.484,26	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.905.952,74			2.1.1.01	RESTOS A PAGAR	28.032.772,88		
1.1.1.10	CONTAS MOVIMENTO	357.022,00			2.1.1.04	INSS	9.141.737,16		
1.1.4	REALIZAVEL		3.999.056,97		2.1.1.05	APARECIDA PREV	3.156.558,32		
1.1.4.09	TRANSF.DA PREFEITURA / SMTA	11.371,63			2.1.1.06	AFAG	826,60		
1.1.4.100	FUNPREDEALINA	278,84			2.1.1.07	CACIQUE CRD.CONSIGUINADO	18.139,96		
1.1.4.23	TRANSF.P/CAMARA - DUODECIMO	1.011.571,96			2.1.1.08	CEF.CRD.CONSIGUINADO	204.023,71		
1.1.4.31	TRANSF. DA PREF AO FUN.ACAO SOCIAL	452,50			2.1.1.09	BB-CRD.CONSIGUINADO	474.180,40		
1.1.4.33	AGOSTINHO CASTRO OLIVEIRA	0,08			2.1.1.102	CONVENIO CEF - CAMARA	132.795,06		
1.1.4.34	ALAOR MARTINS FERNANDES	3.500,00			2.1.1.104	ASSOC DE PROT DA GUARDA CIVIL MUN DE APARECIDA DE GOIANIA	3.662,43		
1.1.4.35	ALENCAR C. SEVERINO	103,60			2.1.1.105	JARDIM AMERICA SAUDE LTDA	3.948,50		
1.1.4.36	ALESSANDRA MOVEIS LTDA	0,36			2.1.1.107	FUNDO DE PREVIDENCIADO MUNICIPIO DE URUACU	208,62		
1.1.4.37	AMAZONAS AUTO POSTO	0,03			2.1.1.109	INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	63.880,91		
1.1.4.38	ANDREIA ESTELITA PERNE	45,79			2.1.1.11	IPSM PREF.DE GOIANIA	5.991,01		
1.1.4.39	ATACADISTA NOVO BRASIL	0,02			2.1.1.110	ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP	49,89		
1.1.4.40	AUAD PROMOÇÕES E PUBLICIDADES	0,36			2.1.1.13	PENSAO ALIMENTICIA	17.871,97		
1.1.4.41	AURIMAR C. SILVA	8,99			2.1.1.14	IRRF - EXTRA FUNDOS	5.422.435,83		
1.1.4.42	AUTO POSTO RIO VERDE	0,01			2.1.1.15	COIFE ODONTO MASTER II	26.559,55		
1.1.4.43	AUXILIO NATALIDADE	100,00			2.1.1.16	SINDISPAG	165.550,27		
1.1.4.44	BANCO DO BRASIL S.A.	0,01			2.1.1.17	CONTRIBUICAO SINTEGO	325,02		
1.1.4.45	BENECIO PEREIRA	65,81			2.1.1.176	RESTITUICAO	253.813,23		
1.1.4.46	BOARI & BOARI LTDA	30,00			2.1.1.18	FUNPREVIS	163,42		
1.1.4.47	CAIXEGO S.A.	0,10			2.1.1.20	ISSQN	217.987,72		
1.1.4.48	CAMAP	0,10			2.1.1.22	TRANSF.P/FUNDEF - INSS	55.508,23		
1.1.4.49	CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00			2.1.1.28	IPASP/F.L.P.S.	155,34		
1.1.4.500	GRUPO REALIZAVEL	2.938.430,18			2.1.1.33	FUNDO PREVID. IPASMC	4.751,68		
1.1.4.51	CELIO SILVA	0,01			2.1.1.36	IRRF.	69.678,40		
1.1.4.52	CEMAGO LTDA	0,01			2.1.1.37	ISSQN.	3.680,67		
1.1.4.53	CONSTRUTORA GRANIMAR LTDA	0,01			2.1.1.39	BMG CRED CONSIG FOLHA	8.292,91		
1.1.4.54	CONSUELITA DIAS BITTAR	5,32			2.1.1.42	SINDSAUDE	14.853,58		
1.1.4.55	CONVENIO BOUTIQUE	102,00			2.1.1.43	FARMACIA	8.456,16		
1.1.4.56	CONVENIO SAMP	14.026,20			2.1.1.44	FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL	713,80		
1.1.4.57	CRECHE TIA ELVIRA	0,04			2.1.1.45	CEIDE DIAS FRANCO	1,00		
1.1.4.58	CREDITO - CONVENIO HOSPITALAR	401,45							

Mês/Ano: Dezembro / 2012

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.1.4.59	CREDITO PENSÃO ALIMENTÍCIA	522,01			2.1.1.46	CONV. ESTANCIA TANGARA HOTEL PRAIA	10.125,84		
1.1.4.60	CRISTINE I. ALMEIDA	21,25				CLUBE			
1.1.4.61	CRUZ DE MALTA LTDA	0,01			2.1.1.47	JOSAFÁ LOPES ALVES - TESOURARIA CAMARA	1,09		
1.1.4.62	DEBAR INFORMATICA LTDA	0,01			2.1.1.48	TECNOFFICE - ASSIST E SUPRIM LTDA	80,00		
1.1.4.63	EDIMIRSON P. ALVES	860,87			2.1.1.50	GAE CONST E COMERCIO	121.963,69		
1.1.4.64	ELEBRÁS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,39			2.1.1.51	SANEAGO S/A	50,00		
1.1.4.65	ELEUTÉRIO DA SILVA	0,03			2.1.1.54	TRANSF RECEITA T.R.T.	129.261,68		
1.1.4.67	ELIAS A. ABHRAÃO	741,45			2.1.1.55	RETENÇÃO DE ISSQN - APARECIDPREV	352.589,30		
1.1.4.68	ELOISA G. BRANDÃO	170,50			2.1.1.56	ESTORNO DE CPMF - ITAU	879,64		
1.1.4.69	ERCÍLIO MARTINS DE MOURA	396,00			2.1.1.57	ESTORNO DE PAGAEMNTO INDEVIDO DE	4.741,94		
1.1.4.70	ERVI JOSÉ DA SILVA	0,35				PESSOAL			
1.1.4.71	FRANCISCO ESTEVAN DA SILVA	275,40			2.1.1.58	RECEITAS DIVERSAS	4.800,00		
1.1.4.72	FREUDE DE MELO - EX-PREFEITO	0,03			2.1.1.59	FUNPREDEALINA - FUNDEF	189,46		
1.1.4.73	GARAVEL AUTO POSTO LTDA	0,01			2.1.1.60	CONVENIO FARMARCIA - CAMARA	2.792,34		
1.1.4.74	GERALDO S. XAVIER DOS SANTOS	240,00			2.1.1.61	DJALMA DIAS DE ARAUJO - CÂMARA	200,00		
1.1.4.75	GERCINA A. DE JESUS	94,28			2.1.1.62	RESTITUIÇÃO A CÂMARA - VIAGEM A NATAL-RN	27.152,08		
1.1.4.76	GPS IND DE ARMÁRIOS	580,50			2.1.1.63	BLOQUEIO JUDICIAL	4.297,26		
1.1.4.77	HAYDN L. A JACUNDA	161,86			2.1.1.64	F.M.C. CONSTRUTORA E PREST. LTDA	5.120,47		
1.1.4.78	IRMÃO GRECO	10,00			2.1.1.65	LEAL CONSTRUTORA LTDA	5.731,04		
1.1.4.79	JOÃO R. DUTRA	160,00			2.1.1.66	DESCONTO SALARIO RESCISAO	4.188,43		
1.1.4.80	JOAQUIM A. OLIVEIRA	179,00			2.1.1.67	IRRF - SMTA	88.559,00		
1.1.4.81	JOSAFÁ LOPES ALVES	15,30			2.1.1.68	MARCELO AUGUSTO NASSAR	2,00		
1.1.4.82	JOSÉ CALDAS DA CUNHA - EX-PRES DA CAM	0,01			2.1.1.69	SEGURO MINAS BRASIL	0,01		
1.1.4.83	JOSÉ DA SILVA CAMPOS	0,05			2.1.1.72	CONVENIO PMDB	210,00		
1.1.4.84	JOSÉ M. DA COSTA	193,30			2.1.1.73	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,01		
1.1.4.85	JOSÉ N. DE MELO	455,00			2.1.1.74	CONVENIO HOSPITALAR	5.413,28		
1.1.4.86	JOSÉ TEMÍSTOCLES BUENO	0,01			2.1.1.75	CONVENIO TRANSURB	0,01		
1.1.4.87	JOSÉ W. B. PINHEIRO	314,39			2.1.1.76	GBOEX	0,01		
1.1.4.88	JOSINO PEREIRA E SILVA	0,01			2.1.1.77	GILVAN RAMOS FERREIRA	1,00		
1.1.4.89	JUSSARA A. CALDERA	48,80			2.1.1.78	GINAIR FRANCISCO DE LIMA	1,00		
1.1.4.90	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LTDA	0,01			2.1.1.79	CONVENIO CAMARA - BMC	546,65		
1.1.4.91	LEILA S. FABIANO	167,70			2.1.1.80	IPASGO	372.805,53		
1.1.4.92	LICÍDIO DE OLIVEIRA - EX-PREFEITO	0,01			2.1.1.82	TRANSFERENCIA DE SALDO	181,00		
1.1.4.93	LISEG - LIMP. GER.	93,87			2.1.1.83	DEVOLUÇÃO DE CREDITO BANCARIO	12.542,78		
1.1.4.94	LIVRARIA E PAPELARIA JÚNIA	0,01			2.1.1.84	COMERCIAL DE CARNES MEIA PONTE LTDA	70,61		
1.1.4.95	LUIZ NOGUEIRA LIMA	1,00			2.1.1.85	STEC SAN TELEC ELET	2.069,00		
1.1.4.96	LUZENTEL LTDA	0,01			2.1.1.86	EPLAN ENG PLAN E ELET	2.962,50		
					2.1.1.87	ADIANTAMENTO DE FERIAS	641,95		

MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIANIA

BALANÇO GERAL

ANEXO 14 - LEI 4320/64

TODAS AS GESTÕES

Mês/Ano: Dezembro / 2012

Cód.	Título	R\$	R\$	R\$	Cód.	Título	R\$	R\$	R\$
1.1.4.97	MADEIREIRA LISBOA	2.300,00			2.1.1.88	CONTRIBUIÇÃO AFAG	1.076,81		
1.1.4.98	MADEIREIRA SEBBA	558,13			2.1.1.90	CONSPAN CONSTRUTORA LTDA	14.957,94		
1.2	ATIVO PERMANENTE			226.838.213,51	2.1.1.91	ALPAV ENG E CONST LTDA	964,28		
1.2.1	BENS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		173.438.857,54		2.1.1.92	CONVENIO ITAU	14.010,98		
1.2.1.01	BENS MOVEIS	44.244.829,76			2.1.1.94	ELIZETE MOREIRA MOURA	1.143,60		
1.2.1.02	BENS IMOVEIS	129.194.024,59			2.1.1.95	DEVOLUÇÃO DE IRRF	1.310.705,46		
1.2.1.03	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3,19			2.1.1.96	DEVOLUÇÃO DE ISSQN	46.249,13		
1.2.2	CREDITOS DO MUNICIPIO/INSTITUICAO		53.399.355,97		2.1.1.97	TRNASF DE SALDO EXERC ANT DA PREFEITURA	11.872,93		
1.2.2.01	DIVIDA ATIVA	53.374.336,22			2.1.1.98	TRANFORTE TRANSPORTE LTDA	8.640,30		
1.2.2.02	TITULOS E VALORES	25.019,75			2.1.1.99	HOTEL PHENCIA LTDA	118,00		
					2.2	PASSIVO PERMANENTE			162.447.506,05
					2.2.1	DIVIDA FUNDADA		162.447.506,05	
					2.2.1.1	DIVIDA INTERNA	162.447.506,05		
	SOMA DO ATIVO REAL			380.100.245,22		SOMA DO PASSIVO REAL			212.526.990,31
						SALDO PATRIMONIAL			167.573.254,91
						PATRIMONIO FINANCEIRO		103.182.547,45	
						SALDO FINANCEIRO ATIVO	103.182.547,45		
						PATRIMONIO PERMANENTE		64.390.707,46	
						PATRIMONIO LIQUIDO REAL	64.390.707,46		
	TOTAL			380.100.245,22		TOTAL			380.100.245,22

TESOUREIRO
AGNALDO MARIANO MACHADO

CONTADOR
THIAGO UCHOA LEITE

SECRETARIO DA FAZENDA
CARLOS EDUARDO DE PAULA

PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA