

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1.479.584.489,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.303.825.836,71
RECEITAS CORRENTES		1.441.967.788,42		ADMINISTRACAO		132.805.763,96	
RECEITA TRIBUTÁRIA	323.920.980,01			ASSISTENCIA SOCIAL		19.969.981,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.009.596,32			CIENCIA E TECNOLOGIA		16.334.350,01	
RECEITA PATRIMONIAL	46.240.984,30			COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.655.778,13	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			CULTURA		5.886,26	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPORTO E LAZER		582.602,82	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.895.533,04			EDUCAÇÃO		305.764.046,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.005.651.380,90			ENCARGOS ESPECIAIS		41.618.751,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.249.313,85			ESSENCIAL A JUSTICA		12.744.213,72	
RECEITAS DE CAPITAL		90.584.086,86		GESTÃO AMBIENTAL		10.859.996,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.633.347,49			LEGISLATIVA		27.112.302,20	
ALIENAÇÃO DE BENS	366.983,40			PREVIDENCIA SOCIAL		29.572.221,30	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SANEAMENTO		33.238.873,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.583.755,97			SAUDE		513.048.229,98	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		39.388.664,41	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.125.762,03		TRABALHO		1.617.838,21	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		TRANSPORTE		6.398.551,04	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-81.093.148,21		URBANISMO		109.107.786,83	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			417.248.857,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			416.148.164,63
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		72.175.514,90		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		66.300.180,47	
DEPÓSITOS		134.504.160,77		PAGAMENTO DA DÍVIDA			138.640.517,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450.000,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450.000,00	
IRRF EXTRA- FUNDOS		34.353.685,59		IRRF EXTRA- FUNDOS		34.903.542,19	
FUNDO PREVID. IPASMC		2.093,00		FUNDO PREVID. IPASMC		2.061,56	
PENSAO ALIMENTICIA		830.802,82		PENSAO ALIMENTICIA		831.913,82	
INSS		19.852.337,12		INSS		21.547.775,06	
BB-CRD.CONSIGUINADO		4.225.116,85		BB-CRD.CONSIGUINADO		4.378.499,68	
CONVENIO FARMARCIA - CAMARA		88.202,31		CONVENIO FARMARCIA - CAMARA		88.202,31	
INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS -		10.544.370,07		INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS -		11.334.933,02	
IPASGO				IPASGO			
APARECIDA PREV.		27.067.045,76		APARECIDA PREV.		27.081.297,20	
BMG CRED CONSIG FOLHA		407.796,13		BMG CRED CONSIG FOLHA		402.323,96	
AFAG		47.887,07		AFAG		51.428,06	
ISSQN		6.783.658,56		ISSQN		7.038.532,02	
TRANSF. DE INSS		20,03		TRANSF. DE INSS		20,03	
SINDISPAG		579.485,53		SINDISPAG		609.753,86	
IPSM PREF.DE GOIANIA		21.409,01		IPSM PREF.DE GOIANIA		23.916,75	
CONTRIBUICAO SINTEGO		264.317,33		CONTRIBUICAO SINTEGO		271.353,48	
CAUÇÕES		207.493,98		ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP		44,31	
ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP		272,63		ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG		6.240,00	
ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG		4.680,00		CONTRIBUICAO ASCAR		1.200,00	
CONTRIBUICAO ASCAR		1.200,00		INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DE ANAPOLIS -		21.616,10	
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DE ANAPOLIS -		21.616,11		ISSA			
ISSA				GOIASPREV ESTADUAL		99.824,84	
GOIASPREV ESTADUAL		91.081,77		SINDSAUDE		160.695,93	
SINDSAUDE		160.227,33		CEF.CRD.CONSIGUINADO		27.453.716,37	
CEF.CRD.CONSIGUINADO		26.637.022,13		APARECIDAPREV - ATIVOS		729.699,74	
APARECIDAPREV - ATIVOS		729.699,74		APARECIDAPREV - INATIVOS		37.375,42	
APARECIDAPREV - INATIVOS		37.375,42		DESCONTO JUDICIAL		93.988,98	
DESCONTO JUDICIAL		91.805,16		SINATRA		16.699,77	
SINATRA		15.404,40		SINDACSE		59.867,24	
SINDACSE		59.389,17		SINDGUARDAS		122.368,06	
SINDGUARDAS		112.101,59		SENAPREV - SENADOR CANEDO		16.667,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
SENAPREV - SENADOR CANEDO		16.789,95		AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS		71.880,83	
AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS		65.802,74		DE AP DE GOIANIA			
DE AP DE GOIANIA				PREVIPALMAS		2.792,01	
PREVIPALMAS		2.792,01		VICENTINOPOLIS - PREV		22.049,14	
VICENTINOPOLIS - PREV		22.479,14		IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA		13.827,05	
IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA		13.507,09		SINDCONAMGO		4.000,00	
SINDCONAMGO		4.800,00		IPASBO - PREV BOM JARDIM		2.685,28	
IPASBO - PREV BOM JARDIM		2.685,28		ARAGUAIAPREV		15.215,32	
ARAGUAIAPREV		15.077,82		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG		3.506,70	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG		3.519,20		FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA		3.871,14	
FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA		3.871,14		MINACU PREV		12.089,85	
MINACU PREV		11.493,65		CONVENIO CARD ADM. E EDIT. LTDA - EPP		28.812,07	
CONVENIO CARD ADM. E EDIT. LTDA - EPP		28.812,07		FUNDO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNFIN		34.785,53	
FUNDO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNFIN		34.835,90		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV		37.044,78	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV		34.998,75					
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FUNPRESI		1.912,34		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FUNPRESI		2.204,94	
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - CALDAS PREV		1.865,37		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - CALDAS PREV		2.068,65	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA - REPREVSA		2.378,74		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA - REPREVSA		3.231,10	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - IPASMI		2.780,54		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - IPASMI		2.581,93	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA - IMUPRE		7.769,56		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA - IMUPRE		7.895,82	
BANCO DAYCOVAL		425.448,21		BANCO DAYCOVAL		421.008,08	
ASSOCIACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIANIA - AGMAG		12.526,90		ASSOCIACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIANIA - AGMAG		13.117,13	
IPASJAN		5.573,75		IPASJAN		5.501,21	
GUARAIPREV		5.240,19		GUARAIPREV		5.240,19	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA - FUNPREG		11.243,41		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA - FUNPREG		11.243,41	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA - IPASMA		1.940,68		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA - IPASMA		1.940,68	
ASSOCIACAO DAS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DE GOIAS - AGCGO		57.593,74		ASSOCIACAO DAS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DE GOIAS - AGCGO		57.541,49	
IPREV DF		5.223,90		IPREV DF		5.223,90	
ACORDOS JUDICIAIS - DESCONTO DE SERVIDORES		4.000,00		ACORDOS JUDICIAIS - DESCONTO DE SERVIDORES		4.000,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.602,09		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.602,09	
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			210.569.181,61	REALIZÁVEL			211.207.466,51
BLOQUEIO JUDICIAL		4.145.599,44		BLOQUEIO JUDICIAL		4.782.839,34	
DEBITO A REGULARIZAR-CAMARA		4.118,46		DEBITO A REGULARIZAR-CAMARA		5.163,46	
RESTITUICAO		40.581,37		RESTITUICAO		40.581,37	
TRANSF DA PREFEITURA-SAUDE		150.433.996,70		TRANSF DA PREFEITURA-SAUDE		150.433.996,70	
TRANSF. DA PREF AO FUN.ACAO SOCIAL		21.455.672,88		TRANSF. DA PREF AO FUN.ACAO SOCIAL		21.455.672,88	
TRANSF.CAMARA - DUODECIMO		30.277.260,00		TRANSF.CAMARA - DUODECIMO		30.277.260,00	
TRANSF.DA PREFEITURA / SMTA.		888,51		TRANSF.DA PREFEITURA / SMTA.		888,51	
TRANSFERENCIA APARECIDAPREV		2.255.715,61		TRANSFERENCIA APARECIDAPREV		2.255.715,61	
TRANSFERENCIA AO FMDCA		17.997,63		TRANSFERENCIA AO FMDCA		17.997,63	
TRANSF. AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		16.800,00		TRANSF. AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		16.800,00	
ANTECIPACAO RECEITA DE CONVENIO		1.920.551,01		ANTECIPACAO RECEITA DE CONVENIO		1.920.551,01	
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			683.858.554,71	SALDO NO PERÍODO			860.717.899,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			683.858.554,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			860.717.899,75

Usuário impressão: ADRIANO.FERREIRA

Pag.: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			683.858.554,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			860.717.899,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			683.858.554,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			860.717.899,75
Total Receitas:			2.580.691.901,09	Total Despesas:			2.580.691.901,09

GUSTAVO MENDANHA MELO

PREFEITO MUNICIPAL
983.276.401-78

ANDRE LUIS FERREIRA DA ROSA

SECRETARIO DA FAZENDA
778.201.931-15

THIAGO UCHOA LEITE

CONTADOR
001.231.321-18