

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1.642.365.722,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.535.787.909,46
RECEITAS CORRENTES		1.650.791.580,76		ADMINISTRACAO		141.790.826,78	
RECEITA TRIBUTÁRIA	413.916.161,13			ASSISTENCIA SOCIAL		21.188.151,31	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.938.828,09			CIENCIA E TECNOLOGIA		6.016.459,32	
RECEITA PATRIMONIAL	49.815.844,27			COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.714.187,78	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			CULTURA		761.454,98	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPORTO E LAZER		559.974,53	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.159.918,63			EDUCAÇÃO		391.382.578,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.124.714.199,22			ENCARGOS ESPECIAIS		56.118.590,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.246.629,42			ESSENCIAL A JUSTICA		18.273.016,94	
RECEITAS DE CAPITAL		62.121.450,93		GESTÃO AMBIENTAL		10.868.308,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.867.846,51			LEGISLATIVA		26.579.444,22	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		27.096.641,38	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SANEAMENTO		35.399.204,32	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.253.604,42			SAUDE		624.290.000,93	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		40.611.284,27	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.300.761,63		TRABALHO		1.397.585,47	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		TRANSPORTE		3.095.254,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-107.848.070,42		URBANISMO		126.644.945,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			494.550.116,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			458.592.476,45
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		101.382.429,63		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		65.524.899,59	
DEPÓSITOS		150.702.854,04		PAGAMENTO DA DÍVIDA			148.702.511,71
IRRF EXTRA- FUNDOS		36.841.515,93		IRRF EXTRA- FUNDOS		36.849.165,49	
FUNDO PREVID. IPASMC		2.496,67		FUNDO PREVID. IPASMC		2.664,13	
PENSAO ALIMENTICIA		828.010,76		PENSAO ALIMENTICIA		828.010,76	
INSS		20.521.740,44		INSS		20.362.570,69	
BB-CRD.CONSIGUINADO		2.996.941,06		BB-CRD.CONSIGUINADO		3.004.111,37	
CONVENIO FARMARCIA - CAMARA		44.926,40		CONVENIO FARMARCIA - CAMARA		44.926,40	
INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS -		10.566.241,88		INST DE ASSIST DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIAS -		10.566.241,88	
IPASGO				APARECIDA PREV.		35.983.997,80	
APARECIDA PREV.		35.636.024,87		BMG CRED CONSIG FOLHA		612.553,73	
BMG CRED CONSIG FOLHA		607.081,56		AFAG		42.829,32	
AFAG		42.722,90		ISSQN		7.329.713,97	
ISSQN		9.943.570,47		TRANSF. DE INSS		1.187,80	
TRANSF. DE INSS		1.187,80		SINDISPAG		545.078,48	
SINDISPAG		533.734,99		CONTRIBUICAO SINTEGO		310.037,32	
CONTRIBUICAO SINTEGO		310.026,87		ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG		6.280,00	
CAUÇÕES		26.315,79		INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DE ANAPOLIS -		15.361,33	
ASSOC NAC E ASSIST AOS SERV PUB DO BRASIL - ANCESP		95,72		GOIASPREV ESTADUAL		70.115,98	
ASSOC. PROC. DE APARECIDA DE GOIANIA - APAG		6.280,00		SINDSAUDE		158.143,66	
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES DE ANAPOLIS -		14.338,24		CEF.CRD.CONSIGUINADO		29.571.844,17	
ISSA				APARECIDAPREV - ATIVOS		55.241,51	
GOIASPREV ESTADUAL		61.478,18		APARECIDAPREV - INATIVOS		31.724,36	
SINDSAUDE		145.250,20		DESCONTO JUDICIAL		37.700,67	
CEF.CRD.CONSIGUINADO		29.227.006,58		SINATRAN		16.688,85	
APARECIDAPREV - ATIVOS		55.241,51		SINDACSE		58.640,75	
APARECIDAPREV - INATIVOS		31.724,36		SINDGUARDAS		97.045,16	
DESCONTO JUDICIAL		38.167,01		SENAPREV - SENADOR CANEDO		23.372,25	
SINATRAN		16.688,85		AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS		43.758,28	
SINDACSE		53.703,45		DE AP DE GOIANIA			
SINDGUARDAS		97.011,72		PREVIPALMAS		3.263,65	
SENAPREV - SENADOR CANEDO		21.876,35		VICENTINOPOLIS - PREV		23.350,16	
AMPIGUC - ASSOC MUN DE PROT AOS INSP E GUARDAS CIVIS		43.758,28		IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA		11.166,87	
DE AP DE GOIANIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
PREVIPALMAS		3.048,88		SINDCONAMGO		4.240,00	
VICENTINOPOLIS - PREV		21.667,72		IPASBO - PREV BOM JARDIM		2.891,59	
IPAHI - PREVIDENCIA DE HIDROLANDIA		10.841,33		ARAGUAIAPREV		20.663,26	
SINDCONAMGO		3.840,00		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG		4.602,11	
IPASBO - PREV BOM JARDIM		2.685,03		FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA		1.820,16	
ARAGUAIAPREV		19.488,29		MINACU PREV		11.450,91	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG		4.325,87		FUNDO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNFIN		74.879,61	
FUMPRU - FUNDO PREV. DE RUBIATABA		1.820,16		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV		50.321,85	
MINACU PREV		11.450,91		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - CALDAS PREV		2.418,30	
FUNDO FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNFIN		44.608,41		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA - REPREVSA		2.414,88	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA -		44.515,33		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - IPASMI		397,22	
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS - CALDAS PREV		3.029,65		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA - IMUPRE		12.787,42	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAGOIANIA - REPREVSA		2.244,97		BANCO DAYCOVAL		1.631.754,81	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - IPASMI		198,61		ASSOCIACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIANIA - AGMAG		11.580,30	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CORRENTINA - IMUPRE		12.457,10		IPASJAN		11.577,88	
BANCO DAYCOVAL		1.625.517,84		GUARAIPREV		5.415,54	
ASSOCIACAO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE APARECIDA DE GOIANIA - AGMAG		11.580,30		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA - FUNPREG		6.581,64	
IPASJAN		11.043,41		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA - IPASMA		2.428,79	
GUARAIPREV		5.415,54		ASSOCIACAO DAS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DE GOIAS - AGCGO		121.029,21	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOIANIRA - FUNPREG		6.581,64		IPREV DF		1.533,93	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ACREUNA - IPASMA		2.428,79		ACORDOS JUDICIAIS - DESCONTO DE SERVIDORES		6.000,00	
ASSOCIACAO DAS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DE GOIAS - AGCGO		120.976,96		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUAPO - FUNPREVIG		614,01	
IPREV DF		1.533,93		ASSOC. SERV. PUB. EST. E MUN. DO ESTADO DE GOIAS - ASEM-GO		1.597,75	
ACORDOS JUDICIAIS - DESCONTO DE SERVIDORES		6.000,00		DECISAO JUDICIAL - PENSAO INDENIZATORIA		834,93	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUAPO - FUNPREVIG		614,01		PENHORA JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL		4.377,06	
ASSOC. SERV. PUB. EST. E MUN. DO ESTADO DE GOIAS - ASEM-GO		1.597,75		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.511,76	
DECISAO JUDICIAL - PENSAO INDENIZATORIA		834,93					
PENHORA JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL		5.836,08					
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.511,76					
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL			242.464.832,98	REALIZÁVEL			244.365.065,15
BLOQUEIO JUDICIAL		553.735,74		BLOQUEIO JUDICIAL		2.455.012,91	
DEBITO A REGULARIZAR-CAMARA		2.145,00		DEBITO A REGULARIZAR-CAMARA		1.100,00	
RESTITUICAO		3.715.810,26		RESTITUICAO		3.715.810,26	
TRANSF DA PREFEITURA-SAUDE		186.607.764,71		TRANSF DA PREFEITURA-SAUDE		186.607.764,71	
TRANSF. DA PREF AO FUN.ACAO SOCIAL		16.253.579,77		TRANSF. DA PREF AO FUN.ACAO SOCIAL		16.253.579,77	
TRANSF.CAMARA - DUODECIMO		29.884.692,96		TRANSF.CAMARA - DUODECIMO		29.884.692,96	
TRANSFERENCIA AO FMDCA		15.600,00		TRANSFERENCIA APARECIDAPREV		4.065.590,11	
TRANSF. AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		17.729,31		TRANSFERENCIA AO FMDCA		15.600,00	
TRANSFERENCIA APARECIDAPREV		4.065.590,11		TRANSF. AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		17.729,31	
ANTECIPACAO RECEITA DE CONVENIO		1.348.185,12		ANTECIPACAO RECEITA DE CONVENIO		1.348.185,12	
TRANSFERÊNCIAS			0,00	TRANSFERÊNCIAS			0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			860.717.899,75	SALDO NO PERÍODO			1.003.253.353,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			860.717.899,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			497.954.463,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			860.717.899,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			497.954.463,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			860.717.899,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			497.954.463,86
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			0,00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			505.298.889,53

Usuário impressão: ADRIANO.FERREIRA

Pag.: 2/3

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS			0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS			505.298.889,53
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO			505.298.889,53
Total Receitas:			2.997.633.739,30	Total Despesas:			2.997.633.739,30

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