

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	23.620.168,35	ORÇAMENTARIA	23.511.408,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.677,51	LEGISLATIVA	1.005.159,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.615,05	ADMINISTRACAO	2.846.540,21
RECEITA PATRIMONIAL	720.327,16	SEGURANCA PUBLICA	192.159,22
RECEITA DE SERVIÇOS	582.972,18	ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.814,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.405.722,50	PREVIDENCIA SOCIAL	1.399.148,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.056,03	SAUDE	5.170.923,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	756.761,30	TRABALHO	183.459,97
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.872.118,51	EDUCACAO	6.258.635,03
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.163.081,89	URBANISMO	1.930.449,92
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.161.816,69	SANEAMENTO	290.583,31
Restos a pagar	1.557.979,45	GESTAO AMBIENTAL	46.948,61
Depósitos/Consignações	2.447.932,55	AGRICULTURA	285.385,78
FUMPREV-DESCONTO-PMV	230.938,67	COMUNICACOES	12.530,69
INSS-DESCONTO-PMV	87.962,00	ENERGIA	82.997,04
IRRF-DESCONTO-PMV	84.556,11	TRANSPORTE	1.295.503,57
ISSQN-DESCONTO-PMV	2.718,54	DESPORTO E LAZER	649.047,77
CONSIG.BB.DESCONTO-PMV	43.016,84	ENCARGOS ESPECIAIS	155.120,76
CONSIGNAÇÃO-CEF-PMV	330.494,17	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.111.571,04
FUMPREV DESCONTO FMS	131.512,82	Restos a pagar pagamento	549.927,96
INSS DESCONTO FMS	13.516,39	Depósitos/Consignações	2.403.093,99
IRRF DESCONTP FMS	41.888,00	FUMPREV/RECOLHIMENTO-PMV	247.473,96
ISSQN DESCONTO FMS	25.742,45	INSS-RECOLHIMENTO PMV	87.962,00
PENSÃO ALIMENT DESCONTO FMS	3.648,96	IRRF-RECOLHIMENTO PMV	84.556,11
CONSIG BB DESCONTO FMS	36.859,25	ISSQN RECOLHIMENTO PMV	2.718,54
CONSIG CEF DESCONTO FMS	168.371,95	PENSÃO ALIMENT. RECOLHIMENTO PMV	1.017,00
CONTRIB. FEGACS RETENÇÃO FMS	3.102,12	CONSIG BB RECOLHIMENTO PMV	39.966,51
FUMPREV DESCONTO FMAS	51.188,11	CONSIG CEF RECOLHIMENTO PMV	321.097,03
INSS DESCONTO FMAS	26.861,13	FUMPREV RECOLHIMENTO FMS	132.487,86
IRRF DESCONTO FMAS	12.158,06	INSS RECOLHIMENTO FMS	7.421,21
ISSQN DESCONTO FMAS	3.776,75	IRRF RECOLHIMENTO FMS	41.888,00
CONSIG BB DESCONTO FMAS	8.767,22	ISSQN RECOLHIMENTO FMS	25.742,45
CONSIG CEF DESCONTO FMAS	49.173,43	PENSÃO ALIMENT. RECOLHIMENTO FMS	3.344,88

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
FUMPREV DESCONTO FUNDEB	351.767,67	CONSIG BB RECOLHIMENTO FMS	33.919,95
IRRF DESCONTO FUNDEB	78.003,17	CONSIG CEF RECOLHIMENTO FMS	156.678,74
PENSAO ALIMENT DESCONTO FUNDEB	2.968,40	CONTRIB FEGACS RECOLHIMENTO FMS	2.683,45
CONSIG BB DESCONTO FUNDEB	91.644,02	FUMPREV RECOLHIMENTO FMAS	51.188,11
CONSIG CEF DESCONTO FUNDEB	217.481,00	INSS RECOLHIMENTO FMAS	26.861,13
SINTEGO-Desconto FUNDEB	74,13	IRRF RECOLHIMENTO FMAS	12.158,06
IRRF DESCONTO FUMPREV	12.431,73	ISSQN RECOLHIMENTO FMAS	3.776,75
CONSIG BB DESCONTO FUMPREV	5.167,73	CONSIG BB RECOLHIMENTO FMAS	8.245,81
CONSIG CEF DESCONTO FUMPREV	85.036,84	CONSIG CEF RECOLHIMENTO FMAS	46.752,16
FUMPREV DESCONTO FUMPREV	24.697,69	FUMPREV RECOLHIMENTO FUNDEB	351.767,67
F.E.G.A.C.S. DESCONTO FOLHA FUMPREV	38,51	IRRF RECOLHIMENTO FUNDEB	78.003,17
INSS-RETENÇÃO-CAMARA MUNICIPAL	69.157,12	PENSAO ALIMENT RECOLHIMENTO FUNDEB	2.968,40
IRRF-RETENÇÃO-CAMARA MUNICIPAL	22.924,61	CONSIG BB RECOLHIMENTO FUNDEB	83.980,54
ISSQN-RETENÇÃO-CAMARA MUNICIPAL	2.477,25	CONSIG CEF RECOLHIMENTO FUNDEB	200.285,78
CONTRIB SINDICAL-RETENÇÃO CAMARA MUNICIP	257,35	SINTEGO Recolhimento FUNDEB	74,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO	127.552,36	IRRF RECOLHIMENTO FUMPREV	10.846,60
Ativo/Realizável	200,50	CONSIG BB RECOLHIMENTO FUMPREV	5.167,73
DESPESA REGULARIZADA RESPONS GESTOR	200,50	CONSIG CEF RECOLHIMENTO FUMPREV	84.993,88
Trasferências Financeiras	6.155.704,19	FUMPREV RECOLHIMENTO FUMPREV	24.697,69
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	103.800,00	INSS-RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	69.157,12
TRANSF DO MUNIC AO FMS CONTRA PARTIDA	3.601.235,52	IRRF-RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	22.924,61
TRANSF DO MUNIC AO FMAS CONTRA PARTIDA	1.341.653,45	ISSQN-RECOLHIMENTO CAMARA MUNICIPAL	2.477,25
TRANSF. DE DUODECIMO	1.109.015,22	CONTRIB. SINDICAL-RECOLHIMENTO C. MUNICI	257,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.403.069,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - RECOLHIMENTO	127.552,36
BANCO DO BRASIL S/A	2.475.252,13	Ativo/Realizável	2.844,90
T E S O U R A I A	478,01	DESPESA REGULARIZAR RESPONS GESTOR	200,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985.116,15	BLOQUEIO JUDICIAL	2.644,40
BANCO BRADESCO S/A	681.997,61	Trasferências Financeiras	6.155.704,19
BANCO ITAU S/A	1.260.225,85	TRANSF AO FMS CONTRA PARTIDA PMV	3.601.235,52
TOTAL	39.185.054,79	TRANSF AO FMAS CONTRA PARTIDA PMV	1.341.653,45
		TRANSFER DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIP	1.109.015,22
		TRANSF. DE DUODECIMO	103.800,00
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.562.075,41

ESTADO DE GOIAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		BANCO DO BRASIL S/A	3.296.143,13
		T E S O U R A R I A	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.209.068,14
		BANCO BRADESCO S/A	714.639,93
		BANCO ITAU S/A	1.342.224,21
		TOTAL	39.185.054,79

JARBAS ANTÔNIO DE LIMA
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 015.695.701-91

JALES RIBEIRO DE MOURA
 Tesoureiro - CPF 095.782.261-87

FLAVIA BORGES DE ARAUJO
 CHEFE CONTROLE INTERNO - INTERINO - CPF 486.249.771-34