

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	ATUAL	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	ATUAL
Receitas Correntes				LEGISLATIVA		1.007.172,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de M	1.037.372,10			ADMINISTRACAO		3.164.377,52	
Receita Patrimonial	3.082,48			SEGURANCA PUBLICA		36.817,75	
Transferências Correntes	18.980.979,44			ASSITENCIA SOCIAL		995.356,08	
Outras Receitas Correntes	86.930,68	20.108.364,70		PREVIDENCIA SOCIAL		947.567,48	
Receitas de Capital				SAUDE		6.666.088,50	
Alienação de Bens	8.900,00			TRABALHO		160.959,28	
Transferências de Capital	3.718.671,39	3.727.571,39		EDUCACAO		3.798.717,13	
Restituição de Impostos - Indébito T	2.601.064,00	2.601.064,00	21.234.872,09	URBANISMO		1.439.408,15	
				AGRICULTURA		38.078,89	
				TRANSPORTE		2.332.896,19	
				DESPORTO E LAZER		159.234,29	
				ENCARGOS ESPECIAIS		23.973,38	20.770.646,76
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR (CONTRAPARTIDA)		1.201.070,11		RESTOS A PAGAR (PAGTO)		734.842,77	
DEPÓSITOS		1.188.060,98					
DÉBITOS DA TESOURARIA		313.820,00		DEPÓSITOS		1.216.073,05	
ATIVO REALIZÁVEL				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVEDORES DIVERSOS		461.252,23		DEVEDORES DIVERSOS		451.691,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		9.124.759,93	12.288.963,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		9.124.759,93	
				DÉBITOS DA TESOURARIA		313.820,00	11.841.187,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		1.456.834,22	1.456.834,22	EM BANCOS		2.368.835,62	2.368.835,62

ESTADO DE GOIÁS				BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2020			
MUNICIPIO DE ARENOPOLIS				PÁGINA 2			
RUA GABRIEL RAIMUNDO DE SOUSA, 555 - CENTRO							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020							
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	ATUAL	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MÊS	ATUAL
TOTAL GERAL.....			34.980.669,56	TOTAL GERAL.....			34.980.669,56

ARENOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020.

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR