

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS					
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			CONSOLIDADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	239.350.136,77	224.690.131,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	246.501.153,03	232.228.972,71
ORDINÁRIA	76.618.724,35	78.874.302,66	ORDINÁRIA	60.443.893,87	59.854.777,07
RECURSOS PRÓPRIOS	76.618.724,35	78.874.302,66	RECURSOS PRÓPRIOS	60.443.893,87	59.854.777,07
VINCULADA	118.048.295,20	103.608.315,80	VINCULADA	144.683.639,35	133.870.796,87
EDUCAÇÃO	68.345.985,60	51.995.125,57	EDUCAÇÃO	74.615.271,98	63.979.460,58
SAÚDE	46.303.932,85	48.819.395,84	SAÚDE	47.850.818,46	50.971.837,43
TRÂNSITO	3.942.221,22	2.927.209,58	TRÂNSITO	5.280.664,08	3.587.412,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.612.878,05	1.213.825,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.821.028,54	7.164.998,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.463.184,67	10.864.745,32	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.525.732,49	5.965.370,86
CONVÊNIOS	405.882,70	2.732.518,05	CONVÊNIOS	590.123,80	2.080.184,14
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	121.533,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 17.025.789,89	- 14.944.504,34		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	44.683.117,22	42.207.513,49	OUTRAS VINCULAÇÕES	41.373.619,81	38.503.398,77
OUTRAS VINCULAÇÕES	44.683.117,22	42.207.513,49	OUTRAS VINCULAÇÕES	41.373.619,81	38.503.398,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.441.586,49	53.682.650,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.441.586,49	53.724.650,95
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	63.152.418,66	61.419.369,08	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	50.729.734,27	51.037.894,30
RESTOS À PAGAR	28.076.963,41	26.643.603,96	RESTOS À PAGAR	17.173.400,39	16.785.700,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.606.346,44	33.478.468,63	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.972.041,60	32.580.500,23
ATIVO REALIZÁVEL	390.409,19	1.297.296,49	ATIVO REALIZÁVEL	1.265.115,69	1.671.693,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.699,62	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	319.176,59	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42.080.945,07	39.280.311,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	47.352.613,20	42.080.945,07
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	408.025.086,99	379.072.463,03	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	408.025.086,99	379.072.463,03



FUNDEB - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.328.114,88	33.414.153,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.194.592,98	42.205.508,45
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	36.328.114,88	33.414.153,38	EDUCAÇÃO	42.194.592,98	42.205.508,45
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.900.000,00	1.584.614,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	2.534,17
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	54.757.237,11	54.026.196,07	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	50.867.727,07	47.177.596,15
RESTOS À PAGAR	4.071.480,82	7.195.487,41	RESTOS À PAGAR	3.330.641,08	708.878,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.531.960,81	11.820.687,62	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.988.302,04	11.237.172,04
ATIVO REALIZÁVEL	30.683,32	-	ATIVO REALIZÁVEL	425.671,84	221.524,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.123.112,11	35.010.021,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.123.112,11	35.010.021,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	457.549,41	818.223,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	380.581,35	457.549,41
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	93.442.901,40	89.843.188,18	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	93.442.901,40	89.843.188,18



# RPPS - CALDAS PREVI

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.631.586,38	6.760.934,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.525.732,49	5.965.370,86
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.463.184,67	10.864.745,32	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.525.732,49	5.965.370,86
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.831.598,29	-4.103.810,72		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	8.744.415,89	6.844.410,77	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	8.373.393,56	6.701.955,95
RESTOS À PAGAR	67.571,16	61.325,59	RESTOS À PAGAR	59.878,31	43.130,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.213.790,34	878.706,47	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	855.353,92	754.436,49
ATIVO REALIZÁVEL	4.893,06	333,44	ATIVO REALIZÁVEL	-	343,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.458.161,33	5.904.045,27	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.458.161,33	5.904.045,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.858.888,78	30.920.870,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	33.335.765,00	31.858.888,78
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	49.234.891,05	44.526.215,59	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	49.234.891,05	44.526.215,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	122.871.540,30	112.964.362,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	59.380.543,36	61.495.359,23
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	76.292.550,78	78.864.820,30	RECURSOS PRÓPRIOS	49.533.094,07	49.636.058,43
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	27.351.607,90	14.078.715,70	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	16.410.963,39	14.951.636,56	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	9.909,23	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	405.882,70	2.732.518,05	CONVÊNIOS	590.123,80	2.080.184,14
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	121.533,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.194.191,60	-10.840.693,62		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	13.594.817,90	13.177.365,70	OUTRAS VINCULAÇÕES	9.257.325,49	9.657.583,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	1.930.484,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.424.646,16	51.756.566,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	66.056.122,63	70.637.917,39	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	64.117.128,14	70.256.294,16
RESTOS À PAGAR	8.052.209,62	7.262.406,51	RESTOS À PAGAR	4.788.917,44	5.668.350,59
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.510.962,41	7.961.147,84	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.816.675,75	9.162.687,41
ATIVO REALIZÁVEL	164.616,86	1.181.410,32	ATIVO REALIZÁVEL	183.201,21	1.192.303,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.328.333,74	54.232.952,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.328.333,74	54.232.952,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.165.746,03	2.141.201,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.171.091,30	4.165.746,03
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	193.093.408,96	187.673.966,20	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	193.093.408,96	187.673.966,20



FMS - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.892.969,46	33.867.759,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.850.818,46	50.971.837,43
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	29.892.969,46	33.867.759,28	SAÚDE	47.850.818,46	50.971.837,43
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.554.340,82	14.703.051,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	52.572.112,35	56.281.655,06	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	51.296.960,24	54.446.325,43
RESTOS À PAGAR	5.952.712,62	5.493.854,96	RESTOS À PAGAR	3.881.503,28	5.211.574,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.639.900,56	5.257.646,63	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.117.396,32	3.641.339,58
ATIVO REALIZÁVEL	81.393,33	52.171,00	ATIVO REALIZÁVEL	399.954,80	115.429,05
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.898.105,84	45.477.982,47	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.898.105,84	45.477.982,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.122.835,66	2.688.532,49	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.994.479,59	2.122.835,66
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	103.142.258,29	107.540.998,52	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	103.142.258,29	107.540.998,52



# FMAS - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.612.878,05</b>	<b>1.213.825,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.821.028,54</b>	<b>7.164.998,21</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.612.878,05	1.213.825,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.821.028,54	7.164.998,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.099.201,13</b>	<b>6.052.322,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>7.600,00</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>9.759.184,62</b>	<b>8.123.036,31</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>9.304.565,50</b>	<b>8.035.639,20</b>
RESTOS À PAGAR	1.366.850,05	1.048.652,17	RESTOS À PAGAR	855.903,05	924.027,38
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	917.706,84	948.753,60	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	972.441,96	984.831,18
ATIVO REALIZÁVEL	20.449,24	9.284,50	ATIVO REALIZÁVEL	22.042,00	10.434,60
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.454.178,49	6.116.346,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.454.178,49	6.116.346,04
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>488.048,16</b>	<b>307.101,12</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>833.717,92</b>	<b>488.048,16</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>18.959.311,96</b>	<b>15.696.285,57</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>18.959.311,96</b>	<b>15.696.285,57</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.419.358,29	6.699.255,37
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	7.419.358,29	6.699.255,37
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.410.124,80	6.756.304,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	302.950,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	8.967.841,90	8.259.273,79	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	8.952.308,77	8.345.858,16
RESTOS A PAGAR	-	5.968,68	RESTOS A PAGAR	6.925,68	65.158,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.529.888,60	1.555.635,96	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.516.574,07	1.583.030,98
ATIVO REALIZÁVEL	18.595,01	4.382,46	ATIVO REALIZÁVEL	9.450,73	4.382,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.419.358,29	6.693.286,69	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.419.358,29	6.693.286,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.503,77	352.988,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.803,41	20.503,77
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	16.398.470,47	15.368.567,30	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	16.398.470,47	F



**PROCON - CALDAS NOVAS**

**Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**      **PERÍODO(MÊS)**      **DEZEMBRO**

**INDIVIDUALIZADO**

**DATA DA EMISSÃO:**      **EM 31/12/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>946.659,06</b>	<b>1.083.293,95</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.094.310,30</b>	<b>944.644,75</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-			
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES		
OUTRAS VINCULAÇÕES	946.659,06	1.083.293,95	OUTRAS VINCULAÇÕES	1.094.310,30	944.644,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>108.762,62</b>	<b>207.656,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>410.000,00</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>1.276.659,83</b>	<b>1.081.978,91</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>1.287.829,92</b>	<b>993.743,34</b>
RESTOS À PAGAR	21.627,71	101.816,48	RESTOS À PAGAR	62.268,26	28.013,63
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	181.665,99	137.334,16	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	150.753,56	108.886,62
ATIVO REALIZÁVEL	683,54	-	ATIVO REALIZÁVEL	2.125,51	14.014,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.072.682,59	842.828,27	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.072.682,59	842.828,27
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>121.124,45</b>	<b>96.583,50</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>71.065,74</b>	<b>121.124,45</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>2.453.205,96</b>	<b>2.469.512,54</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>2.453.205,96</b>	<b>2.469.512,54</b>



FME - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.666.262,82	4.502.256,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.420.679,00	21.773.952,13
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	4.666.262,82	4.502.256,49	EDUCAÇÃO	32.420.679,00	21.773.952,13
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.793.308,32	17.092.025,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.000,00	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	36.166.697,15	24.122.369,15	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	32.157.988,78	22.896.297,96
RESTOS À PAGAR	6.549.688,49	3.484.278,51	RESTOS À PAGAR	2.637.878,03	2.435.760,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.680.206,26	2.298.702,25	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.437.471,46	2.058.500,45
ATIVO REALIZÁVEL	65.811,89	49.714,77	ATIVO REALIZÁVEL	211.648,78	112.363,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.870.990,51	18.289.673,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.870.990,51	18.289.673,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.458.973,54	412.572,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	490.574,05	1.458.973,54
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	65.085.241,83	46.129.223,63	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	65.085.241,83	46.129.223,63



SMT - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.932.311,99	2.927.209,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.280.664,08	3.587.412,25
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	3.932.311,99	2.927.209,58	TRÂNSITO	5.280.664,08	3.587.412,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.987.306,15	1.687.358,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	1.215.000,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	5.670.539,10	3.868.058,41	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	5.747.778,62	3.678.707,99
RESTOS À PAGAR	368.186,99	460.026,09	RESTOS À PAGAR	460.035,09	251.256,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	389.595,39	280.646,16	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	374.895,51	299.919,76
ATIVO REALIZÁVEL	279,63	-	ATIVO REALIZÁVEL	370,93	145,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.912.477,09	3.127.386,16	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.912.477,09	3.127.386,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	88.897,30	87.391,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	650.611,84	88.897,30
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	11.679.054,54	8.570.017,54	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	11.679.054,54	8.570.017,54



FEMBOM - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	546.168,15	600.427,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	405.951,93	1.213.965,25
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES		
OUTRAS VINCULAÇÕES	546.168,15	600.427,02	OUTRAS VINCULAÇÕES	405.951,93	1.213.965,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	406.381,31	1.220.545,92	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	404.211,09	1.220.925,66
RESTOS À PAGAR	2.295,40	-	RESTOS À PAGAR	98,80	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	429,38	6.580,67	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	447,76	6.960,41
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	8,00	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.656,53	1.213.965,25	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	403.656,53	1.213.965,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	82.787,39	696.705,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	225.173,83	82.787,39
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	1.035.336,85	2.517.678,30	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	1.035.336,85	2.517.678,30



**FMDCA - CALDAS NOVAS**

**Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**      **PERÍODO(MÊS)**      **DEZEMBRO**

**INDIVIDUALIZADO**

**DATA DA EMISSÃO:**      **EM 31/12/2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>122.095,52</b>	<b>421.801,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>171.832,94</b>	<b>236.237,65</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	17.594,55	9.931,60
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	122.095,52	421.801,33	OUTRAS VINCULAÇÕES	154.238,39	226.306,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>17.594,55</b>	<b>9.931,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>940,33</b>	<b>30.000,00</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>174.019,05</b>	<b>238.064,39</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>174.263,36</b>	<b>220.514,65</b>
RESTOS À PAGAR	379,97	18.460,29	RESTOS À PAGAR	626,39	2.737,29
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2,11	1.826,74	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	2.184,00	-	ATIVO REALIZÁVEL	2.184,00	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	171.452,97	217.777,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	171.452,97	217.777,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>186.269,36</b>	<b>3.224,34</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>152.941,85</b>	<b>186.269,36</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>499.978,48</b>	<b>673.021,66</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>499.978,48</b>	<b>673.021,66</b>



<div> <div>FMMA - CALDAS NOVAS</div> <div> <div>Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)</div> <div> <div>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017</div> <div>PERÍODO(MÊS)</div> <div>DEZEMBRO</div> <div>DATA DA EMISSÃO:</div> <div>EM 31/12/2017</div> </div> </div> </div> <div>INDIVIDUALIZADO</div>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	145,57	182,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.101.659,41	1.071.586,46
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	1.101.513,84	1.071.403,59
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	145,57	182,87	OUTRAS VINCULAÇÕES	145,57	182,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.165.590,35	1.184.125,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.356.924,74	1.358.111,65	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.420.201,93	1.471.686,25
RESTOS À PAGAR	93.684,51	133.245,73	RESTOS À PAGAR	103.504,74	263.842,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	254.929,90	286.525,19	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	308.051,43	269.503,19
ATIVO REALIZÁVEL	335,43	-	ATIVO REALIZÁVEL	670,86	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.007.974,90	938.340,73	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.007.974,90	938.340,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.228,71	3.080,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.028,03	2.228,71
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	2.524.889,37	2.545.501,42	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	2.524.889,37	2.545.501,42



<div> <div>FMHIS - CALDAS NOVAS</div> <div> <div>Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)</div> <div> <div>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017</div> <div>PERÍODO(MÊS)</div> <div>DEZEMBRO</div> <div>DATA DA EMISSÃO:</div> <div>EM 31/12/2017</div> </div> </div> </div> <div>INDIVIDUALIZADO</div>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	328,27	562,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	440.693,47	404.974,31
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	328,27	562,30	RECURSOS PRÓPRIOS	440.693,47	404.974,31
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	427.877,08	344.420,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	502.185,30	465.163,22	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	488.670,76	404.371,46
RESTOS À PAGAR	33.300,68	47.976,84	RESTOS À PAGAR	38.442,52	5.019,46
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	61.491,83	60.188,91	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.835,45	42.354,53
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	407.392,79	356.997,47	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	407.392,79	356.997,47
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.129,95	5.329,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.156,37	6.129,95
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	936.520,60	815.475,72	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	936.520,60	815.475,72



DEMAE					
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.473.231,02	26.924.442,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.461.648,13	26.460.716,59
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	29.473.231,02	26.924.442,62	OUTRAS VINCULAÇÕES	30.461.648,13	26.460.716,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	33.074.343,89	28.352.219,12	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	32.179.731,54	28.545.111,64
RESTOS À PAGAR	1.279.312,83	1.100.108,02	RESTOS À PAGAR	719.918,52	815.448,60
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.612.695,66	1.891.502,53	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.277.477,62	2.369.054,47
ATIVO REALIZÁVEL	0,10	-	ATIVO REALIZÁVEL	0,10	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.182.335,30	25.360.608,57	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.182.335,30	25.360.608,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.015.419,64	744.586,13	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	921.614,88	1.015.419,64
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	63.562.994,55	56.021.247,87	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	63.562.994,55	56.021.247,87



FMSP - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	73,92	119,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	70.128,57	48.184,68
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	73,92	119,80	RECURSOS PRÓPRIOS	70.128,57	48.184,68
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	64.892,36	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	71.787,20	48.680,99	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	67.858,78	39.985,57
RESTOS À PAGAR	14.437,54	11.275,39	RESTOS À PAGAR	11.275,39	3.076,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.658,63	496,31	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	892,36	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.691,03	36.909,29	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.691,03	36.909,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.785,26	1.154,72	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	551,39	1.785,26
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	138.538,74	89.955,51	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	138.538,74	89.955,51



FUNDETUR - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	239,43	8.723,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.856.428,28	1.984.751,74
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	239,43	8.723,65	RECURSOS PRÓPRIOS	1.856.428,28	1.984.751,74
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.912.588,31	2.088.354,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.936.373,79	2.076.839,33	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.992.946,44	2.188.032,13
RESTOS À PAGAR	199.324,97	218.721,29	RESTOS À PAGAR	215.583,81	359.426,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	79.461,73	92.087,59	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	112.472,39	61.823,12
ATIVO REALIZÁVEL	483,78	-	ATIVO REALIZÁVEL	7.786,93	752,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.657.103,31	1.766.030,45	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.657.103,31	1.766.030,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.898,40	764,77	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.725,21	1.898,40
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	3.851.099,93	4.174.682,27	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	3.851.099,93	4.174.682,27



FMC - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72,65	76,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.782,80	217,35
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	72,65	76,61	RECURSOS PRÓPRIOS	4.782,80	217,35
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	4.782,80	217,35	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.182,80	217,35
RESTOS À PAGAR	3.600,00	-	RESTOS À PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.182,80	217,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.182,80	217,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.859,26	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	749,11	1.859,26
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	6.714,71	2.293,96	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	6.714,71	2.293,96



# EMEM - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>325.459,30</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	325.459,30	-	RECURSOS PRÓPRIOS	300,00	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>78.999,62</b>	<b>-</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>319.176,59</b>	<b>-</b>
RESTOS À PAGAR	300,00	-	RESTOS À PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.699,62	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	319.176,59	-
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>84.982,33</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>404.458,92</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>404.458,92</b>	<b>-</b>



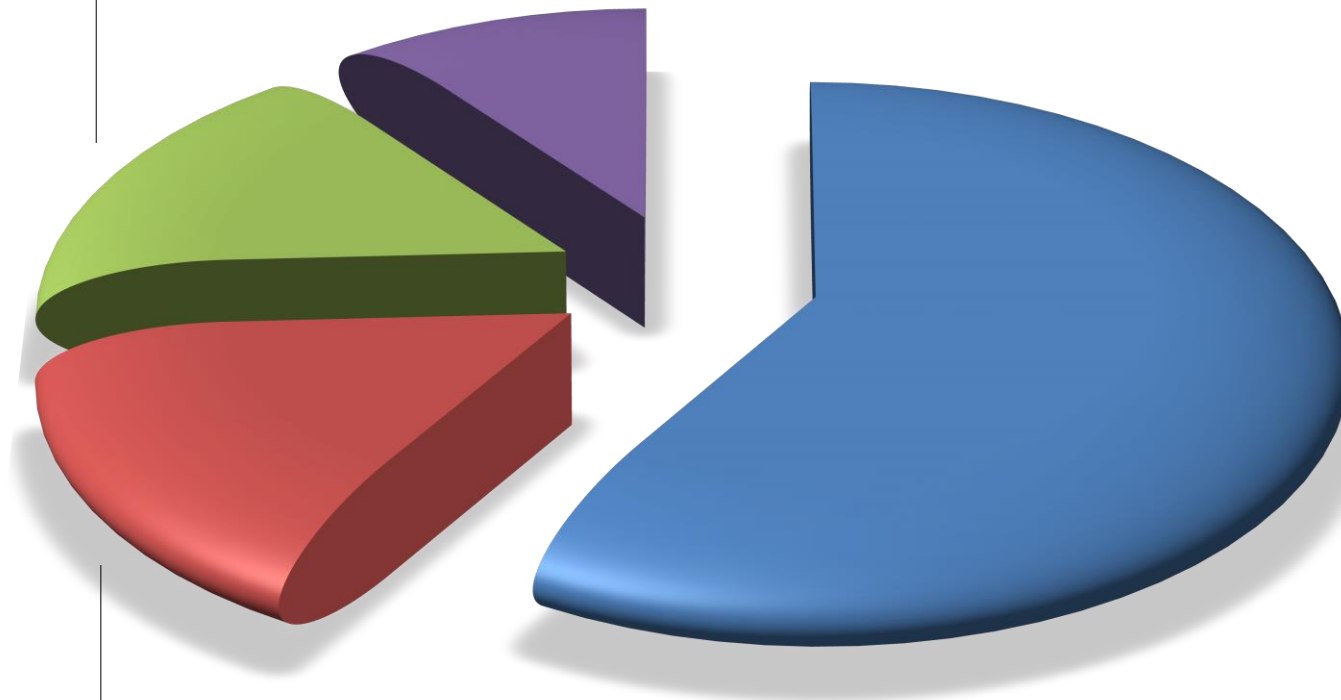
RECEBIMENTO  
EXTRAORÇAMENTÁRIO  
(III); 63.152.418,66

SALDO EM ESPÉCIE DO  
EXERCÍCIO ANTERIOR (IV);  
42.080.945,07

## INGRESSOS FINANCEIROS

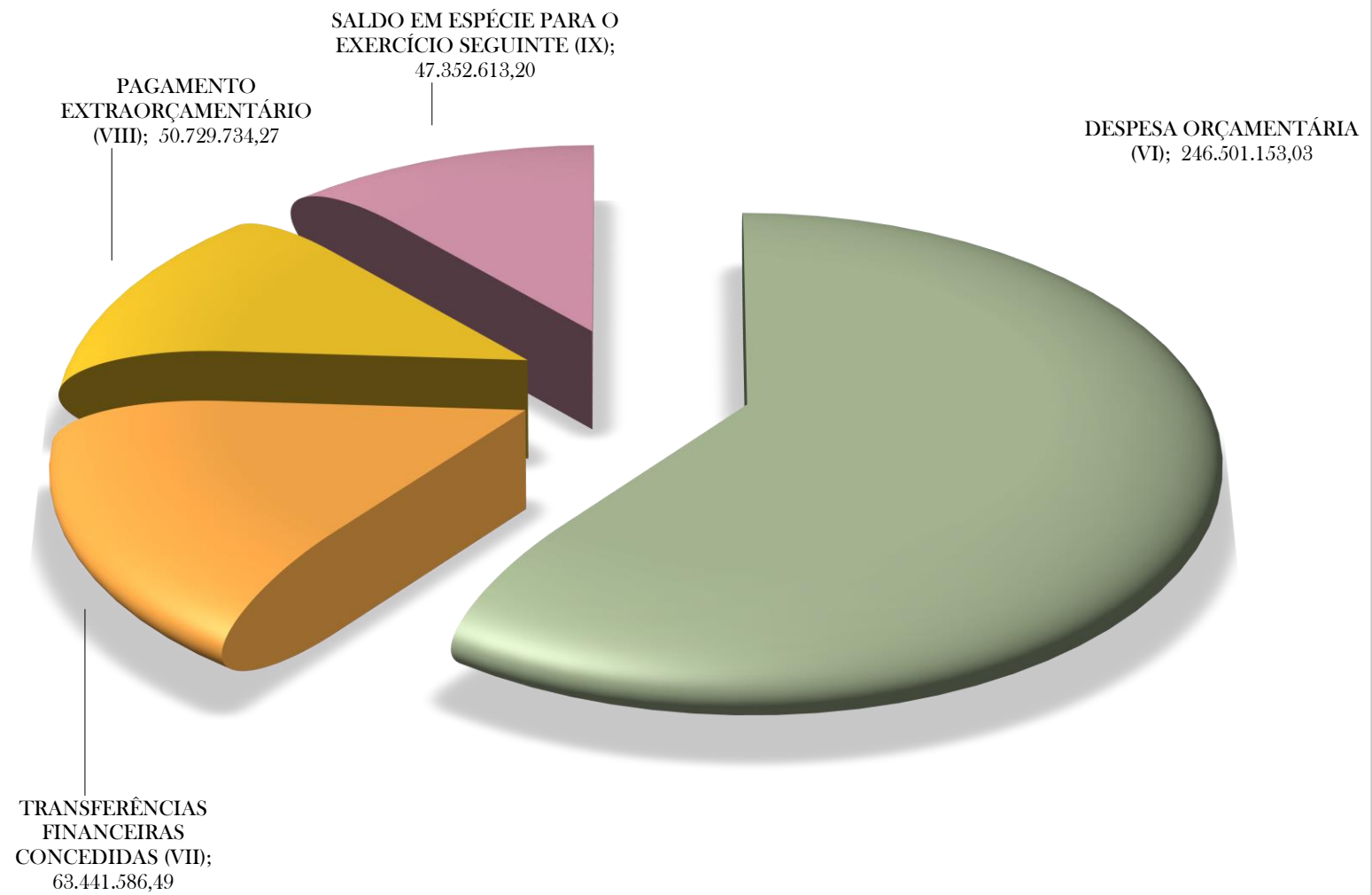
RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
(I) ; 239.350.136,77

TRANSFERÊNCIAS  
FINANCEIRAS RECEBIDAS  
(II); 63.441.586,49





## DISPÊNDIOS FINANCEIROS







## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

Análise por quocientes do Balanço Financeiro  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

### Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

<b>-7.151.016,26</b>	
A = Receita Orçamentária	239.350.136,77
B = Despesa Orçamentária	246.501.153,03
Formula: A-B	



### Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

<b>1,13</b>	
A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte	47.352.613,20
B = Saldo do Exercício Anterior	42.080.945,07
Formula: A/B	





---

# Anexo 13 da 4.320/64

## Exercício Atual

---

- *ANEXO SEGUE ANEXO 13 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.*
-



# MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**EM 31/12/2017**

**CNPJ**

**01.787.506/0001-55**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			239.350.136,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246.501.153,03	246.501.153,03
RECEITAS CORRENTES		251.971.997,63		LEGISLATIVO	7.419.358,29		
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.447.787,93			ADMINISTRAÇÃO	22.967.440,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.048.797,75			AGRICULTURA	839.085,72		
RECEITA PATRIMONIAL	5.166.698,53			EDUCAÇÃO	74.615.271,98		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	440.693,47		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	2.111.402,56		
RECEITA DE SERVIÇOS	29.941.746,14			SAÚDE	47.850.818,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	136.639.092,67			ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.059.022,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.727.874,61			TRANSPORTE	3.703.754,96		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM		1.694.228,43		DIREITO E CIDADANIA	1.094.310,30		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.694.228,43			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL		2.709.700,60		SANEAMENTO	28.649.634,28		
OPERAÇÃO DE CREDITO	-			PREVIDENCIA SOCIAL	7.525.732,49		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			CULTURA	662.174,17		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.709.700,60			URBANISMO	28.465.956,26		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
CONTA RATIFICADORA		(17.025.789,89)		INDUSTRIA	115.991,81		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(11.194.191,60)			DESPORTO E LAZER	1.158.769,80		
RECEITA CORRENTE	(5.831.598,29)			ENCARGOS ESPECIAIS	8.243.995,47		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.101.659,41		
				SEGURANÇA PUBLICA	476.080,50		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		126.594.005,15	126.594.005,15	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		114.171.320,76	114.171.320,76
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	28.076.963,41			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	17.173.400,39		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.606.346,44			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.972.041,60		
ATIVO REALIZÁVEL	390.409,19			ATIVO REALIZÁVEL	1.265.115,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.441.586,49			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.441.586,49		
DIVERSOS	78.699,62			DIVERSOS	319.176,59		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			42.080.945,07	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			47.352.613,20
DISPONÍVEL		42.080.945,07		DISPONÍVEL		47.352.613,20	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.080.945,07			BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.352.613,20		
TOTAL GERAL			408.025.086,99	TOTAL GERAL			408.025.086,99



# FUNDEB - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.328.114,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.194.592,98	42.194.592,98
RECEITAS CORRENTES		36.328.114,88		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	55.990,49			EDUCAÇÃO	42.194.592,98		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.272.124,39			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.657.237,11	56.657.237,11	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.867.727,07	50.867.727,07
RESTOS A PAGAR	4.071.480,87			RESTOS A PAGAR	3.330.641,08		
DESPESAS A PAGAR	38.123.112,11			DESPESAS A PAGAR	38.123.112,11		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.531.960,81			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.988.302,04		
ATIVO REALIZÁVEL	30.683,32			ATIVO REALIZÁVEL	425.671,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.900.000,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			457.549,41	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			380.581,35
DISPONÍVEL		457.549,41		DISPONÍVEL		380.581,35	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.549,41			BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.581,35		
TOTAL GERAL			93.442.901,40	TOTAL GERAL			93.442.901,40





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: FUNDEF/FUNDEB

Data Importação: 07/02/2018 20:27:53

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 2.330,31	R\$ 55.990,49
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 3.529.392,15	R\$ 36.272.124,39
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 3.531.722,46</b>	<b>R\$ 36.328.114,88</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 3.531.722,46</b>	<b>R\$ 36.328.114,88</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 65.658,00	R\$ 42.194.592,98
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 65.658,00</b>	<b>R\$ 42.194.592,98</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 3.616.629,59 R\$ 42.194.592,98

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 65.658,00</b>	<b>R\$ 42.194.592,98</b>



Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 624.512,90	R\$ 3.892.869,99
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 503.620,59	R\$ 3.098.934,59
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 29.028,00	R\$ 972.327,95
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 620.774,37	R\$ 4.054.662,80
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 22.000,95
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 937,00	R\$ 16.261,60
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 72.984,03	R\$ 468.972,15
365 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 3.418,95
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 2.511,83
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.851.856,89</b>	<b>R\$ 12.531.960,81</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 30.683,32
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.683,32</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
364 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.900.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.917.514,89</b>	<b>R\$ 56.657.237,11</b>

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 457.549,41	R\$ 457.549,41
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 457.549,41</b>	<b>R\$ 457.549,41</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 93.442.901,40</b>

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 6.662.593,58</b>	<b>R\$ 38.123.112,11</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 992,37</b>	<b>R\$ 3.330.641,08</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 298.258,60	R\$ 4.556.503,85
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 115.912,23	R\$ 1.126.288,33
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.420,96	R\$ 2.816.505,50
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 22.000,95
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 468,50	R\$ 15.324,60
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 36.628,59	R\$ 435.951,05
365 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 15.727,76
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 452.688,88</b>	<b>R\$ 8.988.302,04</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 22.887,60
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 67.703,36	R\$ 358.389,88
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 13.711,04	R\$ 44.394,36
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 81.414,40</b>	<b>R\$ 425.671,84</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.197.689,23</b>	<b>R\$ 50.867.727,07</b>

III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 380.581,35	R\$ 380.581,35
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 380.581,35</b>	<b>R\$ 380.581,35</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 93.442.901,40</b>



# RPPS - CALDAS PREVI

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.631.586,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.525.732,49	7.525.732,49
RECEITAS CORRENTES		12.768.956,24		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.986.873,97			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	3.782.082,27			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.694.228,43		DIREITO E CIDADANIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.694.228,43			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		SANEAMENTO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			PREVIDENCIA SOCIAL	7.525.732,49		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			CULTURA	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			URBANISMO	-		
RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE	(5.831.598,29)	(5.831.598,29)		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.744.415,89	8.744.415,89	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.373.393,56	8.373.393,56
RESTOS A PAGAR	67.571,16			RESTOS A PAGAR	59.878,31		
DESPESAS A PAGAR	7.458.161,33			DESPESAS A PAGAR	7.458.161,33		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.213.790,34			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	855.353,92		
ATIVO REALIZÁVEL	4.893,06			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			31.858.888,78	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			33.335.765,00
DISPONÍVEL		31.858.888,78		DISPONÍVEL		33.335.765,00	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.858.888,78			BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.335.765,00		
TOTAL GERAL			49.234.891,05	TOTAL GERAL			49.234.891,05





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: CALDAS NOVAS - PREV

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 14/02/2018 16:22:26

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 1.378.367,22	R\$ 8.986.873,97	Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 219.996,08	R\$ 3.782.082,27	Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Previdência Social	R\$ 89.788,07	R\$ 7.525.732,49
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 58.985,99	R\$ 1.694.228,43	Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 2.226.090,44)	(R\$ 5.831.598,29)	Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)	Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>-R\$ 568.741,15</b>	<b>R\$ 8.631.586,38</b>	Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Receita Capital</b>			Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 89.788,07</b>	<b>R\$ 7.525.732,49</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>-R\$ 568.741,15</b>	<b>R\$ 8.631.586,38</b>			
			<b>*Liquidação de Despesas:</b>		
			<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 787.574,58</b>	<b>R\$ 7.525.226,61</b>
			<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.847,96</b>
			<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA					
	Do Mês	Acumulado			



<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 89.788,07</b>	<b>R\$ 7.525.732,49</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 4.566,66	R\$ 46.014,60
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 27.645,11	R\$ 241.411,57
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 30.024,58	R\$ 317.367,72
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 18,60
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 22.488,18	R\$ 258.960,74
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.003,68	R\$ 228.273,39
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 263,16
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 281,10	R\$ 1.686,60
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 15.571,18	R\$ 119.793,96
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 121.580,49</b>	<b>R\$ 1.213.790,34</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 409,57	R\$ 4.893,06
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 409,57</b>	<b>R\$ 4.893,06</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 211.778,13</b>	<b>R\$ 8.744.415,89</b>

### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 14.582.157,36	R\$ 14.582.157,36
Vinculado	R\$ 17.276.731,42	R\$ 17.276.731,42
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 31.858.888,78</b>	<b>R\$ 31.858.888,78</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 49.234.891,05</b>

### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 739.649,94</b>	<b>R\$ 7.458.161,33</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 19.656,82	R\$ 59.359,17
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 86,40</b>	<b>R\$ 59.878,31</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 6.636,31	R\$ 40.816,98
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 4.147,22	R\$ 4.147,22
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 112.420,31	R\$ 267.538,28
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 1.895,29
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 209.351,49
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 21.103,28	R\$ 222.058,08
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 54,18
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 281,10
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 13.549,11	R\$ 109.211,30
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 157.856,23</b>	<b>R\$ 855.353,92</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 897.592,57</b>	<b>R\$ 8.373.393,56</b>

### III) SALDO MÊS SEGUINTE

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 20.200.754,11	R\$ 20.200.754,11
Vinculado	R\$ 13.135.010,89	R\$ 13.135.010,89
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 33.335.765,00</b>	<b>R\$ 33.335.765,00</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 49.234.891,05</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**

**INDIVIDUALIZADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**EM 31/12/2017**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			122.871.540,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.380.543,36	59.380.543,36
RECEITAS CORRENTES		133.918.750,65		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.898.035,27			ADMINISTRAÇÃO	22.967.440,37		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.061.923,78			AGRICULTURA	839.085,72		
RECEITA PATRIMONIAL	583.214,54			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	254.674,28		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.757.829,22			ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.161,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617.747,84			TRANSPORTE	3.703.754,96		
RECEITA DE CAPITAL		146.981,25		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	146.981,25			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	(11.194.191,60)		CULTURA	657.391,37		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(11.194.191,60)			URBANISMO	23.185.292,18		
RECEITA CORRENTE	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	115.991,81		
				DESPORTO E LAZER	1.158.769,80		
				ENCARGOS ESPECIAIS	6.431.981,62		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.056.122,63	66.056.122,63	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		127.541.774,30	127.541.774,30
RESTOS A PAGAR	8.052.209,62			RESTOS A PAGAR	4.788.917,44		
DESPESAS A PAGAR	51.328.333,74			DESPESAS A PAGAR	51.328.333,74		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.510.962,41			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.816.675,75		
ATIVO REALIZÁVEL	164.616,86			ATIVO REALIZÁVEL	183.201,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.424.646,16		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			4.165.746,03	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			6.171.091,30
DISPONÍVEL		4.165.746,03		DISPONÍVEL		6.171.091,30	
CAIXA	-			CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.165.746,03			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.171.091,30		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>193.093.408,96</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>193.093.408,96</b>





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: PODER EXECUTIVO

Data Importação: 07/02/2018 20:28:15

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 6.575.822,09	R\$ 52.898.035,27
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 1.732.207,82	R\$ 11.061.923,78
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 12.720,94	R\$ 583.214,54
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 7.424.876,85	R\$ 67.757.829,22
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 460.848,00	R\$ 1.617.747,84
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 1.097.991,28)	(R\$ 11.194.191,60)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 15.108.484,42</b>	<b>R\$ 122.724.559,05</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 146.981,25
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 146.981,25</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 15.108.484,42</b>	<b>R\$ 122.871.540,30</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 1.370.456,91</b>	<b>R\$ 59.380.543,36</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 832.490,55	R\$ 22.967.440,37
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 66.161,25
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 9.170,07	R\$ 657.391,37
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 500.688,98	R\$ 23.185.292,18
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 1.092,44	R\$ 839.085,72
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 115.991,81
Comércio e Serviços	R\$ 47,42	R\$ 254.674,28
Transporte	R\$ 19.654,97	R\$ 3.703.754,96
Desporto e Lazer	R\$ 2.666,78	R\$ 1.158.769,80
Encargos Especiais	R\$ 4.645,70	R\$ 6.431.981,62
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.370.456,91</b>	<b>R\$ 59.380.543,36</b>

#### \*Liquidação de Despesas:

<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 5.712.312,72</b>	<b>R\$ 58.684.461,42</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.307.450,53</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



				Do Mês	Acumulado
1 - INSS	R\$ 136.192,08	R\$ 993.153,20			
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 153.749,22	R\$ 1.267.735,92	Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 6.207.433,05	R\$ 51.328.333,74
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 201.328,42	R\$ 1.519.918,19	*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 19.311,51
4 - ISS	R\$ 64,75	R\$ 20.436,63	Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.245,77	R\$ 509.763,51	*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 106.632,54	R\$ 1.327.527,30	Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 4.788.917,44
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 21.582,99	*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 41,77
347 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 6.540,73	R\$ 58.475,67	Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 27.536,22	R\$ 327.780,12			
365 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 160,87	01 - Depósitos / Consignações		
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 96.304,34	R\$ 441.476,95	1 - INSS	R\$ 0,00	R\$ 858.396,52
382 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 22.951,06	2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 112.477,61	R\$ 1.251.277,07
	Subtotal:	R\$ 736.594,07	3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 1.519.918,19	R\$ 2.690.743,76
		R\$ 6.510.962,41	4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 66.093,62
03 - Ativo / Realizável			340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 6.130,87	R\$ 815.640,19
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 12.274,12	343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 214,70	R\$ 993.326,97
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 27.721,21	345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 21.633,30
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 93,69	347 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.644,02	R\$ 57.150,75
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 4.590,09	R\$ 124.527,84	349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 28.851,97	R\$ 318.972,29
	Subtotal:	R\$ 4.590,09	366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 743.441,28
	Total:	R\$ 2.111.641,07		Subtotal:	R\$ 1.673.237,36
		R\$ 66.056.122,63			R\$ 7.816.675,75
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
	Do Mês	Acumulado	03 - Ativo / Realizável		
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 2.073,58	R\$ 22.297,79
Banco	R\$ 4.165.746,03	R\$ 4.165.746,03	352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 7.660,46	R\$ 42.214,91
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 93,69
	Subtotal:	R\$ 4.165.746,03	378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 12.988,05	R\$ 118.594,82
	Total:	R\$ 193.093.408,96		Subtotal:	R\$ 22.722,09
					R\$ 183.201,21
			04 - Transferências Financeiras		
			367 - TRASNFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 848.180,80	R\$ 7.098.260,80
			369 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS SMT	R\$ 326.407,75	R\$ 1.987.306,15
			370 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 2.685.596,01	R\$ 22.793.308,32
			371 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDETUR	R\$ 225.588,31	R\$ 1.912.588,31
			372 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 2.236.100,41	R\$ 18.554.340,82
			373 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00
			374 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 173.348,35	R\$ 1.165.590,35
			375 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON	R\$ 55.117,39	R\$ 108.762,62
			376 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 1.594,55
			377 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 55.877,08	R\$ 427.877,08
			379 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 617.510,40	R\$ 7.410.124,80
			381 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMSP	R\$ 7.892,36	R\$ 64.892,36
				Subtotal:	R\$ 7.231.618,86
				Total:	R\$ 15.135.011,36
					R\$ 127.541.774,30



	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 6.171.091,30	R\$ 6.171.091,30
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 6.171.091,30</b>	<b>R\$ 6.171.091,30</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 193.093.408,96</b>



# FMS - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			29.892.969,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.850.818,46	47.850.818,46
RECEITAS CORRENTES		27.365.400,05		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	549.736,14			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	216.321,57			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	47.850.818,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.452.349,89			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.992,45			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		2.527.569,41		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.527.569,41			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.126.453,17	71.126.453,17	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.296.960,24	51.296.960,24
RESTOS A PAGAR	5.952.712,62			RESTOS A PAGAR	3.881.503,28		
DESPESAS A PAGAR	41.898.105,84			DESPESAS A PAGAR	41.898.105,84		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.639.900,56			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.117.396,32		
ATIVO REALIZÁVEL	81.393,33			ATIVO REALIZÁVEL	399.954,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.554.340,82			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			2.122.835,66	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.994.479,59
DISPONÍVEL		2.122.835,66		DISPONÍVEL		3.994.479,59	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.122.835,66			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.994.479,59		
TOTAL GERAL			103.142.258,29	TOTAL GERAL			103.142.258,29





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: FMS

Data Importação: 07/02/2018 20:11:48

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 4.211,40	R\$ 549.736,14
1200.00.00 - Rec. de Contribuição 1/2es	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 8.521,73	R\$ 216.321,57
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 5.144.181,86	R\$ 26.452.349,89
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 7.667,07	R\$ 146.992,45
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 5.164.582,06</b>	<b>R\$ 27.365.400,05</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operação 1/2es de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação 1/2es de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 244.800,00	R\$ 2.527.569,41
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 244.800,00</b>	<b>R\$ 2.527.569,41</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 5.409.382,06</b>	<b>R\$ 29.892.969,46</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 1.551.991,29	R\$ 47.850.818,46
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.551.991,29</b>	<b>R\$ 47.850.818,46</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 4.666.960,73 R\$ 47.533.620,56

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 98.345,93

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 1.551.991,29</b>	<b>R\$ 47.850.818,46</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 75.043,37	R\$ 903.217,26
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 197.018,21	R\$ 1.146.573,53
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 108.719,58	R\$ 858.707,10
4 - ISS	R\$ 33.444,66	R\$ 262.172,70
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 17.288,16	R\$ 330.254,17
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 70.761,24	R\$ 847.313,74
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 15.144,26
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 979,05	R\$ 7.315,81
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 11.718,72	R\$ 131.321,26
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 137.880,73
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 514.972,99</b>	<b>R\$ 4.639.900,56</b>

### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 708,39	R\$ 23.248,00
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 6.000,00	R\$ 47.188,26
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 4.160,00	R\$ 10.957,07
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 10.868,39</b>	<b>R\$ 81.393,33</b>

### 04 - Transferências Financeiras

360 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 2.236.100,41	R\$ 18.554.340,82
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.236.100,41</b>	<b>R\$ 18.554.340,82</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.313.933,08</b>	<b>R\$ 71.126.453,17</b>

### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.722.464,03	R\$ 1.722.464,03
Vinculado	R\$ 400.371,63	R\$ 400.371,63
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.122.835,66</b>	<b>R\$ 2.122.835,66</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 103.142.258,29</b>

### Despesas a Pagar (Pgto)

**\*Anulação OP - TIPO 2:**

**Serv. Dívida a Pagar (Pgto)**

**\*Anulação OP - TIPO 8:**

**Resto a Pagar (Pgto)**

**\*Anulação OP - TIPO 3:**

**Cancel./Resto a Pagar (Pgto)**

### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 74.619,43	R\$ 984.440,04
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 791.234,46	R\$ 1.528.273,55
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 858.707,10	R\$ 858.707,10
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 16.853,91	R\$ 550.021,21
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 207.429,33	R\$ 878.555,69
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 41.105,79
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 580,94	R\$ 6.917,70
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 12.683,37	R\$ 131.494,51
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 137.880,73
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.962.108,54</b>	<b>R\$ 5.117.396,32</b>

### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 9.117,46	R\$ 54.031,25
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 7.461,35	R\$ 77.519,16
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 2.233,46	R\$ 18.670,17
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.736,60	R\$ 249.734,22
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 24.548,87</b>	<b>R\$ 399.954,80</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.058.211,18</b>	<b>R\$ 51.296.960,24</b>

### III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.567.028,95	R\$ 3.567.028,95
Vinculado	R\$ 427.450,64	R\$ 427.450,64
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 3.994.479,59</b>	<b>R\$ 3.994.479,59</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 103.142.258,29</b>



# FMAS - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.612.878,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.821.028,54	8.821.028,54
RECEITAS CORRENTES		1.612.878,05		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	19.834,91			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.593.043,14			ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.821.028,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.858.385,75	16.858.385,75	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.304.565,50	9.304.565,50
RESTOS A PAGAR	1.366.850,05			RESTOS A PAGAR	855.903,05		
DESPESAS A PAGAR	7.454.178,49			DESPESAS A PAGAR	7.454.178,49		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	917.706,84			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	972.441,96		
ATIVO REALIZÁVEL	20.449,24			ATIVO REALIZÁVEL	22.042,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.099.201,13			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			488.048,16	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			833.717,92
DISPONÍVEL		488.048,16		DISPONÍVEL		833.717,92	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	488.048,16			BANCOS CONTA MOVIMENTO	833.717,92		
TOTAL GERAL			18.959.311,96	TOTAL GERAL			18.959.311,96





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: FMAS

Data Importação: 07/02/2018 20:09:25

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 907,88	R\$ 19.834,91
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 691.643,99	R\$ 1.593.043,14
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 692.551,87</b>	<b>R\$ 1.612.878,05</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 692.551,87</b>	<b>R\$ 1.612.878,05</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 65.503,75	R\$ 8.821.028,54
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 65.503,75</b>	<b>R\$ 8.821.028,54</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 813.020,91 R\$ 8.710.396,69

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 5.451,71

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 65.503,75</b>	<b>R\$ 8.821.028,54</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



#### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 35.366,03	R\$ 288.715,30
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 21.182,18	R\$ 176.212,06
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 14.633,11	R\$ 116.180,80
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 217,73
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.033,21	R\$ 88.762,24
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 12.774,25	R\$ 180.174,15
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 3.777,12
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 937,00	R\$ 11.187,00
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.622,62	R\$ 52.480,44
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 90.548,40</b>	<b>R\$ 917.706,84</b>

#### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 523,16	R\$ 4.128,17
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.242,62	R\$ 16.320,97
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,10
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.765,78</b>	<b>R\$ 20.449,24</b>

#### 04 - Transferências Financeiras

358 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 848.180,80	R\$ 7.099.201,13
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 848.180,80</b>	<b>R\$ 7.099.201,13</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.005.998,73</b>	<b>R\$ 16.858.385,75</b>

### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 488.048,16	R\$ 488.048,16
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 488.048,16</b>	<b>R\$ 488.048,16</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 18.959.311,96</b>

### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 859.508,12</b>	<b>R\$ 7.454.178,49</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>R\$ 855.903,05</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 41.600,64	R\$ 281.404,21
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 16.257,41	R\$ 183.100,38
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 116.180,80	R\$ 194.397,16
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 673,60
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.024,51	R\$ 114.513,79
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 173,97	R\$ 131.614,18
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 3.784,86
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 937,00	R\$ 11.187,00
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.576,21	R\$ 51.766,78
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 180.750,54</b>	<b>R\$ 972.441,96</b>

#### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 523,16	R\$ 5.541,76
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.242,62	R\$ 16.500,14
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,10
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.765,78</b>	<b>R\$ 22.042,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.042.114,44</b>	<b>R\$ 9.304.565,50</b>

### III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 833.717,92	R\$ 833.717,92
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 833.717,92</b>	<b>R\$ 833.717,92</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 18.959.311,96</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**

**INDIVIDUALIZADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**EM 31/12/2017**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.419.358,29	7.419.358,29
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	7.419.358,29		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.377.966,70	16.377.966,70	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.952.308,77	8.952.308,77
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	6.925,68		
DESPESAS A PAGAR	7.419.358,29			DESPESAS A PAGAR	7.419.358,29		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.529.888,60			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.516.574,07		
ATIVO REALIZÁVEL	18.595,01			ATIVO REALIZÁVEL	9.450,73		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.410.124,80			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			20.503,77	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			26.803,41
DISPONÍVEL		20.503,77		DISPONÍVEL		26.803,41	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.503,77			BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.803,41		
TOTAL GERAL			16.398.470,47	TOTAL GERAL			16.398.470,47





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: PODER LEGISLATIVO

Data Importação: 07/02/2018 20:18:43

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operação de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 769.075,91	R\$ 7.419.358,29
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 769.075,91</b>	<b>R\$ 7.419.358,29</b>

#### \*Liquidação de Despesas:

**\*TIPO 1:** R\$ 867.414,16 R\$ 7.419.358,29

**\*TIPO 2:** R\$ 0,00 R\$ 5.676,99

**\*Anulação OP - TIPO 1:** R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 769.075,91</b>	<b>R\$ 7.419.358,29</b>



Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos / Consignações						Do Mês	Acumulado
1 - INSS	R\$ 51.551,38	R\$ 333.849,35			Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 867.449,07	R\$ 7.419.358,29
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 7.844,34	R\$ 60.052,92			*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 1.047,72	R\$ 145.257,02
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 70.825,97	R\$ 449.230,09			Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - ISS	R\$ 362,04	R\$ 2.268,80			*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.722,43	R\$ 58.509,33			Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 6.925,68
41 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 3.748,00	R\$ 25.355,54			*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 19.477,88	R\$ 187.426,67			Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 42.759,30	R\$ 413.195,90					
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 202.291,34</b>	<b>R\$ 1.529.888,60</b>			01 - Depósitos / Consignações		
					1 - INSS	R\$ 49.117,62	R\$ 331.415,59
<b>03 - Ativo / Realizável</b>					2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 9.359,18	R\$ 59.879,12
45 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 91,14			3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 70.825,97	R\$ 449.188,88
46 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 2.734,54	R\$ 18.503,87			4 - ISS	R\$ 231,22	R\$ 2.226,97
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.734,54</b>	<b>R\$ 18.595,01</b>			40 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.479,55	R\$ 58.266,45
					41 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.874,00	R\$ 23.481,54
<b>04 - Transferências Financeiras</b>					42 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 16.819,39	R\$ 184.768,18
43 - TRANSFERENCIAS DE REPASSES RECEBIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 617.510,40	R\$ 7.410.124,80			44 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 39.998,81	R\$ 407.347,34
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 617.510,40</b>	<b>R\$ 7.410.124,80</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 193.705,74</b>	<b>R\$ 1.516.574,07</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.591.612,19</b>	<b>R\$ 16.377.966,70</b>			<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
					45 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 62,14
					46 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 2.734,54	R\$ 9.388,59
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.734,54</b>	<b>R\$ 9.450,73</b>
					<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.063.889,35</b>	<b>R\$ 8.952.308,77</b>
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
			Do Mês	Acumulado			
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Banco	R\$ 20.503,77	R\$ 20.503,77					
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 20.503,77</b>	<b>R\$ 20.503,77</b>					
<b>Total:</b>		<b>R\$ 16.398.470,47</b>			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
						Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00			Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 26.803,41	R\$ 26.803,41			Banco	R\$ 26.803,41	R\$ 26.803,41
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00			Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 26.803,41</b>	<b>R\$ 26.803,41</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 26.803,41</b>	<b>R\$ 26.803,41</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 16.398.470,47</b>			<b>Total:</b>		<b>R\$ 16.398.470,47</b>



# PROCON - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			946.659,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.094.310,30	1.094.310,30
RECEITAS CORRENTES		946.659,06		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	16,52			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	8.544,27			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.098,27			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	1.094.310,30		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.385.422,45	1.385.422,45	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.287.829,92	1.287.829,92
RESTOS A PAGAR	21.627,71			RESTOS A PAGAR	62.268,26		
DESPESAS A PAGAR	1.072.682,59			DESPESAS A PAGAR	1.072.682,59		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	181.665,99			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	150.753,56		
ATIVO REALIZÁVEL	683,54			ATIVO REALIZÁVEL	2.125,51		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	108.762,62			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			121.124,45	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			71.065,74
DISPONÍVEL		121.124,45		DISPONÍVEL		71.065,74	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.124,45			BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.065,74		
TOTAL GERAL			2.453.205,96	TOTAL GERAL			2.453.205,96





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: CALDAS NOVAS - PROCON

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 20:05:56

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 16,52
1200.00.00 - Rec. de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 142,21	R\$ 8.544,27
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 170.432,81	R\$ 938.098,27
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 170.575,02</b>	<b>R\$ 946.659,06</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operação de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 170.575,02</b>	<b>R\$ 946.659,06</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 1.094.310,30
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.094.310,30</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 119.521,80 R\$ 1.088.595,19

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 2.712,54

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado



Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 1.094.310,30
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 4.918,68	R\$ 31.967,85
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 5.801,19	R\$ 56.535,26
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 5.827,96	R\$ 55.117,39
4 - ISS	R\$ 70,53	R\$ 508,44
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 165,07	R\$ 3.775,00
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.372,08	R\$ 19.405,78
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 638,55
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.124,46	R\$ 13.717,72
Subtotal:	R\$ 19.279,97	R\$ 181.665,99
03 - Ativo / Realizável		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 31,07	R\$ 683,54
Subtotal:	R\$ 31,07	R\$ 683,54
04 - Transferências Financeiras		
355 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS PROCON	R\$ 55.117,39	R\$ 108.762,62
Subtotal:	R\$ 55.117,39	R\$ 108.762,62
Total:	R\$ 74.428,43	R\$ 1.385.422,45

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 121.124,45	R\$ 121.124,45
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 121.124,45	R\$ 121.124,45
Total:		R\$ 2.453.205,96

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 126.186,36	R\$ 1.072.682,59
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 62.268,26
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 5.005,45	R\$ 54.916,43
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 55.117,39	R\$ 64.630,14
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 160,11
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 165,07	R\$ 3.897,61
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 13.917,46
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 638,55
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 932,31	R\$ 12.593,26
Subtotal:	R\$ 61.220,22	R\$ 150.753,56
03 - Ativo / Realizável		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 93,21	R\$ 1.050,65
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 1.074,86
Subtotal:	R\$ 93,21	R\$ 2.125,51
Total:	R\$ 187.499,79	R\$ 1.287.829,92

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 71.065,74	R\$ 71.065,74
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 71.065,74	R\$ 71.065,74
Total:		R\$ 2.453.205,96



# FME - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.666.262,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.420.679,00	32.420.679,00
RECEITAS CORRENTES		4.631.112,88		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	67.366,85			EDUCAÇÃO	32.420.679,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.563.746,03			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		35.149,94		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	35.149,94			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		58.960.005,47	58.960.005,47	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.173.988,78	32.173.988,78
RESTOS A PAGAR	6.549.688,49			RESTOS A PAGAR	2.637.878,03		
DESPESAS A PAGAR	25.870.990,51			DESPESAS A PAGAR	25.870.990,51		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.680.206,26			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.437.471,46		
ATIVO REALIZÁVEL	65.811,89			ATIVO REALIZÁVEL	211.648,78		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.793.308,32			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.000,00		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.458.973,54	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			490.574,05
DISPONÍVEL		1.458.973,54		DISPONÍVEL		490.574,05	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.458.973,54			BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.574,05		
TOTAL GERAL			65.085.241,83	TOTAL GERAL			65.085.241,83





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: FME

Data Importação: 07/02/2018 19:57:02

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1.060,79	R\$ 67.366,85
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 537.863,47	R\$ 4.563.746,03
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 538.924,26</b>	<b>R\$ 4.631.112,88</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 35.149,94	R\$ 35.149,94
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 35.149,94</b>	<b>R\$ 35.149,94</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 574.074,20</b>	<b>R\$ 4.666.262,82</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 712.370,52	R\$ 32.420.679,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habituação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 712.370,52</b>	<b>R\$ 32.420.679,00</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 2.778.604,58 R\$ 32.095.578,27

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 350.469,15

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 712.370,52</b>	<b>R\$ 32.420.679,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 37.080,61	R\$ 266.470,29
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 141.295,77	R\$ 1.070.755,55
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 34.865,24	R\$ 335.589,06
4 - ISS	R\$ 8.445,39	R\$ 83.982,25
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 6.438,00	R\$ 273.688,36
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 102.972,67	R\$ 1.153.122,91
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 20.719,98
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.349,20	R\$ 11.734,20
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 50.256,41	R\$ 462.177,69
365 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 1.965,97

**Subtotal: R\$ 382.703,29 R\$ 3.680.206,26**

### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 1.715,06	R\$ 20.511,18
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 937,00	R\$ 39.871,71
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 5.429,00

**Subtotal: R\$ 2.652,06 R\$ 65.811,89**

### 04 - Transferências Financeiras

351 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 2.685.596,01	R\$ 22.793.308,32
---	------------------	-------------------

**Subtotal: R\$ 2.685.596,01 R\$ 22.793.308,32**

**Total: R\$ 3.783.321,88 R\$ 58.960.005,47**

## III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.458.973,54	R\$ 1.458.973,54
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.458.973,54</b>	<b>R\$ 1.458.973,54</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 65.085.241,83</b>

## II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 2.985.440,53</b>	<b>R\$ 25.870.990,51</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.637.878,03</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 38.941,24	R\$ 251.503,15
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 98.582,89	R\$ 976.652,31
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 335.589,06	R\$ 587.303,39
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 17.297,86
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 29.202,21	R\$ 276.674,38
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 833.197,47
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 20.723,85
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.349,20	R\$ 11.734,20
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 50.663,48	R\$ 462.384,85

**Subtotal: R\$ 554.328,08 R\$ 3.437.471,46**

### 03 - Ativo / Realizável

350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 8.699,60	R\$ 94.050,17
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 8.555,22	R\$ 112.169,61
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 5.429,00

**Subtotal: R\$ 17.254,82 R\$ 211.648,78**

### 04 - Transferências Financeiras

376 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
--	---------------	---------------

**Subtotal: R\$ 16.000,00 R\$ 16.000,00**

**Total: R\$ 3.573.023,43 R\$ 32.173.988,78**

## III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 490.574,05	R\$ 490.574,05
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 490.574,05</b>	<b>R\$ 490.574,05</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 65.085.241,83</b>



# SMT - CALDAS NOVAS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**EM 31/12/2017**

**INDIVIDUALIZADO**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.932.311,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.280.664,08	5.280.664,08
RECEITAS CORRENTES		3.932.311,99		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	23.559,49			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.908.752,50			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	5.280.664,08		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.657.845,25	7.657.845,25	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.747.778,62	5.747.778,62
RESTOS A PAGAR	368.186,99			RESTOS A PAGAR	460.035,09		
DESPESAS A PAGAR	4.912.477,09			DESPESAS A PAGAR	4.912.477,09		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	389.595,39			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	374.895,51		
ATIVO REALIZÁVEL	279,63			ATIVO REALIZÁVEL	370,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.987.306,15			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			88.897,30	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			650.611,84
DISPONÍVEL		88.897,30		DISPONÍVEL		650.611,84	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.897,30			BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.611,84		
TOTAL GERAL			11.679.054,54	TOTAL GERAL			11.679.054,54





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: CALDAS NOVAS SMT

Data Importação: 07/02/2018 19:56:38

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 821,24	R\$ 23.559,49
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 223.857,60	R\$ 3.908.752,50
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 224.678,84</b>	<b>R\$ 3.932.311,99</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 224.678,84</b>	<b>R\$ 3.932.311,99</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 18.903,24	R\$ 5.280.664,08
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 18.903,24</b>	<b>R\$ 5.280.664,08</b>

#### \*Liquidação de Despesas:

**\*TIPO 1: R\$ 393.601,62 R\$ 5.185.811,67**

**\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 169.091,40**

**\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00**

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado



Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 18.903,24	R\$ 5.280.664,08
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 9.580,04	R\$ 46.657,87
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 10.168,93	R\$ 93.436,63
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 10.272,92	R\$ 66.919,24
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 56,80
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 458,05	R\$ 29.052,46
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 9.671,49	R\$ 104.701,13
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 1.149,39
347 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.017,87	R\$ 28.672,56
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.606,88	R\$ 18.949,31
Subtotal:	R\$ 43.776,18	R\$ 389.595,39
03 - Ativo / Realizável		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 31,07	R\$ 279,63
Subtotal:	R\$ 31,07	R\$ 279,63
04 - Transferências Financeiras		
341 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS SMT	R\$ 326.407,75	R\$ 1.987.306,15
Subtotal:	R\$ 326.407,75	R\$ 1.987.306,15
Total:	R\$ 389.118,24	R\$ 7.657.845,25

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 88.897,30	R\$ 88.897,30
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 88.897,30	R\$ 88.897,30
Total:		R\$ 11.679.054,54

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 439.286,23	R\$ 4.912.477,09
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 460.035,09
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 10.389,61	R\$ 45.541,13
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 8.011,10	R\$ 98.904,68
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 66.919,24	R\$ 76.635,69
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 409,26
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 489,56	R\$ 30.264,19
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 74.922,17
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 1.149,39
347 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.017,87	R\$ 28.119,69
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.606,88	R\$ 18.949,31
Subtotal:	R\$ 89.434,26	R\$ 374.895,51
03 - Ativo / Realizável		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 31,07	R\$ 370,93
Subtotal:	R\$ 31,07	R\$ 370,93
Total:	R\$ 528.751,56	R\$ 5.747.778,62

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 650.611,84	R\$ 650.611,84
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 650.611,84	R\$ 650.611,84
Total:		R\$ 11.679.054,54



# FEMBOM - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			546.168,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		405.951,93	405.951,93
RECEITAS CORRENTES		546.168,15		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	11.074,82			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	535.092,33			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	405.951,93		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		406.381,31	406.381,31	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		404.211,09	404.211,09
RESTOS A PAGAR	2.295,40			RESTOS A PAGAR	98,80		
DESPESAS A PAGAR	403.656,53			DESPESAS A PAGAR	403.656,53		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	429,38			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	447,76		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	8,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			82.787,39	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			225.173,83
DISPONÍVEL		82.787,39		DISPONÍVEL		225.173,83	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.787,39			BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.173,83		
TOTAL GERAL			1.035.336,85	TOTAL GERAL			1.035.336,85





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO BOMBEIROS-FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 20:11:09

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 347,16	R\$ 11.074,82
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 10.772,05	R\$ 535.092,33
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 1,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 11.119,21</b>	<b>R\$ 546.168,15</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 11.119,21</b>	<b>R\$ 546.168,15</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 32.010,45	R\$ 405.951,93
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 32.010,45</b>	<b>R\$ 405.951,93</b>



**\*Liquidação de Despesas:****\*TIPO 1: R\$ 38.824,60 R\$ 403.656,53****\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00****\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 32.010,45</b>	<b>R\$ 405.951,93</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
4 - ISS	R\$ 45,35	R\$ 429,38
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 45,35</b>	<b>R\$ 429,38</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.055,80</b>	<b>R\$ 406.381,31</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 82.787,39	R\$ 82.787,39
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 82.787,39</b>	<b>R\$ 82.787,39</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.035.336,85</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 38.824,60</b>	<b>R\$ 403.656,53</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 890,00	R\$ 5.240,24
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 98,80</b>	<b>R\$ 98,80</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
4 - ISS	R\$ 12,80	R\$ 447,76
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 12,80</b>	<b>R\$ 447,76</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 8,00	R\$ 8,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 8,00</b>	<b>R\$ 8,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 38.944,20</b>	<b>R\$ 404.211,09</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 225.173,83	R\$ 225.173,83
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 225.173,83</b>	<b>R\$ 225.173,83</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.035.336,85</b>



# FMDCA - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			122.095,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		171.832,94	171.832,94
RECEITAS CORRENTES		122.095,52		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	8.108,16			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.832,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.987,36			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		191.613,60	191.613,60	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		175.203,69	175.203,69
RESTOS A PAGAR	379,97			RESTOS A PAGAR	626,39		
DESPESAS A PAGAR	171.452,97			DESPESAS A PAGAR	171.452,97		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2,11			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	2.184,00			ATIVO REALIZÁVEL	2.184,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.594,55			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	940,33		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			186.269,36	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			152.941,85
DISPONÍVEL		186.269,36		DISPONÍVEL		152.941,85	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.269,36			BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.941,85		
TOTAL GERAL			499.978,48	TOTAL GERAL			499.978,48





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FMDCA

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 20:06:08

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 257,27	R\$ 8.108,16
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 43.762,71	R\$ 113.987,36
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 44.019,98</b>	<b>R\$ 122.095,52</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 44.019,98</b>	<b>R\$ 122.095,52</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 20.681,85	R\$ 171.832,94
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 20.681,85</b>	<b>R\$ 171.832,94</b>



**\*Liquidação de Despesas:****\*TIPO 1: R\$ 35.390,28 R\$ 171.452,97****\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00****\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 20.681,85</b>	<b>R\$ 171.832,94</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 2,11
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2,11</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 2.184,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.184,00</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
356 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA	R\$ 16.000,00	R\$ 17.594,55
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>	<b>R\$ 17.594,55</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 36.681,85</b>	<b>R\$ 191.613,60</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 186.269,36	R\$ 186.269,36
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 186.269,36</b>	<b>R\$ 186.269,36</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 499.978,48</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 38.425,28</b>	<b>R\$ 171.452,97</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 206,45</b>	<b>R\$ 626,39</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 2.184,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.184,00</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
367 - TRASNFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 940,33
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 940,33</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 38.631,73</b>	<b>R\$ 175.203,69</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 152.941,85	R\$ 152.941,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 152.941,85</b>	<b>R\$ 152.941,85</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 499.978,48</b>



# FMMA - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			145,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.101.659,41	1.101.659,41
RECEITAS CORRENTES		145,57		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	145,57			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.101.659,41		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.522.515,09	2.522.515,09	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.420.201,93	1.420.201,93
RESTOS A PAGAR	93.684,51			RESTOS A PAGAR	103.504,74		
DESPESAS A PAGAR	1.007.974,90			DESPESAS A PAGAR	1.007.974,90		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	254.929,90			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	308.051,43		
ATIVO REALIZÁVEL	335,43			ATIVO REALIZÁVEL	670,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.165.590,35			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			2.228,71	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.028,03
DISPONÍVEL		2.228,71		DISPONÍVEL		3.028,03	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.228,71			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.028,03		
TOTAL GERAL			2.524.889,37	TOTAL GERAL			2.524.889,37





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: CALDAS NOVAS - FMMA

Data Importação: 07/02/2018 20:06:18

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuiçõ 1/2es	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,64	R\$ 145,57
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 0,64</b>	<b>R\$ 145,57</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operaçõ 1/2es de Criç 1/2dito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienaçõ 1/2es de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Emprê 1/2stimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 0,64</b>	<b>R\$ 145,57</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 8.630,27	R\$ 1.101.659,41
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 8.630,27</b>	<b>R\$ 1.101.659,41</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 89.880,63 R\$ 1.089.978,07

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 2.429,76

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 8.630,27</b>	<b>R\$ 1.101.659,41</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 4.905,09	R\$ 40.906,91
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.639,88	R\$ 39.006,08
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 5.162,90	R\$ 57.348,35
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 43,94
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 361,69	R\$ 27.753,59
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.959,12	R\$ 62.692,79
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 495,36
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.405,50	R\$ 16.780,50
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 620,01	R\$ 9.902,38
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 22.054,19</b>	<b>R\$ 254.929,90</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 335,43
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 335,43</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
357 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 173.348,35	R\$ 1.165.590,35
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 173.348,35</b>	<b>R\$ 1.165.590,35</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 204.032,81</b>	<b>R\$ 2.522.515,09</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.228,71	R\$ 2.228,71
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 2.228,71</b>	<b>R\$ 2.228,71</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 2.524.889,37</b>

**\*Anulação OP - TIPO 1:** R\$ 0,00 R\$ 0,00

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 124.761,35</b>	<b>R\$ 1.007.974,90</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 103.504,74</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 5.751,92	R\$ 40.046,68
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 3.003,10	R\$ 49.103,76
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 57.348,35	R\$ 99.083,96
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 361,69	R\$ 48.310,67
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 44.324,15
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 499,23
347 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.405,50	R\$ 16.780,60
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.036,71	R\$ 9.902,38
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 68.907,27</b>	<b>R\$ 308.051,43</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
378 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 335,43	R\$ 670,86
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 335,43</b>	<b>R\$ 670,86</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 194.004,05</b>	<b>R\$ 1.420.201,93</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.028,03	R\$ 3.028,03
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 3.028,03</b>	<b>R\$ 3.028,03</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 2.524.889,37</b>



# FMHIS - CALDAS NOVAS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**

**INDIVIDUALIZADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**EM 31/12/2017**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			328,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		440.693,47	440.693,47
RECEITAS CORRENTES		328,27		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	328,27			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	440.693,47		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		930.062,38	930.062,38	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		488.670,76	488.670,76
RESTOS A PAGAR	33.300,68			RESTOS A PAGAR	38.442,52		
DESPESAS A PAGAR	407.392,79			DESPESAS A PAGAR	407.392,79		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	61.491,83			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.835,45		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	427.877,08			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			6.129,95	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			7.156,37
DISPONÍVEL		6.129,95		DISPONÍVEL		7.156,37	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.129,95			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.156,37		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>936.520,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>936.520,60</b>





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FMHIS

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 19:58:48

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 10,28	R\$ 328,27	Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)	Habitação	R\$ 420,00	R\$ 440.693,47
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)	Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 10,28</b>	<b>R\$ 328,27</b>	Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Receita Capital</b>			Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2100.00.00 - Operação de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 420,00</b>	<b>R\$ 440.693,47</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 10,28</b>	<b>R\$ 328,27</b>			

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 37.208,15 R\$ 436.982,05



\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 3.355,39  
\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 420,00</b>	<b>R\$ 440.693,47</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 4.157,89	R\$ 29.789,93
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.098,04	R\$ 6.494,27
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 1.084,71	R\$ 6.877,08
4 - ISS	R\$ 9,00	R\$ 10,40
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 60,00	R\$ 6.221,78
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 267,25	R\$ 3.207,00
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 383,13
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 733,00	R\$ 8.508,24
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 7.409,89</b>	<b>R\$ 61.491,83</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
353 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 55.877,08	R\$ 427.877,08
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 55.877,08</b>	<b>R\$ 427.877,08</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.706,97</b>	<b>R\$ 930.062,38</b>

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 6.129,95	R\$ 6.129,95
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 6.129,95</b>	<b>R\$ 6.129,95</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 936.520,60</b>

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 54.256,32</b>	<b>R\$ 407.392,79</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.442,52</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 972,52	R\$ 9.000,07
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 6.877,08	R\$ 11.387,23
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 40,00	R\$ 11.151,53
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.405,25
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 383,13
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 733,00	R\$ 8.508,24
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 8.622,60</b>	<b>R\$ 42.835,45</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 62.878,92</b>	<b>R\$ 488.670,76</b>

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 7.156,37	R\$ 7.156,37
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 7.156,37</b>	<b>R\$ 7.156,37</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 936.520,60</b>



# DEMAE

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**INDIVIDUALIZADO**

**EM 31/12/2017**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			29.473.231,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.461.648,13	30.461.648,13
RECEITAS CORRENTES		29.473.231,02		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	64.282,02			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	29.406.653,81			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295,19			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	28.649.634,28		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.812.013,85		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.074.343,89	33.074.343,89	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.179.731,54	32.179.731,54
RESTOS A PAGAR	1.279.312,83			RESTOS A PAGAR	719.918,52		
DESPESAS A PAGAR	29.182.335,30			DESPESAS A PAGAR	29.182.335,30		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.612.695,66			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.277.477,62		
ATIVO REALIZÁVEL	0,10			ATIVO REALIZÁVEL	0,10		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.015.419,64	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			921.614,88
DISPONÍVEL		1.015.419,64		DISPONÍVEL		921.614,88	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.015.419,64			BANCOS CONTA MOVIMENTO	921.614,88		
TOTAL GERAL			63.562.994,55	TOTAL GERAL			63.562.994,55





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Mês/Ano: 12/2.017

Órgão: DEMAÉ

Data Importação: 07/02/2018 20:21:14

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1.213,61	R\$ 64.282,02
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 2.323.436,40	R\$ 29.406.653,81
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 2.295,19
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 2.324.650,01</b>	<b>R\$ 29.473.231,02</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 2.324.650,01</b>	<b>R\$ 29.473.231,02</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 1.226.497,47	R\$ 28.649.634,28
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 163.843,24	R\$ 1.812.013,85
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.390.340,71</b>	<b>R\$ 30.461.648,13</b>

#### \*Liquidação de Despesas:

**\*TIPO 1: R\$ 1.995.560,56 R\$ 29.319.920,76**

**\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 593.449,30**

**\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00**

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado



Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 1.390.340,71	R\$ 30.461.648,13
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 76.590,93	R\$ 682.955,84
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.788,14	R\$ 20.297,16
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 22.244,26	R\$ 202.814,16
4 - ISS	R\$ 4.913,60	R\$ 57.930,59
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 2.993,99	R\$ 155.876,04
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 751,81
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 7.775,39	R\$ 68.534,32
361 - PISPASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.323,95
362 - COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.725,99
363 - CSSL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 3.575,34
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 202.947,90	R\$ 1.406.910,46
Subtotal:	R\$ 320.254,21	R\$ 2.612.695,66

03 - Ativo / Realizável

354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Total:	R\$ 1.710.594,92	R\$ 33.074.343,89

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.015.419,64	R\$ 1.015.419,64
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 1.015.419,64	R\$ 1.015.419,64
Total:		R\$ 63.562.994,55

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 2.230.508,02	R\$ 29.182.335,30
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 719.918,52
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 92.061,17	R\$ 635.443,30
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.845,80	R\$ 19.129,10
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 369.431,29
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 80.568,71
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 147.278,88
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 751,81
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.068,70	R\$ 60.758,86
361 - PISPASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.585,74
362 - COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 7.162,45
363 - CSSL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.387,49
366 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 180.544,36	R\$ 952.979,99
Subtotal:	R\$ 282.520,03	R\$ 2.277.477,62

03 - Ativo / Realizável

354 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,10
Total:	R\$ 2.513.028,05	R\$ 32.179.731,54

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 921.614,88	R\$ 921.614,88
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 921.614,88	R\$ 921.614,88
Total:		R\$ 63.562.994,55



# FMSP - CALDAS NOVAS

**BALANÇO FINANCEIRO** Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

**INDIVIDUALIZADO**

**EM 31/12/2017**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			73,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.128,57	70.128,57
RECEITAS CORRENTES		73,92		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	73,92			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	70.128,57		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		136.679,56	136.679,56	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.858,78	67.858,78
RESTOS A PAGAR	14.437,54			RESTOS A PAGAR	11.275,39		
DESPESAS A PAGAR	55.691,03			DESPESAS A PAGAR	55.691,03		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.658,63			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	892,36		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	64.892,36			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.785,26	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			551,39
DISPONÍVEL		1.785,26		DISPONÍVEL		551,39	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.785,26			BANCOS CONTA MOVIMENTO	551,39		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>138.538,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>138.538,74</b>





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 20:05:50

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 2,45	R\$ 73,92
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 2,45</b>	<b>R\$ 73,92</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 2,45</b>	<b>R\$ 73,92</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 1.313,30	R\$ 70.128,57
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.313,30</b>	<b>R\$ 70.128,57</b>



**\*Liquidação de Despesas:****\*TIPO 1: R\$ 13.843,75 R\$ 66.417,15****\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 3.355,39****\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 1.313,30</b>	<b>R\$ 70.128,57</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 766,27	R\$ 766,27
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 892,36	R\$ 892,36
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.658,63</b>	<b>R\$ 1.658,63</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
380 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMSP	R\$ 7.892,36	R\$ 64.892,36
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 7.892,36</b>	<b>R\$ 64.892,36</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.864,29</b>	<b>R\$ 136.679,56</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.785,26	R\$ 1.785,26
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.785,26</b>	<b>R\$ 1.785,26</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 138.538,74</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 10.312,33</b>	<b>R\$ 55.691,03</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.275,39</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 892,36	R\$ 892,36
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 892,36</b>	<b>R\$ 892,36</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 11.204,69</b>	<b>R\$ 67.858,78</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 551,39	R\$ 551,39
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 551,39</b>	<b>R\$ 551,39</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 138.538,74</b>



# FUNDETUR - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			239,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.856.428,28	1.856.428,28
RECEITAS CORRENTES		239,43		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	239,43			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	1.856.428,28		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.848.962,10	3.848.962,10	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.992.946,44	1.992.946,44
RESTOS A PAGAR	199.324,97			RESTOS A PAGAR	215.583,81		
DESPESAS A PAGAR	1.657.103,31			DESPESAS A PAGAR	1.657.103,31		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	79.461,73			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	112.472,39		
ATIVO REALIZÁVEL	483,78			ATIVO REALIZÁVEL	7.786,93		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.912.588,31			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.898,40	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.725,21
DISPONÍVEL		1.898,40		DISPONÍVEL		1.725,21	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.898,40			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.725,21		
TOTAL GERAL			3.851.099,93	TOTAL GERAL			3.851.099,93





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO DESENV. ECONOMICO E TURISTICO - FUNDETUR

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 20:11:34

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 5,51	R\$ 239,43
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 5,51</b>	<b>R\$ 239,43</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 5,51</b>	<b>R\$ 239,43</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 172.409,92	R\$ 1.856.428,28
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 172.409,92</b>	<b>R\$ 1.856.428,28</b>

\*Liquidação de Despesas:

\*TIPO 1: R\$ 176.025,13 R\$ 1.800.306,94

\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 34.752,29

\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado



<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 172.409,92</b>	<b>R\$ 1.856.428,28</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 4.083,62	R\$ 39.311,95
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 659,13	R\$ 3.709,74
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 2.049,75	R\$ 19.588,31
4 - ISS	R\$ 1,28	R\$ 571,28
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 65,94	R\$ 6.140,03
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.003,15	R\$ 6.491,34
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 382,53
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 3.266,55
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 8.375,27</b>	<b>R\$ 79.461,73</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 124,28	R\$ 403,91
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 79,87
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 124,28</b>	<b>R\$ 483,78</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
359 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDETUR	R\$ 225.588,31	R\$ 1.912.588,31
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 225.588,31</b>	<b>R\$ 1.912.588,31</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 406.497,78</b>	<b>R\$ 3.848.962,10</b>

### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.898,40	R\$ 1.898,40
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.898,40</b>	<b>R\$ 1.898,40</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 3.851.099,93</b>

### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 206.084,31</b>	<b>R\$ 1.657.103,31</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 215.583,81</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 6.272,06	R\$ 38.677,80
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 376,64	R\$ 3.668,06
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 19.588,31	R\$ 39.135,10
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 18.927,50
340 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 55,96	R\$ 6.057,33
343 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.349,78
345 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 390,27
349 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 3.266,55
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 26.805,37</b>	<b>R\$ 112.472,39</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
350 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 124,28	R\$ 1.112,79
352 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 6.674,14
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 124,28</b>	<b>R\$ 7.786,93</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 233.013,96</b>	<b>R\$ 1.992.946,44</b>

### III) SALDO MÊS SEGUINTE

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.725,21	R\$ 1.725,21
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.725,21</b>	<b>R\$ 1.725,21</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 3.851.099,93</b>



# FMC - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			72,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.782,80	4.782,80
RECEITAS CORRENTES		72,65		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	72,65			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	4.782,80		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.782,80	4.782,80	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.182,80	1.182,80
RESTOS A PAGAR	3.600,00			RESTOS A PAGAR	-		
DESPESAS A PAGAR	1.182,80			DESPESAS A PAGAR	1.182,80		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.859,26	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			749,11
DISPONÍVEL		1.859,26		DISPONÍVEL		749,11	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.859,26			BANCOS CONTA MOVIMENTO	749,11		
TOTAL GERAL			6.714,71	TOTAL GERAL			6.714,71





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: CALDAS NOVAS FMC

Mês/Ano: 12/2.017

Data Importação: 07/02/2018 19:56:28

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1,10	R\$ 72,65
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
<b>Sub-Total Retificado:</b>	<b>R\$ 1,10</b>	<b>R\$ 72,65</b>
<b>Receita Capital</b>		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificadora:</b>	<b>R\$ 1,10</b>	<b>R\$ 72,65</b>

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 4.782,80
Direitos da Cidadania	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habituação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.782,80</b>



**\*Liquidação de Despesas:****\*TIPO 1: R\$ 42,00 R\$ 4.782,80****\*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00****\*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.782,80</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.782,80</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>R\$ 1.182,80</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>R\$ 1.182,80</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.859,26	R\$ 1.859,26
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 1.859,26</b>	<b>R\$ 1.859,26</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 6.714,71</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 749,11	R\$ 749,11
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 749,11</b>	<b>R\$ 749,11</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 6.714,71</b>



# EMEM - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13

EM 31/12/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			325.459,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		300,00	300,00
RECEITAS CORRENTES		325.459,30		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	325.459,30			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	300,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		78.999,62	78.999,62	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		319.176,59	319.176,59
RESTOS A PAGAR	300,00			RESTOS A PAGAR	-		
DESPESAS A PAGAR	-			DESPESAS A PAGAR	-		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	78.699,62			DIVERSOS	319.176,59		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			-	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			84.982,33
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		84.982,33	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.982,33		
TOTAL GERAL			404.458,92	TOTAL GERAL			404.458,92





**ESTADO DE GOIÁS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

**Município:** CALDAS NOVAS

**Empresa:** CALDAS NOVAS - EMEM

**Mês/Ano:** 12/2.017

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 07/02/2018 18:55:53

**Código de Controle:** 3101837

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. **Não vale como recibo da entrega dos dados.** O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## RESUMO DA ANÁLISE DOS DADOS ELETRÔNICOS DO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS EMPRESAS ESTATAIS

**Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado**

### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Nº do banco	Conta corrente	Tipo da conta	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
104	000000000012-7	1	R\$ 57.903,74	R\$ 27.157,09	R\$ 78,50	R\$ 84.982,33
104	000000001095-1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### RECURSOS RECEBIDOS DO MUNICÍPIO

Conta contábil	Código do órgão	Data de recebimento	Nº do lançamento contábil	Valor	Histórico da destinação de recurso
----------------	-----------------	---------------------	---------------------------	-------	------------------------------------

#### CONTAS A RECEBER

**Valor Total Atualizado dos Créditos:** R\$ 0,00

#### CONTAS A PAGAR

**Valor Total Atualizado das Obrigações:** R\$ 300,00

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. **Não vale como recibo da entrega dos dados.** O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)