

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				CONSOLIDADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018		PERÍODO(MÊS)		DEZEMBRO	
			DATA DA EMISSÃO:		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	264.453.534,72	239.350.136,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	281.375.860,20	246.501.153,03
ORDINÁRIA	139.998.014,29	76.618.724,35	ORDINÁRIA	67.811.034,15	60.443.893,87
RECURSOS PRÓPRIOS	139.998.014,29	76.618.724,35	RECURSOS PRÓPRIOS	67.811.034,15	60.443.893,87
VINCULADA	76.926.440,25	118.048.295,20	VINCULADA	165.633.565,69	144.683.639,35
EDUCAÇÃO	43.375.314,84	68.345.985,60	EDUCAÇÃO	83.374.669,13	74.615.271,98
SAÚDE	28.275.452,22	46.303.932,85	SAÚDE	54.820.212,18	47.850.818,46
TRÂNSITO	2.861.701,97	3.942.221,22	TRÂNSITO	6.641.250,05	5.280.664,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	874.284,64	1.612.878,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.759.585,39	8.821.028,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.400.881,10	14.463.184,67	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.213.245,40	7.525.732,49
CONVÊNIOS	-	405.882,70	CONVÊNIOS	1.824.603,54	590.123,80
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 13.861.194,52	- 17.025.789,89		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	47.529.080,18	44.683.117,22	OUTRAS VINCULAÇÕES	47.931.260,36	41.373.619,81
OUTRAS VINCULAÇÕES	47.529.080,18	44.683.117,22	OUTRAS VINCULAÇÕES	47.931.260,36	41.373.619,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	76.160.055,20	63.441.586,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	76.160.055,20	63.441.586,49
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	80.252.252,27	63.152.418,66	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	61.249.576,73	50.729.734,27
RESTOS À PAGAR	32.913.259,47	28.076.963,41	RESTOS À PAGAR	15.444.653,08	17.173.400,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	46.791.274,10	34.606.346,44	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43.873.646,99	31.972.041,60
ATIVO REALIZÁVEL	547.718,70	390.409,19	ATIVO REALIZÁVEL	1.671.711,51	1.265.115,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	78.699,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.565,15	319.176,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	47.352.613,20	42.080.945,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	49.432.963,26	47.352.613,20
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	468.218.455,39	408.025.086,99	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	468.218.455,39	408.025.086,99

FUNDEB - CALDAS NOVAS					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2018
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.634.920,24	36.328.114,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.209.951,90	42.194.592,98
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	37.634.920,24	36.328.114,88	EDUCAÇÃO	43.209.951,90	42.194.592,98
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	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	1.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	54.242.496,02	54.757.237,11	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	48.070.286,07	50.867.727,07
RESTOS A PAGAR	3.857.325,01	4.071.480,87	RESTOS A PAGAR	171.657,15	3.330.641,08
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.018.833,08	12.531.960,81	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.072.248,27	8.988.302,04
ATIVO REALIZÁVEL	13.711,04	30.683,32	ATIVO REALIZÁVEL	473.753,76	425.671,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.352.626,89	38.123.112,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.352.626,89	38.123.112,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	380.581,35	457.549,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	977.759,64	380.581,35
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	92.257.997,61	93.442.901,40	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	92.257.997,61	93.442.901,40

RPPS - CALDAS PREVI

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.949.289,26	8.631.586,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.213.245,40	7.525.732,49
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.400.881,10	14.463.184,67	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.213.245,40	7.525.732,49
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.451.591,84	-5.831.598,29		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	11.513.419,36	8.744.415,89	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	11.914.013,30	8.373.393,56
RESTOS A PAGAR	12.370,00	67.571,16	RESTOS A PAGAR	67.571,16	59.878,31
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.289.995,77	1.213.790,34	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.645.566,74	855.353,92
ATIVO REALIZÁVEL	10.178,19	4.893,06	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.200.875,40	7.458.161,33	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.200.875,40	7.458.161,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	33.335.765,00	31.858.888,78	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.671.214,92	33.335.765,00
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	58.798.473,62	49.234.891,05	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	58.798.473,62	49.234.891,05

<div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS</div> <div> <div>Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)</div> <div>INDIVIDUALIZADO</div> </div> </div> <div> <div>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018</div> <div>PERÍODO(MÊS)</div> <div>DEZEMBRO</div> <div>DATA DA EMISSÃO:</div> <div>EM 31/12/2018</div> </div>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	140.680.000,37	122.871.540,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	70.468.250,48	59.380.543,36
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	139.494.785,15	76.292.550,78	RECURSOS PRÓPRIOS	55.198.545,05	49.533.094,07
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	27.351.607,90	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	16.410.963,39	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	9.909,23	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	405.882,70	CONVÊNIOS	1.824.603,54	590.123,80
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.409.602,68	-11.194.191,60		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	13.594.817,90	13.594.817,90	OUTRAS VINCULAÇÕES	13.445.101,89	9.257.325,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	391.432,47	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	75.766.629,16	63.424.646,16
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	87.732.526,38	66.056.122,63	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	83.938.846,32	64.117.128,14
RESTOS A PAGAR	9.326.824,59	8.052.209,62	RESTOS A PAGAR	5.437.918,74	4.788.917,44
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.965.106,86	6.510.962,41	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.966.258,95	7.816.675,75
ATIVO REALIZÁVEL	299.169,04	164.616,86	ATIVO REALIZÁVEL	393.242,74	183.201,21
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.141.425,89	51.328.333,74	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.141.425,89	51.328.333,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.171.091,30	4.165.746,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.801.324,56	6.171.091,30
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	234.975.050,52	193.093.408,96	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	234.975.050,52	193.093.408,96

FMS - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.275.452,22	29.892.969,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.820.212,18	47.850.818,46
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	28.275.452,22	29.892.969,46	SAÚDE	54.820.212,18	47.850.818,46
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	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.389.336,55	18.554.340,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	60.089.090,97	52.572.112,35	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	56.151.529,04	51.296.960,24
RESTOS A PAGAR	7.960.651,56	5.952.712,62	RESTOS A PAGAR	3.865.718,09	3.881.503,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.161.725,74	4.639.900,56	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.939.465,14	5.117.396,32
ATIVO REALIZÁVEL	107.153,05	81.393,33	ATIVO REALIZÁVEL	486.785,19	399.954,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.859.560,62	41.898.105,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.859.560,62	41.898.105,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.994.479,59	2.122.835,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.776.618,11	3.994.479,59
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	113.748.359,33	103.142.258,29	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	113.748.359,33	103.142.258,29

FMAS - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMAS - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMAS - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	874.284,64	1.612.878,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.759.585,39	8.821.028,54
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	874.284,64	1.612.878,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.759.585,39	8.821.028,54
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	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.238.401,78	7.099.201,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	9.687.899,65	9.759.184,62	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	9.238.834,06	9.304.565,50
RESTOS À PAGAR	1.519.180,64	1.366.850,05	RESTOS À PAGAR	1.139.916,54	855.903,05
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	890.786,62	917.706,84	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	824.113,64	972.441,96
ATIVO REALIZÁVEL	37.527,64	20.449,24	ATIVO REALIZÁVEL	34.399,13	22.042,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.240.404,75	7.454.178,49	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.240.404,75	7.454.178,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	833.717,92	488.048,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	635.884,54	833.717,92
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	18.634.303,99	18.959.311,96	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	18.634.303,99	18.959.311,96

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.070.428,69	7.419.358,29
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	8.070.428,69	7.419.358,29
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
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)	8.224.084,68	7.410.124,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	80.000,00	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	9.728.271,34	8.967.841,90	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	9.666.918,39	8.952.308,77
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	110,00	6.925,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.636.814,14	1.529.888,60	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.575.351,19	1.516.574,07
ATIVO REALIZÁVEL	21.028,51	18.595,01	ATIVO REALIZÁVEL	21.028,51	9.450,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.070.428,69	7.419.358,29	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.070.428,69	7.419.358,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.803,41	20.503,77	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	161.812,35	26.803,41
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	17.979.159,43	16.398.470,47	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	17.979.159,43	16.398.470,47

PROCON - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 **PERÍODO(MÊS)** **DEZEMBRO**

INDIVIDUALIZADO
DATA DA EMISSÃO: **EM 31/12/2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.521.574,04	946.659,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.436.749,58	1.094.310,30
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 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	1.521.574,04	946.659,06	OUTRAS VINCULAÇÕES	1.436.749,58	1.094.310,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	529.143,24	108.762,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	210.000,00	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.650.347,30	1.276.659,83	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.642.156,11	1.287.829,92
RESTOS A PAGAR	37.410,47	21.627,71	RESTOS A PAGAR	21.044,38	62.268,26
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	212.819,69	181.665,99	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	210.992,67	150.753,56
ATIVO REALIZÁVEL	778,03	683,54	ATIVO REALIZÁVEL	10.779,95	2.125,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.399.339,11	1.072.682,59	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.399.339,11	1.072.682,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.065,74	121.124,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	483.224,63	71.065,74
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	3.772.130,32	2.453.205,96	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	3.772.130,32	2.453.205,96

FME - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.740.394,60	4.666.262,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.164.717,23	32.420.679,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	5.740.394,60	4.666.262,82	EDUCAÇÃO	40.164.717,23	32.420.679,00
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)	31.191.997,62	22.793.308,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	16.000,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	45.429.896,06	36.166.697,15	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	40.856.969,81	32.157.988,78
RESTOS A PAGAR	7.496.892,78	6.549.688,49	RESTOS A PAGAR	2.798.334,97	2.637.878,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.211.610,39	3.680.206,26	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.150.419,17	3.437.471,46
ATIVO REALIZÁVEL	53.568,44	65.811,89	ATIVO REALIZÁVEL	240.391,22	211.648,78
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.667.824,45	25.870.990,51	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.667.824,45	25.870.990,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	490.574,05	1.458.973,54	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.831.175,29	490.574,05
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	82.852.862,33	65.085.241,83	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	82.852.862,33	65.085.241,83

SMT - CALDAS NOVAS

Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018
PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.861.701,97	3.932.311,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.641.250,05	5.280.664,08
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	2.861.701,97	3.932.311,99	TRÂNSITO	6.641.250,05	5.280.664,08
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)	2.824.887,78	1.987.306,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	7.152.520,05	5.670.539,10	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	6.775.433,77	5.747.778,62
RESTOS A PAGAR	714.812,15	368.186,99	RESTOS A PAGAR	368.186,99	460.035,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	511.082,30	389.595,39	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	480.682,68	374.895,51
ATIVO REALIZÁVEL	187,70	279,63	ATIVO REALIZÁVEL	126,20	370,93
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.926.437,90	4.912.477,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.926.437,90	4.912.477,09
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	650.611,84	88.897,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	73.037,82	650.611,84
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	13.489.721,64	11.679.054,54	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	13.489.721,64	11.679.054,54

FEMBOM - CALDAS NOVAS

Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 **PERÍODO(MÊS)** **DEZEMBRO**

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: **EM 31/12/2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	636.080,53	546.168,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	747.348,46	405.951,93
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 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	636.080,53	546.168,15	OUTRAS VINCULAÇÕES	747.348,46	405.951,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	748.479,86	406.381,31	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	749.956,36	404.211,09
RESTOS A PAGAR	800,00	2.295,40	RESTOS A PAGAR	2.295,40	98,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	885,52	429,38	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	869,74	447,76
ATIVO REALIZÁVEL	245,88	-	ATIVO REALIZÁVEL	242,76	8,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	746.548,46	403.656,53	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	746.548,46	403.656,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	225.173,83	82.787,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	112.429,40	225.173,83
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	1.609.734,22	1.035.336,85	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	1.609.734,22	1.035.336,85

FMDCA - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 **PERÍODO(MÊS)** **DEZEMBRO**

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: **EM 31/12/2018**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	290.083,41	122.095,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	195.873,30	171.832,94
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	17.594,55
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
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	290.083,41	122.095,52	OUTRAS VINCULAÇÕES	195.873,30	154.238,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	17.594,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.000,00	940,33
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	197.873,30	174.019,05	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	195.198,30	174.263,36
RESTOS A PAGAR	2.890,00	379,97	RESTOS A PAGAR	215,00	626,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	2,11	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	2.000,00	2.184,00	ATIVO REALIZÁVEL	2.000,00	2.184,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.983,30	171.452,97	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.983,30	171.452,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	152.941,85	186.269,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	247.826,96	152.941,85
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	640.898,56	499.978,48	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	640.898,56	499.978,48

FMMA - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO
EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	254.555,77	145,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.456.680,17	1.101.659,41
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	1.202.124,40	1.101.513,84
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRANSPORTE	-	-	TRANSPORTE	-	-
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	254.555,77	145,57	OUTRAS VINCULAÇÕES	254.555,77	145,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.308.208,31	1.165.590,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.679.708,60	1.356.924,74	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.640.512,64	1.420.201,93
RESTOS À PAGAR	124.637,90	93.684,51	RESTOS À PAGAR	93.684,51	103.504,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	222.357,57	254.929,90	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	214.450,43	308.051,43
ATIVO REALIZÁVEL	670,86	335,43	ATIVO REALIZÁVEL	335,43	670,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.332.042,27	1.007.974,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.332.042,27	1.007.974,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.028,03	2.228,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	148.307,90	3.028,03
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	3.245.500,71	2.524.889,37	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	3.245.500,71	2.524.889,37

<p align="center">FMHIS - CALDAS NOVAS</p> <p align="center">Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)</p>				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO
EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	139.656,70	328,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	695.592,82	440.693,47
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	139.656,70	328,27	RECURSOS PRÓPRIOS	695.592,82	440.693,47
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
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)	521.874,77	427.877,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.572,28	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	754.810,82	502.185,30	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	713.561,97	488.670,76
RESTOS À PAGAR	73.580,27	33.300,68	RESTOS À PAGAR	33.300,68	38.442,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	59.218,00	61.491,83	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	58.248,74	42.835,45
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	622.012,55	407.392,79	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	622.012,55	407.392,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.156,37	6.129,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.771,59	7.156,37
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	1.423.498,66	936.520,60	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	1.423.498,66	936.520,60

DEMAE

Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.231.968,53	29.473.231,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.851.631,36	30.461.648,13
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 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	31.231.968,53	29.473.231,02	OUTRAS VINCULAÇÕES	31.851.631,36	30.461.648,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	35.313.289,44	33.074.343,89	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	35.296.190,21	32.179.731,54
RESTOS A PAGAR	1.398.147,72	1.279.312,83	RESTOS A PAGAR	1.231.106,40	719.918,52
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.461.658,08	2.612.695,66	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.604.569,64	2.277.477,62
ATIVO REALIZÁVEL	-	0,10	ATIVO REALIZÁVEL	7.030,53	0,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.453.483,64	29.182.335,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.453.483,64	29.182.335,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	921.614,88	1.015.419,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	319.051,28	921.614,88
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	67.466.872,85	63.562.994,55	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	67.466.872,85	63.562.994,55

FMSP - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMSP - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMSP - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27,09	73,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	72.298,18	70.128,57
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	27,09	73,92	RECURSOS PRÓPRIOS	72.298,18	70.128,57
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRANSPORTE	-	-	TRANSPORTE	-	-
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)	84.990,55	64.892,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	79.088,73	71.787,20	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	87.446,27	67.858,78
RESTOS À PAGAR	6.080,00	14.437,54	RESTOS À PAGAR	14.437,54	11.275,39
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.790,55	1.658,63	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.790,55	892,36
ATIVO REALIZÁVEL			ATIVO REALIZÁVEL		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.218,18	55.691,03	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.218,18	55.691,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	551,39	1.785,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.913,31	551,39
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	164.657,76	138.538,74	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	164.657,76	138.538,74

FUNDETUR - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.653,43	239,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.259.009,66	1.856.428,28
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	2.653,43	239,43	RECURSOS PRÓPRIOS	2.259.009,66	1.856.428,28
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
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)	2.201.440,98	1.912.588,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	92.853,76	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	2.357.941,46	1.936.373,79	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	2.211.015,49	1.992.946,44
RESTOS A PAGAR	328.917,24	199.324,97	RESTOS A PAGAR	195.255,53	215.583,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	97.588,11	79.461,73	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	84.228,08	112.472,39
ATIVO REALIZÁVEL	1.343,69	483,78	ATIVO REALIZÁVEL	1.439,46	7.786,93
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.930.092,42	1.657.103,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.930.092,42	1.657.103,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.725,21	1.898,40	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	882,17	1.725,21
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	4.563.761,08	3.851.099,93	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	4.563.761,08	3.851.099,93

FMC - CALDAS NOVAS				
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMC - CALDAS NOVAS				
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

FMC - CALDAS NOVAS				
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41,32	72,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	308.735,35	4.782,80
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	41,32	72,65	RECURSOS PRÓPRIOS	308.735,35	4.782,80
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
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)	254.256,47	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	352.893,66	4.782,80	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	299.144,20	1.182,80
RESTOS A PAGAR	52.739,14	3.600,00	RESTOS A PAGAR	3.600,00	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	44.001,68	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	39.391,36	-
ATIVO REALIZÁVEL	156,63	-	ATIVO REALIZÁVEL	156,63	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.996,21	1.182,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	255.996,21	1.182,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	749,11	1.859,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	61,01	749,11
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	607.940,56	6.714,71	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	607.940,56	6.714,71

EMEM - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	360.850,60	325.459,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.300,00	300,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	360.850,60	325.459,30	RECURSOS PRÓPRIOS	4.300,00	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 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)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	4.300,00	78.999,62	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	264.165,15	319.176,59
RESTOS A PAGAR	-	300,00	RESTOS A PAGAR	300,00	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.300,00	78.699,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	263.865,15	319.176,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	84.982,33	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	181.667,78	84.982,33
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	450.132,93	404.458,92	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	450.132,93	404.458,92

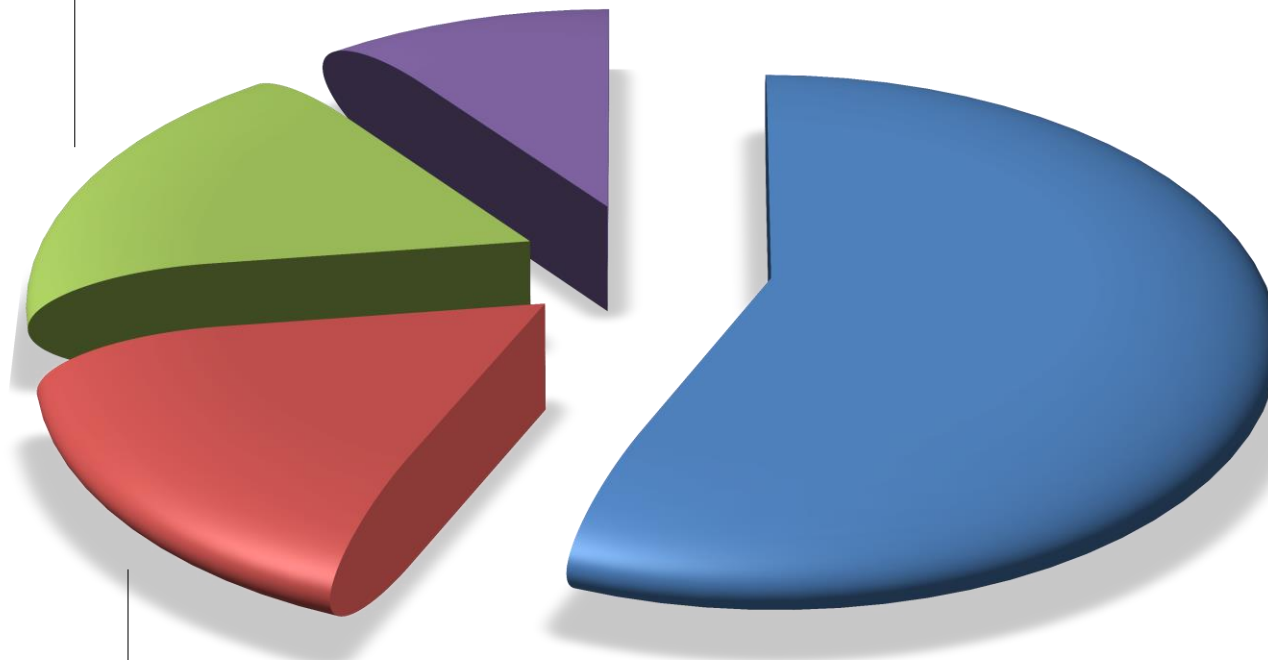
RECEBIMENTO
EXTRAORÇAMENTÁRIO
(III); 80.252.252,27

SALDO EM ESPÉCIE DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (IV);
47.352.613,20

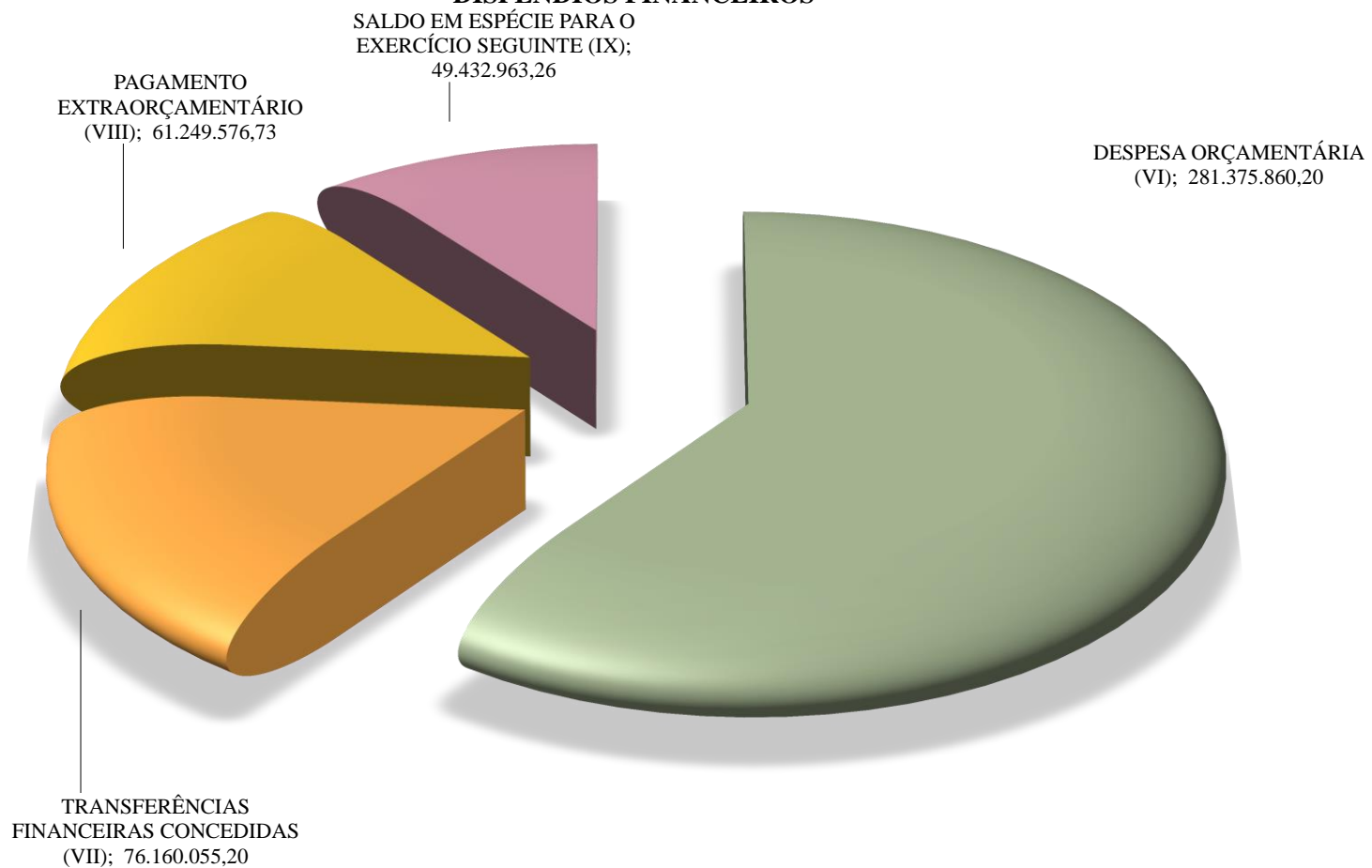
INGRESSOS FINANCEIROS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(I) ; 264.453.534,72

TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS
(II); 76.160.055,20



DISPÊNDIOS FINANCEIROS





MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

Análise por quocientes do Balanço Financeiro
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

-16.922.325,48	
A = Receita Orçamentária	264.453.534,72
B = Despesa Orçamentária	281.375.860,20
Formula: A-B	



Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

1,04	
A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte	49.432.963,26
B = Saldo do Exercício Anterior	47.352.613,20
Formula: A/B	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

CNPJ

CONSOLIDADO
01.787.506/0001-55

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			264.453.534,72	DESPESA ORÇAMENTARIA		281.375.860,20	281.375.860,20
RECEITAS CORRENTES		274.866.957,31		LEGISLATIVO	8.070.428,69		
RECEITA TRIBUTARIA	64.361.977,27			ADMINISTRAÇÃO	26.191.950,60		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.489.729,51			AGRICULTURA	745.328,53		
RECEITA PATRIMONIAL	4.303.288,89			EDUCAÇÃO	82.642.852,09		
RECEITA AGROPECUARIA	-			HABITAÇÃO	695.592,82		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	2.263.309,66		
RECEITA DE SERVIÇOS	31.873.493,96			SAÚDE	54.820.212,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.535.154,97			ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.955.458,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.303.312,71			TRANSPORTE	3.381.481,67		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM		2.647.737,77		DIREITO E CIDADANIA	1.436.749,58		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.647.737,77			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL		800.034,16		SANEAMENTO	29.904.198,91		
OPERAÇÃO DE CREDITO	-			PREVIDENCIA SOCIAL	10.213.245,40		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			CULTURA	466.960,09		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	800.034,16			URBANISMO	39.502.527,96		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
CONTA RATIFICADORA		(13.861.194,52)		INDUSTRIA	108.623,56		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(12.401.030,40)			DESPORTO E LAZER	731.817,04		
RECEITA CORRENTE	(1.460.164,12)			ENCARGOS ESPECIAIS	7.363.679,14		
				GESTÃO AMBIENTAL	3.061.796,95		
				SEGURANÇA PUBLICA	819.646,64		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		156.412.307,47	156.412.307,47	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		137.409.631,93	137.409.631,93
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	32.913.259,47			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	15.444.653,08		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	46.791.274,10			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43.873.646,99		
ATIVO REALIZAVEL	547.718,70			ATIVO REALIZAVEL	1.671.711,51		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	76.160.055,20			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	76.160.055,20		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	259.565,15		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			47.352.613,20	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			49.432.963,26
DISPONÍVEL		47.352.613,20		DISPONÍVEL		49.432.963,26	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.352.613,20			BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.432.963,26		
TOTAL GERAL			468.218.455,39	TOTAL GERAL			468.218.455,39

FUNDEB - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			37.634.920,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.209.951,90	43.209.951,90
RECEITAS CORRENTES		37.634.920,24		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	27.009,34			EDUCAÇÃO	43.209.951,90		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.607.910,90			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		54.242.496,02	54.242.496,02	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.070.286,07	48.070.286,07
RESTOS A PAGAR	3.857.325,01			RESTOS A PAGAR	171.657,15		
DESPESAS A PAGAR	39.352.626,89			DESPESAS A PAGAR	39.352.626,89		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.018.833,08			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.072.248,27		
ATIVO REALIZÁVEL	13.711,04			ATIVO REALIZÁVEL	473.753,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			380.581,35	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			977.759,64
DISPONÍVEL		380.581,35		DISPONÍVEL		977.759,64	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.581,35			BANCOS CONTA MOVIMENTO	977.759,64		
TOTAL GERAL			92.257.997,61	TOTAL GERAL			92.257.997,61



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FUNDEF/FUNDEB
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 09:35:15
Código de Controle: 3478290

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 2.499,48	R\$ 27.009,34
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 Retificada	R\$ 3.430.554,81	R\$ 37.607.910,90
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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 3.433.054,29	R\$ 37.634.920,24
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 3.433.054,29	R\$ 37.634.920,24
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 1.593.315,99	R\$ 43.209.951,90
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 617.394,32	R\$ 3.724.721,10
391 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 2.938,00	R\$ 9.616,00
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.908,49	R\$ 3.176.081,13
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 564.683,39	R\$ 3.342.048,97
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 28.973,62	R\$ 177.505,80
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 94.901,06	R\$ 584.667,14
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.096,46
418 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 2.096,48
Sub-Total:	R\$ 1.794.798,88	R\$ 11.018.833,08
03 - Ativo / Realizável		
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 13.711,04
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 13.711,04
Total:	R\$ 3.388.114,87	R\$ 54.242.496,02
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 380.581,35	R\$ 380.581,35
Total Geral:		R\$ 92.257.997,61

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 1.593.315,99	R\$ 43.209.951,90
Sub-Total:	R\$ 1.593.315,99	R\$ 43.209.951,90
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 3.955.116,10	R\$ 43.209.951,90
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 6.051.120,62	R\$ 39.352.626,89
*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\$ 171.657,15
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 10.433,61	R\$ 251.062,46
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 307.988,20	R\$ 2.618.051,90
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 200.000,00	R\$ 1.414.432,72
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 249.828,95	R\$ 3.202.251,62
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 47.687,11	R\$ 577.796,07
391 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.507,00	R\$ 8.653,50
Sub-Total:	R\$ 817.444,87	R\$ 8.072.248,27
03 - Ativo / Realizável		
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 88.214,51	R\$ 441.739,26
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 32.014,50
Sub-Total:	R\$ 88.214,51	R\$ 473.753,76
Total:	R\$ 6.956.780,00	R\$ 48.070.286,07
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 977.759,64	R\$ 977.759,64
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 977.759,64	R\$ 977.759,64
Total:		R\$ 92.257.997,61

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 3.899.885,86
------------------------	------------------

RPPS - CALDAS PREVI

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			13.949.289,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.213.245,40	10.213.245,40
RECEITAS CORRENTES		12.753.143,33		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.434.664,48			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	3.318.478,85			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.647.737,77		DIREITO E CIDADANIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.647.737,77			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		SANEAMENTO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.213.245,40		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			CULTURA	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			URBANISMO	-		
RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE	(1.451.591,84)	(1.451.591,84)		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.513.419,36	11.513.419,36	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.914.013,30	11.914.013,30
RESTOS A PAGAR	12.370,00			RESTOS A PAGAR	67.571,16		
DESPESAS A PAGAR	10.200.875,40			DESPESAS A PAGAR	10.200.875,40		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.289.995,77			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.645.566,74		
ATIVO REALIZÁVEL	10.178,19			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			33.335.765,00	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			36.671.214,92
DISPONÍVEL		33.335.765,00		DISPONÍVEL		36.671.214,92	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.335.765,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.671.214,92		
TOTAL GERAL			58.798.473,62	TOTAL GERAL			58.798.473,62



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS - PREV
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 08:55:22
Código de Controle: 3478132

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 565.009,44	R\$ 9.434.664,48
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 293.903,59	R\$ 3.318.478,85
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 Retificada	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\$ 412.696,08	R\$ 2.647.737,77
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	(R\$ 3.393,26)	(R\$ 1.451.591,84)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 1.268.215,85	R\$ 13.949.289,26
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 1.268.215,85	R\$ 13.949.289,26
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 225.905,24	R\$ 10.213.245,40
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 44.305,51	R\$ 467.421,79
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 5.909,01	R\$ 59.003,07
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 24.038,91	R\$ 273.156,60
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 540,27	R\$ 13.664,51
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 45.390,91	R\$ 268.903,40
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 562,20	R\$ 3.373,20
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 22.942,70	R\$ 203.723,20
418 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 750,00
Sub-Total:	R\$ 143.689,51	R\$ 1.289.995,77
03 - Ativo / Realizável		
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 443,53	R\$ 10.178,19
Sub-Total:	R\$ 443,53	R\$ 10.178,19
Total:	R\$ 370.038,28	R\$ 11.513.419,36
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
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
Total:	R\$ 33.335.765,00	R\$ 33.335.765,00
Total Geral:		R\$ 58.798.473,62

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Previdência Social	R\$ 225.905,24	R\$ 10.213.245,40
Sub-Total:	R\$ 225.905,24	R\$ 10.213.245,40
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 1.171.917,47	R\$ 10.200.875,40
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 505,88
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 1.189.294,92	R\$ 10.200.875,40
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 318,96
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\$ 67.571,16
*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\$ 49.608,05	R\$ 479.017,26
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 557,80	R\$ 3.064,14
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 48.295,01	R\$ 295.091,95
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 11.655,43	R\$ 60.474,24
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.120,54	R\$ 35.869,98
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 38.197,14	R\$ 219.294,38
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 88.852,94	R\$ 552.754,79
Sub-Total:	R\$ 238.286,91	R\$ 1.645.566,74
Total:	R\$ 1.427.581,83	R\$ 11.914.013,30
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 27.100.845,50	R\$ 27.100.845,50
Vinculado	R\$ 9.570.369,42	R\$ 9.570.369,42
Sub-Total:	R\$ 36.671.214,92	R\$ 36.671.214,92
Total:		R\$ 58.798.473,62

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	1	R\$ 7.850,00
		Total: R\$ 7.850,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 4.194,43
------------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 **ANEXO 13**
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			140.680.000,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.468.250,48	70.468.250,48
RECEITAS CORRENTES		153.088.565,09		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.378.001,97			ADMINISTRAÇÃO	26.191.950,60		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.055.065,03			AGRICULTURA	745.328,53		
RECEITA PATRIMONIAL	436.864,57			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.352.880,49			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.753,03			TRANSPORTE	3.381.481,67		
RECEITA DE CAPITAL		1.037,96		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.037,96			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	(12.409.602,68)		CULTURA	158.224,74		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(12.401.030,40)			URBANISMO	32.861.277,91		
RECEITA CORRENTE	(8.572,28)			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	108.623,56		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	5.416.246,69		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.605.116,78		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		88.123.958,85	88.123.958,85	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		159.705.475,48	159.705.475,48
RESTOS A PAGAR	9.326.824,59			RESTOS A PAGAR	5.437.918,74		
DESPESAS A PAGAR	61.141.425,89			DESPESAS A PAGAR	61.141.425,89		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.965.106,86			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.966.258,95		
ATIVO REALIZÁVEL	299.169,04			ATIVO REALIZÁVEL	393.242,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	391.432,47			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.766.629,16		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			6.171.091,30	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			4.801.324,56
DISPONÍVEL		6.171.091,30		DISPONÍVEL		4.801.324,56	
CAIXA	-			CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.171.091,30			BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.801.324,56		
TOTAL GERAL			234.975.050,52	TOTAL GERAL			234.975.050,52



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: PODER EXECUTIVO
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 10:05:00
Código de Controle: 3478418

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 5.812.329,11	R\$ 63.378.001,97
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 928.032,33	R\$ 13.055.065,03
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 12.858,37	R\$ 436.864,57
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\$ 23.000,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 8.792.379,37	R\$ 75.352.880,49
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 142.208,39	R\$ 842.753,03
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	(R\$ 8.572,28)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 1.236.386,57)	(R\$ 12.401.030,40)
Sub-Total:	R\$ 14.451.421,00	R\$ 140.678.962,41
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 1.037,96
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 1.037,96
Receita Retificada:	R\$ 14.451.421,00	R\$ 140.680.000,37
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 3.320.235,07	R\$ 70.468.250,48
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 74,75	R\$ 7.171,96
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 145.405,12	R\$ 1.166.991,93
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 33.626,35	R\$ 396.556,06
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 201.902,81	R\$ 1.874.612,49
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 7.110,81	R\$ 115.989,76
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 187.930,81	R\$ 1.074.782,11
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 160.942,46	R\$ 1.392.781,93
422 - ESTORNO DE CONTRIBUICAO RGPS RECOLHIMENTO	R\$ 79.609,64	R\$ 79.609,64
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 77.431,77	R\$ 1.149.872,23
416 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.321.802,14	R\$ 9.632.252,62
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.938,65	R\$ 74.486,13
Sub-Total:	R\$ 2.221.775,31	R\$ 16.965.106,86
03 - Ativo / Realizável		
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 900,76	R\$ 178.961,27
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 14.640,42
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 58.815,04
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 46.752,31
Sub-Total:	R\$ 900,76	R\$ 299.169,04
04 - Transferências Financeiras		
421 - DEVOLUCAO DUODECIMO CAMARA	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
395 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 6,43
397 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 8.572,28
403 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDETUR	R\$ 0,00	R\$ 92.853,76
417 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS PROCON	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
Sub-Total:	R\$ 80.000,00	R\$ 391.432,47
Total:	R\$ 5.622.911,14	R\$ 88.123.958,85
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 6.171.091,30	R\$ 6.171.091,30
Total Geral:		R\$ 234.975.050,52

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Administração	R\$ 934.462,31	R\$ 26.191.950,60
Indústria	R\$ 569,01	R\$ 108.623,56
Urbanismo	R\$ 1.688.890,15	R\$ 32.861.277,91
Encargos Especiais	R\$ 584.256,52	R\$ 5.416.246,69
Cultura	R\$ 1.126,75	R\$ 158.224,74
Transporte	R\$ 108.866,69	R\$ 3.381.481,67
Gestão Ambiental	R\$ 2.063,64	R\$ 1.605.116,78
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 745.328,53
Sub-Total:	R\$ 3.320.235,07	R\$ 70.468.250,48
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 6.677.115,67	R\$ 68.964.105,70
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 685.252,01
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 6.882.938,25	R\$ 61.141.425,89
*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\$ 6.914,26	R\$ 5.437.918,74
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.142,06	R\$ 75.811,05
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 7.082,99	R\$ 75.269,83
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 35.734,80	R\$ 394.201,74
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.036.671,26	R\$ 1.176.501,59
416 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 1.321.802,14	R\$ 9.638.753,17
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 93.548,55	R\$ 1.098.762,24
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 338.734,14	R\$ 1.874.612,49
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 1.376.208,52
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 1.255.008,16
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 1.130,16
Sub-Total:	R\$ 2.838.715,94	R\$ 16.966.258,95
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 1.173,27	R\$ 25.579,22
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 5.758,09	R\$ 135.834,92
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 185.076,29
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 46.752,31
Sub-Total:	R\$ 6.931,36	R\$ 393.242,74
04 - Transferências Financeiras		
406 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 3.473.308,32	R\$ 31.191.997,62
407 - TRASNFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 614.245,84	R\$ 7.236.401,78
413 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMC	R\$ 24.668,90	R\$ 254.256,47
419 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON	R\$ 75.653,02	R\$ 529.143,24
415 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMSP	R\$ 18.166,53	R\$ 84.990,55
414 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 72.834,69	R\$ 1.308.208,31
410 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 62.186,77	R\$ 521.874,77
405 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 2.058.295,38	R\$ 21.389.336,55
411 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 685.340,36	R\$ 8.224.084,68
408 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS SMT	R\$ 312.606,64	R\$ 2.824.887,78
409 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDETUR	R\$ 235.541,51	R\$ 2.201.440,98
420 - ESTORNO TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 6,43
Sub-Total:	R\$ 7.632.847,96	R\$ 75.766.629,16
Total:	R\$ 17.368.347,77	R\$ 159.705.475,48
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Banco	R\$ 4.801.324,56	R\$ 4.801.324,56
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 4.801.324,56	R\$ 4.801.324,56
Total:		R\$ 234.975.050,52

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 14.246.005,66
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 13.883.550,66
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	5	R\$ 41.270.081,64
		Total: R\$ 41.270.081,64

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 2.519.694,78
------------------------	------------------

FMS - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.275.452,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.820.212,18	54.820.212,18
RECEITAS CORRENTES		28.275.452,22		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	730.375,56			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	80.153,29			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	54.820.212,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.385.498,51			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.424,86			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		81.478.427,52	81.478.427,52	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.151.529,04	56.151.529,04
RESTOS A PAGAR	7.960.651,56			RESTOS A PAGAR	3.865.718,09		
DESPESAS A PAGAR	46.859.560,62			DESPESAS A PAGAR	46.859.560,62		
Serviço da Dívida a Pagar	-			Serviço da Dívida a Pagar	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.161.725,74			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.939.465,14		
ATIVO REALIZÁVEL	107.153,05			ATIVO REALIZÁVEL	486.785,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.389.336,55			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.994.479,59	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.776.618,11
DISPONÍVEL		3.994.479,59		DISPONÍVEL		2.776.618,11	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.994.479,59			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.776.618,11		
TOTAL GERAL			113.748.359,33	TOTAL GERAL			113.748.359,33



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FMS
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 09:29:47
Código de Controle: 3478268

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 16.815,40	R\$ 730.375,56
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 3.974,94	R\$ 80.153,29
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria	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 Retificada	R\$ 2.917.001,35	R\$ 27.385.498,51
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 3.290,98	R\$ 79.424,86
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 2.941.082,67	R\$ 28.275.452,22
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 2.941.082,67	R\$ 28.275.452,22
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 2.889.333,98	R\$ 54.820.212,18
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 162.096,18	R\$ 1.328.419,25
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 63.564,31	R\$ 797.815,37
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 241.564,20	R\$ 1.993.705,73
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 3.898,26	R\$ 54.810,67
4 - ISS	R\$ 10.347,38	R\$ 281.900,89
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 42.977,45	R\$ 483.413,09
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 22.050,16	R\$ 212.226,17
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.049,40	R\$ 7.447,10
418 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 1.178,67	R\$ 1.475,49
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 511,98
Sub-Total:	R\$ 548.726,01	R\$ 5.161.725,74
03 - Ativo / Realizável		
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 2.800,00	R\$ 90.698,53
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 31,71	R\$ 2.473,05
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 13.981,47
Sub-Total:	R\$ 2.831,71	R\$ 107.153,05
04 - Transferências Financeiras		
404 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 2.058.295,38	R\$ 21.389.336,55
Sub-Total:	R\$ 2.058.295,38	R\$ 21.389.336,55
Total:	R\$ 5.499.187,08	R\$ 81.478.427,52
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 3.994.479,59	R\$ 3.994.479,59
Total Geral:		R\$ 113.748.359,33

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Saúde	R\$ 2.889.333,98	R\$ 54.820.212,18
Sub-Total:	R\$ 2.889.333,98	R\$ 54.820.212,18
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 6.076.246,62	R\$ 54.816.596,84
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 317.197,90
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 4.111.410,59	R\$ 46.859.560,62
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 2.004,75
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\$ 3.865.718,09
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 164.471,68	R\$ 2.094.480,37
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 182.413,05	R\$ 1.328.419,25
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 21.917,30	R\$ 213.054,03
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.049,40	R\$ 7.306,10
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 54.302,96	R\$ 491.854,19
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 4.215,56	R\$ 727.815,68
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 76.535,52
Sub-Total:	R\$ 428.369,95	R\$ 4.939.465,14
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 2.180,94	R\$ 47.530,40
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 58.918,65	R\$ 348.249,53
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 10.970,11	R\$ 74.355,94
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 16.649,32
Sub-Total:	R\$ 72.069,70	R\$ 486.785,19
Total:	R\$ 4.611.850,24	R\$ 56.151.529,04
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.331.369,58	R\$ 2.331.369,58
Vinculado	R\$ 445.248,53	R\$ 445.248,53
Sub-Total:	R\$ 2.776.618,11	R\$ 2.776.618,11
Total:		R\$ 113.748.359,33

Alterações Orçamentárias
Suplementações
Créditos Especiais
Anulação de Dotações

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	5	R\$ 168.102,93
Total:		R\$ 168.102,93

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 2.074.980,09
------------------------	------------------

FMAS - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			874.284,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.759.585,39	8.759.585,39
RECEITAS CORRENTES		874.284,64		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	15.881,26			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.403,38			ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.759.585,39		
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		16.926.301,43	16.926.301,43	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.238.834,06	9.238.834,06
RESTOS A PAGAR	1.519.180,64			RESTOS A PAGAR	1.139.916,54		
DESPESAS A PAGAR	7.240.404,75			DESPESAS A PAGAR	7.240.404,75		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	890.786,62			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	824.113,64		
ATIVO REALIZÁVEL	37.527,64			ATIVO REALIZÁVEL	34.399,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.238.401,78			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			833.717,92	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			635.884,54
DISPONÍVEL		833.717,92		DISPONÍVEL		635.884,54	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	833.717,92			BANCOS CONTA MOVIMENTO	635.884,54		
TOTAL GERAL			18.634.303,99	TOTAL GERAL			18.634.303,99



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FMAS
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 09:13:29
Código de Controle: 3478207

(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 compoem o Movimento Contábil Mensal.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			Assistência social	R\$ 338.801,10	R\$ 8.759.585,39
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sub-Total:	R\$ 338.801,10	R\$ 8.759.585,39
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1.136,08	R\$ 15.881,26			
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Liquidacao de Despesas:		
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*TIPO 1:	R\$ 805.183,25	R\$ 8.654.170,63
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 63.086,61	R\$ 858.403,38	*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 109.652,21
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Sub-Total:	R\$ 64.222,69	R\$ 874.284,64			
Receita Capital					
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Receita Retificada:	R\$ 64.222,69	R\$ 874.284,64			
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 338.801,10	R\$ 8.759.585,39	Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 727.617,12	R\$ 7.240.404,75
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*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
01 - Depósitos / Consignações			Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 1.139.916,54
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 30.499,06	R\$ 312.944,64	*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 12.974,31	R\$ 143.731,78	Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 18.364,29	R\$ 187.718,52			
4 - ISS	R\$ 13,50	R\$ 13,50			
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.560,42	R\$ 53.410,56			
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.389,97	R\$ 16.226,67			
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 2.434,62	R\$ 15.971,73			
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.423,69	R\$ 160.769,22			
Sub-Total:	R\$ 77.659,86	R\$ 890.786,62			
03 - Ativo / Realizável					
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 6.466,53			
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 26.261,11			
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00			
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 37.527,64			
04 - Transferências Financeiras					
402 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 616.245,84	R\$ 7.238.401,78			
Sub-Total:	R\$ 616.245,84	R\$ 7.238.401,78			
Total:	R\$ 1.032.706,80	R\$ 16.926.301,43			
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 833.717,92	R\$ 833.717,92	Banco	R\$ 635.884,54	R\$ 635.884,54
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 833.717,92	R\$ 833.717,92	Sub-Total:	R\$ 635.884,54	R\$ 635.884,54
Total Geral:		R\$ 18.634.303,99	Total:		R\$ 18.634.303,99

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00

Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 1.881,48
------------------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018

EM 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.070.428,69	8.070.428,69
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	8.070.428,69		
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	-		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDUSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.952.356,02	17.952.356,02	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.746.918,39	9.746.918,39
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	110,00		
DESPESAS A PAGAR	8.070.428,69			DESPESAS A PAGAR	8.070.428,69		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.636.814,14			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.575.351,19		
ATIVO REALIZÁVEL	21.028,51			ATIVO REALIZÁVEL	21.028,51		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.224.084,68			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.000,00		
DIVERSOS				DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			26.803,41	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			161.812,35
DISPONÍVEL		26.803,41		DISPONÍVEL		161.812,35	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.803,41			BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.812,35		



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 09:33:28
Código de Controle: 3478281

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 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 Retificada	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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 860.744,22	R\$ 8.070.428,69
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 631,24	R\$ 1.867,33
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 47.699,55	R\$ 348.413,04
49 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 39.122,50	R\$ 482.264,08
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 74.429,38	R\$ 502.549,18
53 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.816,00	R\$ 22.930,00
52 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.646,35	R\$ 69.287,58
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 11.877,98	R\$ 70.252,81
55 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 2.054,14	R\$ 94.052,25
58 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 45.197,87
Sub-Total:	R\$ 185.277,14	R\$ 1.636.814,14
03 - Ativo / Realizável		
57 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 12,43	R\$ 3.902,37
51 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 17.126,11
59 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Sub-Total:	R\$ 12,43	R\$ 21.028,51
04 - Transferências Financeiras		
56 - TRANSFERENCIAS DE REPASSES RECEBIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 685.340,36	R\$ 8.224.084,68
Sub-Total:	R\$ 685.340,36	R\$ 8.224.084,68
Total:	R\$ 1.731.374,15	R\$ 17.952.356,02
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 26.803,41	R\$ 26.803,41
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 26.803,41	R\$ 26.803,41
Total Geral:		R\$ 17.979.159,43

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 860.744,22	R\$ 8.070.428,69
Sub-Total:	R\$ 860.744,22	R\$ 8.070.428,69
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 950.739,74	R\$ 8.070.428,69
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 965.157,75	R\$ 8.070.428,69
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 5.474,39
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\$ 110,00
*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 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 76.785,29	R\$ 350.277,46
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 39.422,45	R\$ 428.119,80
53 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.816,00	R\$ 24.804,00
52 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.646,35	R\$ 69.530,46
4 - ISS	R\$ 730,53	R\$ 2.228,79
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 12.189,04	R\$ 70.426,61
55 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.996,96	R\$ 96.653,56
49 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 39.942,66	R\$ 488.112,64
58 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 45.197,87
Sub-Total:	R\$ 180.529,28	R\$ 1.575.351,19
03 - Ativo / Realizável		
51 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 20.970,23
57 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 58,25
59 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 0,03
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 21.028,51
04 - Transferências Financeiras		
60 - DEVOLUCAO DE DUODECIMO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Sub-Total:	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Total:	R\$ 1.225.687,03	R\$ 9.746.918,39
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 161.812,35	R\$ 161.812,35
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 161.812,35	R\$ 161.812,35
Total:		R\$ 17.979.159,43

Alterações Orçamentárias
Suplementações
Créditos Especiais

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------

PROCON - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.521.574,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.436.749,58	1.436.749,58
RECEITAS CORRENTES		1.521.574,04		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	2.886,43			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.518.687,61			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	1.436.749,58		
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		2.179.490,54	2.179.490,54	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.852.156,11	1.852.156,11
RESTOS A PAGAR	37.410,47			RESTOS A PAGAR	21.044,38		
DESPESAS A PAGAR	1.399.339,11			DESPESAS A PAGAR	1.399.339,11		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	212.819,69			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	210.992,67		
ATIVO REALIZÁVEL	778,03			ATIVO REALIZÁVEL	10.779,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	529.143,24			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	210.000,00		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			71.065,74	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			483.224,63
DISPONÍVEL		71.065,74		DISPONÍVEL		483.224,63	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.065,74			BANCOS CONTA MOVIMENTO	483.224,63		
TOTAL GERAL			3.772.130,32	TOTAL GERAL			3.772.130,32



Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS - PROCON
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 08:57:12
Código de Controle: 3478149

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 398,97	R\$ 2.886,43
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 Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 501.667,80	R\$ 1.518.687,61
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 502.066,77	R\$ 1.521.574,04
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 502.066,77	R\$ 1.521.574,04
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 16.866,85	R\$ 1.436.749,58
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 4.798,02	R\$ 56.348,55
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 333,25	R\$ 11.259,61
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 6.284,56	R\$ 76.774,56
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 4.626,55	R\$ 48.974,60
4 - ISS	R\$ 37,79	R\$ 299,09
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.049,87	R\$ 16.578,17
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 258,64	R\$ 2.518,44
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 66,67
Sub-Total:	R\$ 17.388,68	R\$ 212.819,69
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 778,03
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 778,03
04 - Transferências Financeiras		
417 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS PROCON	R\$ 75.653,02	R\$ 529.143,24
Sub-Total:	R\$ 75.653,02	R\$ 529.143,24
Total:	R\$ 109.908,55	R\$ 2.179.490,54
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 71.065,74	R\$ 71.065,74
Total Geral:		R\$ 3.772.130,32

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Direitos da Cidadania	R\$ 16.866,85	R\$ 1.436.749,58
Sub-Total:	R\$ 16.866,85	R\$ 1.436.749,58
*Liquidacao de Despesas:		
* TIPO 1:	R\$ 104.710,06	R\$ 1.432.109,58
* TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 5.715,11
* Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 118.344,60	R\$ 1.399.339,11
* 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\$ 21.044,38
* Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 13.678,42	R\$ 76.774,56
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.049,87	R\$ 16.652,76
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 379,92	R\$ 2.084,95
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 567,48	R\$ 13.853,16
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 48.974,60	R\$ 48.974,60
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 52.652,64
Sub-Total:	R\$ 64.650,29	R\$ 210.992,67
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 63,42	R\$ 779,95
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Sub-Total:	R\$ 63,42	R\$ 10.779,95
04 - Transferências Financeiras		
419 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
Total:	R\$ 183.058,31	R\$ 1.852.156,11
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 483.224,63	R\$ 483.224,63
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 483.224,63	R\$ 483.224,63
Total:		R\$ 3.772.130,32

Alterações Orçamentárias
Suplementações
Créditos Especiais

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Anulação de Dotações		R\$ 0,00
Limitação de Empenhos		R\$ 0,00
Créditos Extraordinários		R\$ 0,00
Outros		R\$ 0,00
Contratos		
Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		
Total cancelado no mês		R\$ 1.263,17

FME - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.740.394,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.164.717,23	40.164.717,23
RECEITAS CORRENTES		5.080.799,88		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	36.804,23			EDUCAÇÃO	39.432.900,19		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.043.995,65			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		659.594,72		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	659.594,72			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	731.817,04		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		76.621.893,68	76.621.893,68	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.856.969,81	40.856.969,81
RESTOS A PAGAR	7.496.892,78			RESTOS A PAGAR	2.798.334,97		
DESPESAS A PAGAR	32.667.824,45			DESPESAS A PAGAR	32.667.824,45		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.211.610,39			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.150.419,17		
ATIVO REALIZÁVEL	53.568,44			ATIVO REALIZÁVEL	240.391,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.191.997,62			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			490.574,05	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.831.175,29
DISPONÍVEL		490.574,05		DISPONÍVEL		1.831.175,29	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.574,05			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.831.175,29		
TOTAL GERAL			82.852.862,33	TOTAL GERAL			82.852.862,33

Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	4	R\$ 707.244,17
		Total: R\$ 707.244,17

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 3.088.498,65
------------------------	------------------

SMT - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.861.701,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.641.250,05	6.641.250,05
RECEITAS CORRENTES		2.861.701,97		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.682,44			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.860.019,53			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	6.641.250,05		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.977.407,83	9.977.407,83	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.775.433,77	6.775.433,77
RESTOS A PAGAR	714.812,15			RESTOS A PAGAR	368.186,99		
DESPESAS A PAGAR	5.926.437,90			DESPESAS A PAGAR	5.926.437,90		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	511.082,30			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	480.682,68		
ATIVO REALIZÁVEL	187,70			ATIVO REALIZÁVEL	126,20		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.824.887,78			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			650.611,84	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			73.037,82
DISPONÍVEL		650.611,84		DISPONÍVEL		73.037,82	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	650.611,84			BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.037,82		



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS SMT
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 08:44:08
Código de Controle: 3478074

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 61,03	R\$ 1.682,44
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 Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 364.948,21	R\$ 2.860.019,53
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 365.009,24	R\$ 2.861.701,97
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 365.009,24	R\$ 2.861.701,97
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 177.934,49	R\$ 6.641.250,05
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 6.848,47	R\$ 101.090,15
391 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 4.721,12	R\$ 35.535,65
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 22.607,77	R\$ 151.211,54
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.567,00	R\$ 26.808,52
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 14.143,48	R\$ 111.333,20
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 562,92	R\$ 8.639,41
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 7.489,02	R\$ 75.985,69
4 - ISS	R\$ 478,14	R\$ 478,14
Sub-Total:	R\$ 58.417,92	R\$ 511.082,30
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 187,70
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 187,70
04 - Transferências Financeiras		
390 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS SMT	R\$ 312.606,64	R\$ 2.824.887,78
Sub-Total:	R\$ 312.606,64	R\$ 2.824.887,78
Total:	R\$ 548.959,05	R\$ 9.977.407,83
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 650.611,84	R\$ 650.611,84
Total Geral:		R\$ 13.489.721,64

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Urbanismo	R\$ 177.934,49	R\$ 6.641.250,05
Sub-Total:	R\$ 177.934,49	R\$ 6.641.250,05
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 476.633,67	R\$ 6.449.307,63
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 94.852,41
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 709.390,22	R\$ 5.926.437,90
*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\$ 368.186,99
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
391 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 3.181,02	R\$ 35.535,65
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 33.568,64	R\$ 111.333,20
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.284,09	R\$ 6.530,53
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 2.513,32	R\$ 26.808,52
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 9.063,26	R\$ 92.633,22
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 141.953,23
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 65.888,33
Sub-Total:	R\$ 49.610,33	R\$ 480.682,68
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 31,71	R\$ 126,20
Sub-Total:	R\$ 31,71	R\$ 126,20
Total:	R\$ 759.032,26	R\$ 6.775.433,77
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 73.037,82	R\$ 73.037,82
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 73.037,82	R\$ 73.037,82
Total:		R\$ 13.489.721,64

Alterações Orçamentárias
Suplementações
Créditos Especiais
Anulação de Dotações

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Limitação de Empenhos		R\$ 0,00
Créditos Extraordinários		R\$ 0,00
Outros		R\$ 0,00
Contratos		
Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		
Total cancelado no mês		R\$ 0,00

FEMBOM - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			636.080,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		747.348,46	747.348,46
RECEITAS CORRENTES		636.080,53		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	9.978,39			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	626.102,14			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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	747.348,46		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		748.479,86	748.479,86	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		749.956,36	749.956,36
RESTOS A PAGAR	800,00			RESTOS A PAGAR	2.295,40		
DESPESAS A PAGAR	746.548,46			DESPESAS A PAGAR	746.548,46		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	885,52			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	869,74		
ATIVO REALIZÁVEL	245,88			ATIVO REALIZÁVEL	242,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			225.173,83	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			112.429,40
DISPONÍVEL		225.173,83		DISPONÍVEL		112.429,40	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.173,83			BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.429,40		
TOTAL GERAL			1.609.734,22	TOTAL GERAL			1.609.734,22



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO BOMBEIROS-FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 09:16:50

Código de Controle: 3478215

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 217,23	R\$ 9.978,39
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\$ 24.836,35	R\$ 626.102,14
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 25.053,58	R\$ 636.080,53
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 25.053,58	R\$ 636.080,53
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)		
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 119,88	R\$ 885,52
Sub-Total:	R\$ 119,88	R\$ 885,52
03 - Ativo / Realizável		
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 4,88	R\$ 245,88
Sub-Total:	R\$ 4,88	R\$ 245,88
Total:	R\$ 57.058,44	R\$ 748.479,86
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Segurança Pública	R\$ 56.933,68	R\$ 747.348,46
Sub-Total:	R\$ 56.933,68	R\$ 747.348,46
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 75.042,30	R\$ 746.548,46
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 2.295,40
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)		
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 250,00	R\$ 17.716,60
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\$ 2.295,40
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 824,39	R\$ 869,74
Sub-Total:	R\$ 824,39	R\$ 869,74
03 - Ativo / Realizável		
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 9,76	R\$ 242,76
Sub-Total:	R\$ 9,76	R\$ 242,76
Total:	R\$ 76.076,45	R\$ 749.956,36
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 74.518,61	R\$ 74.518,61
Vinculado	R\$ 37.910,79	R\$ 37.910,79
Sub-Total:	R\$ 112.429,40	R\$ 112.429,40
Total:		R\$ 1.609.734,22

Banco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 225.173,83	R\$ 225.173,83
Total:	R\$ 225.173,83	R\$ 225.173,83
Total Geral:		R\$ 1.609.734,22

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 140,70
------------------------	------------

FMDCA - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			290.083,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		195.873,30	195.873,30
RECEITAS CORRENTES		290.083,41		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	3.617,37			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.466,04			ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.873,30		
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		197.873,30	197.873,30	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		197.198,30	197.198,30
RESTOS A PAGAR	2.890,00			RESTOS A PAGAR	215,00		
DESPESAS A PAGAR	192.983,30			DESPESAS A PAGAR	192.983,30		
Serviço da Dívida a Pagar	-			Serviço da Dívida a Pagar	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	2.000,00			ATIVO REALIZÁVEL	2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.000,00		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			152.941,85	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			247.826,96
DISPONÍVEL		152.941,85		DISPONÍVEL		247.826,96	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.941,85			BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.826,96		
TOTAL GERAL			640.898,56	TOTAL GERAL			640.898,56



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FMDCA

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 09:01:59

Código de Controle: 3478168

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 319,38	R\$ 3.617,37
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 Retificada	R\$ 68.514,74	R\$ 286.466,04
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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 68.834,12	R\$ 290.083,41
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 68.834,12	R\$ 290.083,41
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 2.001,00	R\$ 195.873,30
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03 - Ativo / Realizável		
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub-Total:	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total:	R\$ 4.001,00	R\$ 197.873,30
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 152.941,85	R\$ 152.941,85
Total Geral:		R\$ 640.898,56

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Assistência social	R\$ 2.001,00	R\$ 195.873,30
Sub-Total:	R\$ 2.001,00	R\$ 195.873,30
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 10.804,30	R\$ 195.873,30
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 215,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 16.932,80	R\$ 192.983,30
*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\$ 215,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03 - Ativo / Realizável		
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
04 - Transferências Financeiras		
407 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Sub-Total:	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total:	R\$ 18.932,80	R\$ 197.198,30
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 247.826,96	R\$ 247.826,96
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 247.826,96	R\$ 247.826,96
Total:		R\$ 640.898,56

Alterações Orçamentárias

Suplementações

R\$ 0,00

Créditos Especiais

R\$ 0,00

Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 164,97
------------------------	------------

FMMA - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			254.555,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.456.680,17	1.456.680,17
RECEITAS CORRENTES		254.555,77		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.599,74			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	956,03			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO 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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.456.680,17		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.987.916,91	2.987.916,91	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.640.512,64	1.640.512,64
RESTOS A PAGAR	124.637,90			RESTOS A PAGAR	93.684,51		
DESPESAS A PAGAR	1.332.042,27			DESPESAS A PAGAR	1.332.042,27		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	222.357,57			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	214.450,43		
ATIVO REALIZÁVEL	670,86			ATIVO REALIZÁVEL	335,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.308.208,31			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.028,03	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			148.307,90
DISPONÍVEL		3.028,03		DISPONÍVEL		148.307,90	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.028,03			BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.307,90		
TOTAL GERAL			3.245.500,71	TOTAL GERAL			3.245.500,71



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: CALDAS NOVAS - FMMA

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 09:04:02

Código de Controle: 3478176

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 23.492,58	R\$ 253.599,74
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 151,92	R\$ 956,03
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 Retificada	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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 23.644,50	R\$ 254.555,77
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 23.644,50	R\$ 254.555,77
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 32.011,59	R\$ 1.456.680,17
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 4.725,64	R\$ 71.711,79
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.109,70	R\$ 41.766,14
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 3.497,76	R\$ 44.005,53
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 277,20	R\$ 9.137,82
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 60,00	R\$ 2.406,00
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 402,98	R\$ 50.519,29
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00
Sub-Total:	R\$ 11.073,28	R\$ 222.357,57
03 - Ativo / Realizável		
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 670,86
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 670,86
04 - Transferências Financeiras		
400 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 72.834,69	R\$ 1.308.208,31
Sub-Total:	R\$ 72.834,69	R\$ 1.308.208,31
Total:	R\$ 115.919,56	R\$ 2.987.916,91
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 3.028,03	R\$ 3.028,03
Total Geral:		R\$ 3.245.500,71

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Gestão Ambiental	R\$ 32.011,59	R\$ 1.456.680,17
Sub-Total:	R\$ 32.011,59	R\$ 1.456.680,17
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 119.625,74	R\$ 1.451.061,80
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 11.681,34
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 108.054,93	R\$ 1.332.042,27
*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\$ 4.961,62	R\$ 93.684,51
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 15.302,34	R\$ 71.711,79
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.101,60	R\$ 55.074,89
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 222,26	R\$ 1.634,88
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 750,36	R\$ 9.137,82
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 35.983,39
391 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 38.096,66
Sub-Total:	R\$ 19.376,56	R\$ 214.450,43
03 - Ativo / Realizável		
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 335,43
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 335,43
Total:	R\$ 132.393,11	R\$ 1.640.512,64
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 148.307,90	R\$ 148.307,90
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 148.307,90	R\$ 148.307,90
Total:		R\$ 3.245.500,71

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 9.186,59
------------------------	--------------

FMHIS - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			139.656,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		695.592,82	695.592,82
RECEITAS CORRENTES		255,22		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	92,72			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	695.592,82		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162,50			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		139.401,48		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	139.401,48			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		1.276.685,59	1.276.685,59	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		722.134,25	722.134,25
RESTOS A PAGAR	73.580,27			RESTOS A PAGAR	33.300,68		
DESPESAS A PAGAR	622.012,55			DESPESAS A PAGAR	622.012,55		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	59.218,00			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	58.248,74		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	521.874,77			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.572,28		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			7.156,37	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			5.771,59
DISPONÍVEL		7.156,37		DISPONÍVEL		5.771,59	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.156,37			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.771,59		
TOTAL GERAL			1.423.498,66	TOTAL GERAL			1.423.498,66



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FMHIS
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 08:51:22
Código de Controle: 3478110

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 6,39	R\$ 92,72
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 Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 162,50
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 6,39	R\$ 255,22
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 34.568,00	R\$ 139.401,48
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 34.568,00	R\$ 139.401,48
Receita Retificada:	R\$ 34.574,39	R\$ 139.656,70
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 15,18	R\$ 695.592,82
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 318,35	R\$ 9.976,23
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.118,37	R\$ 7.190,23
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 1.280,99	R\$ 27.668,51
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 267,25	R\$ 2.939,75
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 216,90	R\$ 11.215,29
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 227,99
Sub-Total:	R\$ 3.201,86	R\$ 59.218,00
04 - Transferências Financeiras		
397 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 62.186,77	R\$ 521.874,77
Sub-Total:	R\$ 62.186,77	R\$ 521.874,77
Total:	R\$ 65.403,81	R\$ 1.276.685,59
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 7.156,37	R\$ 7.156,37
Total Geral:		R\$ 1.423.498,66

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Habitação	R\$ 15,18	R\$ 695.592,82
Sub-Total:	R\$ 15,18	R\$ 695.592,82
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 64.297,19	R\$ 692.552,82
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 3.711,42
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 71.733,29	R\$ 622.012,55
*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\$ 33.300,68
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 267,25	R\$ 2.939,75
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 920,92	R\$ 11.215,29
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 693,26	R\$ 9.976,23
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 27.668,51	R\$ 27.668,51
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 6.200,97
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 247,99
Sub-Total:	R\$ 29.549,94	R\$ 58.248,74
04 - Transferências Financeiras		
410 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 8.572,28
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 8.572,28
Total:	R\$ 101.283,23	R\$ 722.134,25
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 5.771,59	R\$ 5.771,59
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 5.771,59	R\$ 5.771,59
Total:		R\$ 1.423.498,66

Alterações Orçamentárias

Suplementações

R\$ 0,00

Créditos Especiais

R\$ 0,00

Anulação de Dotações

R\$ 0,00

Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------

DEMAE

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			31.231.968,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.851.631,36	31.851.631,36
RECEITAS CORRENTES		31.231.968,53		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	5.311,53			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	31.224.391,82			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.265,18			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	29.904.198,91		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.947.432,45		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.313.289,44	35.313.289,44	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.296.190,21	35.296.190,21
RESTOS A PAGAR	1.398.147,72			RESTOS A PAGAR	1.231.106,40		
DESPESAS A PAGAR	30.453.483,64			DESPESAS A PAGAR	30.453.483,64		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.461.658,08			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.604.569,64		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	7.030,53		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			921.614,88	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			319.051,28
DISPONÍVEL		921.614,88		DISPONÍVEL		319.051,28	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	921.614,88			BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.051,28		
TOTAL GERAL			67.466.872,85	TOTAL GERAL			67.466.872,85



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: DEMAÉ
Mês/Ano: 12/2.018
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2019 09:56:03
Código de Controle: 3478374

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO
Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 97,31	R\$ 5.311,53
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\$ 2.483.445,08	R\$ 31.224.391,82
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 1.095,59	R\$ 2.265,18
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 2.484.637,98	R\$ 31.231.968,53
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 2.484.637,98	R\$ 31.231.968,53
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 1.469.089,25	R\$ 31.851.631,36
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 4.348,36	R\$ 56.545,02
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 188.096,50	R\$ 2.276.940,04
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.160,70	R\$ 18.342,07
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 44.219,24	R\$ 563.408,03
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 29.857,79	R\$ 253.371,48
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 47.244,11	R\$ 219.362,08
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.033,94	R\$ 73.689,36
Sub-Total:	R\$ 322.960,64	R\$ 3.461.658,08
Total:	R\$ 1.792.049,89	R\$ 35.313.289,44
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 921.614,88	R\$ 921.614,88
Total Geral:		R\$ 67.466.872,85

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Saneamento	R\$ 1.308.022,61	R\$ 29.904.198,91
Encargos Especiais	R\$ 161.066,64	R\$ 1.947.432,45
Sub-Total:	R\$ 1.469.089,25	R\$ 31.851.631,36
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 2.408.971,16	R\$ 31.335.899,50
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 1.093.520,94
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 2.288.551,55	R\$ 30.453.483,64
*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\$ 1.231.106,40
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
383 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 187.930,81	R\$ 2.543.642,41
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.160,70	R\$ 26.672,35
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.033,94	R\$ 82.461,01
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 38.506,26	R\$ 213.104,28
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 133.447,52	R\$ 157.040,35
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 541.889,43
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 39.759,81
Sub-Total:	R\$ 369.079,23	R\$ 3.604.569,64
03 - Ativo / Realizável		
401 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 6.957,14
399 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 73,39
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 7.030,53
Total:	R\$ 2.657.630,78	R\$ 35.296.190,21
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 319.051,28	R\$ 319.051,28
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 319.051,28	R\$ 319.051,28
Total:		R\$ 67.466.872,85

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00
Cancelamento de Restos a Pagar		
Total cancelado no mês		R\$ 107.299,97

FMSP - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			27,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.298,18	72.298,18
RECEITAS CORRENTES		27,09		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	27,09			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO 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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	72.298,18		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		164.079,28	164.079,28	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		87.446,27	87.446,27
RESTOS A PAGAR	6.080,00			RESTOS A PAGAR	14.437,54		
DESPESAS A PAGAR	66.218,18			DESPESAS A PAGAR	66.218,18		
Serviço da Dívida a Pagar	-			Serviço da Dívida a Pagar	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.790,55			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.790,55		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.990,55			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			551,39	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			4.913,31
DISPONÍVEL		551,39		DISPONÍVEL		4.913,31	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	551,39			BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.913,31		
TOTAL GERAL			164.657,76	TOTAL GERAL			164.657,76



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 08:53:08

Código de Controle: 3478120

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 3,09	R\$ 27,09
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 Retificada	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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 3,09	R\$ 27,09
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 3,09	R\$ 27,09
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 42,00	R\$ 72.298,18
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 2.966,53
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 3.824,02
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 6.790,55
04 - Transferências Financeiras		
398 - TRANSFERÊNCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMSP	R\$ 18.166,53	R\$ 84.990,55
Sub-Total:	R\$ 18.166,53	R\$ 84.990,55
Total:	R\$ 18.208,53	R\$ 164.079,28
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 551,39	R\$ 551,39
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 551,39	R\$ 551,39
Total Geral:		R\$ 164.657,76

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Segurança Pública	R\$ 42,00	R\$ 72.298,18
Sub-Total:	R\$ 42,00	R\$ 72.298,18
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 3.091,50	R\$ 69.258,18
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 3.711,42
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 12.211,50	R\$ 66.218,18
*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\$ 14.437,54
*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 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.966,53	R\$ 2.966,53
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 3.824,02
Sub-Total:	R\$ 2.966,53	R\$ 6.790,55
Total:	R\$ 15.178,03	R\$ 87.446,27
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 4.913,31	R\$ 4.913,31
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 4.913,31	R\$ 4.913,31
Total:		R\$ 164.657,76

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------

FUNDETUR - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.653,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.259.009,66	2.259.009,66
RECEITAS CORRENTES		2.653,43		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	2.653,43			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.259.009,66		
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	-			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		4.559.382,44	4.559.382,44	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.303.869,25	2.303.869,25
RESTOS A PAGAR	328.917,24			RESTOS A PAGAR	195.255,53		
DESPESAS A PAGAR	1.930.092,42			DESPESAS A PAGAR	1.930.092,42		
Serviço da Dívida a Pagar	-			Serviço da Dívida a Pagar	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	97.588,11			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	84.228,08		
ATIVO REALIZÁVEL	1.343,69			ATIVO REALIZÁVEL	1.439,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.201.440,98			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	92.853,76		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.725,21	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			882,17
DISPONÍVEL		1.725,21		DISPONÍVEL		882,17	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.725,21			BANCOS CONTA MOVIMENTO	882,17		
TOTAL GERAL			4.563.761,08	TOTAL GERAL			4.563.761,08



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO DESENV. ECONOMICO E TURISTICO - FUNDETUR

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 09:19:23

Código de Controle: 3478222

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 34,38	R\$ 2.653,43
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 Retificada	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 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 34,38	R\$ 2.653,43
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Empest.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 34,38	R\$ 2.653,43
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 382.164,77	R\$ 2.259.009,66
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 3.711,03	R\$ 49.091,31
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 701,33	R\$ 5.740,24
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 6.405,00
4 - ISS	R\$ 2.244,80	R\$ 2.839,65
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 669,76	R\$ 7.339,19
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 1.238,63	R\$ 24.784,01
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 21,55	R\$ 1.388,71
Sub-Total:	R\$ 9.099,50	R\$ 97.588,11
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 1.343,69
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 1.343,69
04 - Transferências Financeiras		
403 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDETUR	R\$ 235.541,51	R\$ 2.201.440,98
Sub-Total:	R\$ 235.541,51	R\$ 2.201.440,98
Total:	R\$ 626.805,78	R\$ 4.559.382,44
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.725,21	R\$ 1.725,21
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.725,21	R\$ 1.725,21
Total Geral:		R\$ 4.563.761,08

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Comércio e Serviços	R\$ 382.164,77	R\$ 2.259.009,66
Sub-Total:	R\$ 382.164,77	R\$ 2.259.009,66
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 512.766,98	R\$ 2.155.467,74
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 56.121,34
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 339.028,65	R\$ 1.930.092,42
*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\$ 195.255,53
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 260,75	R\$ 5.018,46
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 2.537,45	R\$ 24.784,01
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 6.405,00
386 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 36,55	R\$ 544,32
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 5.321,40
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 42.154,89
Sub-Total:	R\$ 3.347,15	R\$ 84.228,08
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 126,84	R\$ 1.439,46
Sub-Total:	R\$ 126,84	R\$ 1.439,46
04 - Transferências Financeiras		
409 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDETUR	R\$ 0,00	R\$ 92.853,76
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 92.853,76
Total:	R\$ 342.502,64	R\$ 2.303.869,25
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 882,17	R\$ 882,17
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 882,17	R\$ 882,17
Total:		R\$ 4.563.761,08

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 0,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00

Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	11	R\$ 321.128,00
Total:		R\$ 321.128,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------

FMC - CALDAS NOVAS

BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

INDIVIDUALIZADO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			41,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		308.735,35	308.735,35
RECEITAS CORRENTES		41,32		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	41,32			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO 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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	308.735,35		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		607.150,13	607.150,13	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		299.144,20	299.144,20
RESTOS A PAGAR	52.739,14			RESTOS A PAGAR	3.600,00		
DESPESAS A PAGAR	255.996,21			DESPESAS A PAGAR	255.996,21		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	44.001,68			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	39.391,36		
ATIVO REALIZÁVEL	156,63			ATIVO REALIZÁVEL	156,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	254.256,47			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			749,11	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			61,01
DISPONÍVEL		749,11		DISPONÍVEL		61,01	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	749,11			BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,01		
TOTAL GERAL			607.940,56	TOTAL GERAL			607.940,56



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: CALDAS NOVAS FMC

Mês/Ano: 12/2.018

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2019 08:42:08

Código de Controle: 3478068

(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.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
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\$ 1,91	R\$ 41,32
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 Retificada	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
9000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 1,91	R\$ 41,32
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 1,91	R\$ 41,32
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 7.019,73	R\$ 308.735,35
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 2.316,39	R\$ 17.403,16
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 2.166,06	R\$ 19.103,98
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 198,82	R\$ 2.289,21
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 236,70	R\$ 2.923,41
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.281,92
Sub-Total:	R\$ 4.917,97	R\$ 44.001,68
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 125,56
396 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 31,07
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 156,63
04 - Transferências Financeiras		
394 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMC	R\$ 24.668,90	R\$ 254.256,47
Sub-Total:	R\$ 24.668,90	R\$ 254.256,47
Total:	R\$ 36.606,60	R\$ 607.150,13
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 749,11	R\$ 749,11
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 749,11	R\$ 749,11
Total Geral:		R\$ 607.940,56

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Cultura	R\$ 7.019,73	R\$ 308.735,35
Sub-Total:	R\$ 7.019,73	R\$ 308.735,35
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 27.862,43	R\$ 308.735,35
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 25.772,41	R\$ 255.996,21
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 2.133,33
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\$ 3.600,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
389 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 198,82	R\$ 2.289,21
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 5.254,16	R\$ 19.103,98
392 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 285,24	R\$ 1.426,20
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 14.646,11
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 1.925,86
Sub-Total:	R\$ 5.738,22	R\$ 39.391,36
03 - Ativo / Realizável		
393 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 156,63
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 156,63
Total:	R\$ 31.510,63	R\$ 299.144,20
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 61,01	R\$ 61,01
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 61,01	R\$ 61,01
Total:		R\$ 607.940,56

Alterações Orçamentárias
Suplementações

R\$ 0,00

Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 0,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------

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 31/12/2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			360.850,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.300,00	4.300,00
RECEITAS CORRENTES		360.850,60		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	360.850,60			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	4.300,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDUSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.300,00	4.300,00	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		264.165,15	264.165,15
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	300,00		
DESPESAS A PAGAR	4.300,00			DESPESAS A PAGAR	4.300,00		
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	259.565,15		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			84.982,33	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			181.667,78
DISPONÍVEL		84.982,33		DISPONÍVEL		181.667,78	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.982,33			BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.667,78		
TOTAL GERAL			450.132,93	TOTAL GERAL			450.132,93