

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 2019		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2019	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	309.829.686,83	264.453.534,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	304.689.151,45	281.375.860,20
ORDINÁRIA	166.963.436,53	139.998.014,29	ORDINÁRIA	69.378.175,88	67.811.034,15
RECURSOS PRÓPRIOS	166.963.436,53	139.998.014,29	RECURSOS PRÓPRIOS	69.378.175,88	67.811.034,15
VINCULADA	91.530.856,60	76.926.440,25	VINCULADA	177.942.875,23	165.633.565,69
EDUCAÇÃO	45.919.158,83	43.375.314,84	EDUCAÇÃO	88.413.117,32	83.374.669,13
SAÚDE	29.901.910,45	28.275.452,22	SAÚDE	59.774.927,79	54.820.212,18
TRÂNSITO	4.756.931,07	2.861.701,97	TRÂNSITO	8.057.114,96	6.641.250,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.179.387,12	874.284,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.681.308,83	8.759.585,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.450.667,56	15.400.881,10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.844.177,46	10.213.245,40
CONVÊNIOS	837.936,35	-	CONVÊNIOS	1.172.228,87	1.824.603,54
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 14.515.134,78	- 13.861.194,52		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	51.335.393,70	47.529.080,18	OUTRAS VINCULAÇÕES	57.368.100,34	47.931.260,36
OUTRAS VINCULAÇÕES	51.335.393,70	47.529.080,18	OUTRAS VINCULAÇÕES	57.368.100,34	47.931.260,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	96.650.404,43	76.160.055,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.650.404,43	76.160.055,20
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	77.484.264,61	80.256.552,27	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	70.673.718,55	61.249.576,73
RESTOS À PAGAR	37.757.803,70	32.913.259,47	RESTOS À PAGAR	24.832.334,90	15.444.353,08
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	38.831.136,43	46.791.274,10	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43.490.655,14	43.873.646,99
ATIVO REALIZÁVEL	895.324,48	547.718,70	ATIVO REALIZÁVEL	1.867.167,01	1.671.711,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	483.561,50	259.565,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.432.963,26	47.352.613,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	61.384.044,70	49.432.963,26
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	533.397.319,13	468.218.455,39	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	533.397.319,13	468.218.455,39

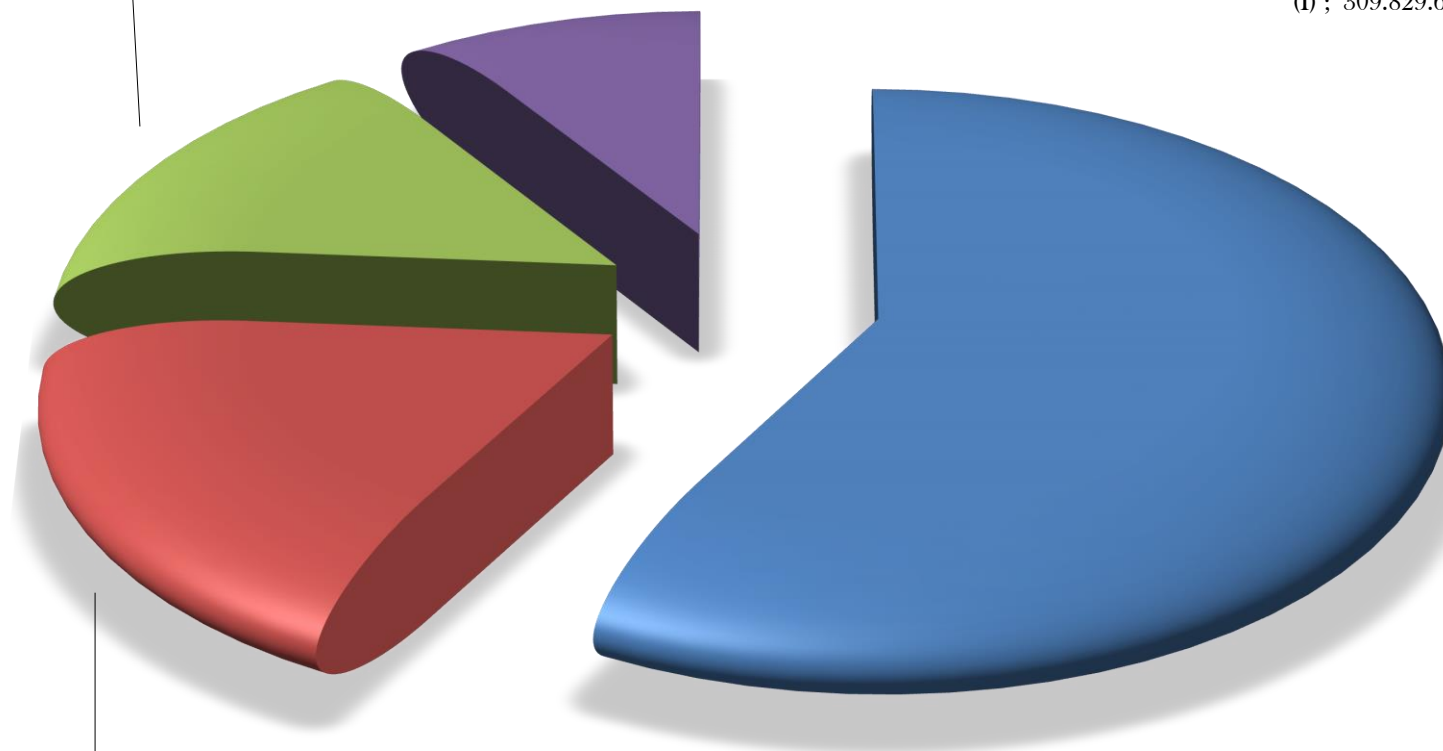
RECEBIMENTO
EXTRAORÇAMENTÁRIO
(III); 77.484.264,61

SALDO EM ESPÉCIE DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
(IV); 49.432.963,26

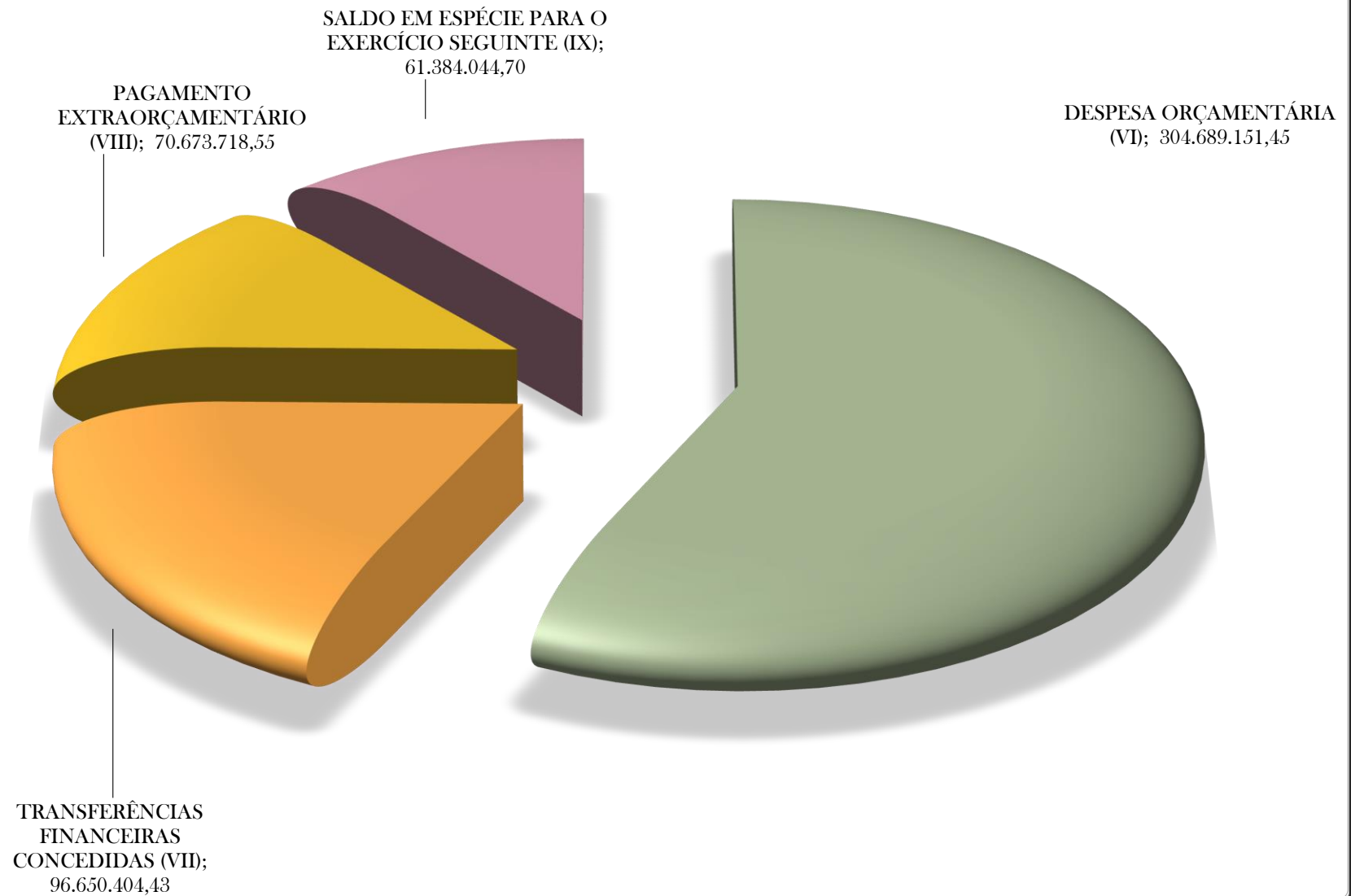
INGRESSOS FINANCEIROS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(I) ; 309.829.686,83

TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS
(II); 96.650.404,43



DISPÊNDIOS FINANCEIROS





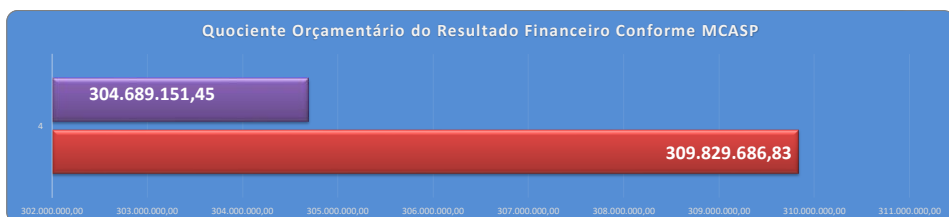
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

Análise por quocientes do Balanço Financeiro
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

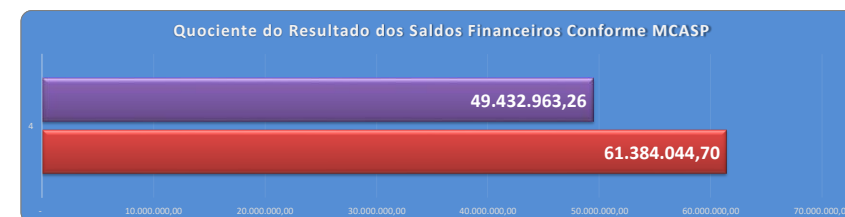
Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

5.140.535,38	
A = Receita Orçamentária	309.829.686,83
B = Despesa Orçamentária	304.689.151,45
Formula: A-B	



Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

1,24	
A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte	61.384.044,70
B = Saldo do Exercício Anterior	49.432.963,26
Formula: A/B	



FUNDEB - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.160.200,76	37.634.920,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.415.392,28	43.209.951,90
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	40.160.200,76	37.634.920,24	EDUCAÇÃO	32.415.392,28	43.209.951,90
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)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	40.578.825,33	54.242.496,02	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	48.285.872,48	48.070.286,07
RESTOS À PAGAR	1.702.195,57	3.857.325,01	RESTOS À PAGAR	880.615,48	171.657,15
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.119.866,95	11.018.833,08	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.351.906,17	8.072.248,27
ATIVO REALIZÁVEL	43.566,10	13.711,04	ATIVO REALIZÁVEL	340.154,12	473.753,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.713.196,71	39.352.626,89	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.713.196,71	39.352.626,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	977.759,64	380.581,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.015.520,97	977.759,64
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	81.716.785,73	92.257.997,61	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	81.716.785,73	92.257.997,61

RPPS - CALDAS PREVI

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.760.245,86	13.949.289,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.844.177,46	10.213.245,40
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.450.667,56	15.400.881,10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.844.177,46	10.213.245,40
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-690.421,70	-1.451.591,84		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	14.664.004,72	11.513.419,36	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	14.646.824,96	11.914.013,30
RESTOS À PAGAR	1.644,63	12.370,00	RESTOS À PAGAR	445,67	67.571,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.802.126,19	1.289.995,77	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.803.846,46	1.645.566,74
ATIVO REALIZÁVEL	17.701,07	10.178,19	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.842.532,83	10.200.875,40	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.842.532,83	10.200.875,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	36.671.214,92	33.335.765,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.604.463,08	36.671.214,92
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	74.095.465,50	58.798.473,62	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	74.095.465,50	58.798.473,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	166.301.857,40	140.680.000,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	72.340.003,93	70.468.250,48
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	166.433.313,72	139.494.785,15	RECURSOS PRÓPRIOS	55.866.066,40	55.198.545,05
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	837.936,35	-	CONVÊNIOS	1.172.228,87	1.824.603,54
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.824.713,08	-12.409.602,68		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	12.855.320,41	13.594.817,90	OUTRAS VINCULAÇÕES	15.301.708,66	13.445.101,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.500.000,00	391.432,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	95.050.404,43	75.766.629,16
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	80.208.767,38	87.732.526,38	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	78.609.152,19	83.938.846,32
RESTOS À PAGAR	8.689.828,00	9.326.824,59	RESTOS À PAGAR	7.486.211,20	5.437.918,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.379.904,23	16.965.106,86	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.971.547,31	16.966.258,95
ATIVO REALIZÁVEL	488.859,22	299.169,04	ATIVO REALIZÁVEL	501.217,75	393.242,74
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	63.650.175,93	61.141.425,89	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	63.650.175,93	61.141.425,89
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.801.324,56	6.171.091,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.812.388,79	4.801.324,56
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	252.811.949,34	234.975.050,52	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	252.811.949,34	234.975.050,52

FMS - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.901.910,45	28.275.452,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	59.774.927,79	54.820.212,18
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	29.901.910,45	28.275.452,22	SAÚDE	59.774.927,79	54.820.212,18
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)	26.436.477,05	21.389.336,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	66.027.184,28	60.089.090,97	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	62.532.369,01	56.151.529,04
RESTOS À PAGAR	8.913.329,16	7.960.651,56	RESTOS À PAGAR	6.277.179,99	3.865.718,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.237.961,15	5.161.725,74	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.076.873,96	4.939.465,14
ATIVO REALIZÁVEL	14.295,34	107.153,05	ATIVO REALIZÁVEL	316.716,43	486.785,19
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.861.598,63	46.859.560,62	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.861.598,63	46.859.560,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.776.618,11	3.994.479,59	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.834.893,09	2.776.618,11
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	125.142.189,89	113.748.359,33	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	125.142.189,89	113.748.359,33

FMAS - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.179.387,12	874.284,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.681.308,83	8.759.585,39
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.179.387,12	874.284,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.681.308,83	8.759.585,39
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)	6.531.312,41	7.238.401,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	8.445.148,38	9.687.899,65	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	8.378.240,82	9.238.834,06
RESTOS A PAGAR	1.600.476,17	1.519.180,64	RESTOS A PAGAR	1.482.236,49	1.139.916,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	721.717,11	890.786,62	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	774.586,45	824.113,64
ATIVO REALIZÁVEL	42.122,44	37.527,64	ATIVO REALIZÁVEL	40.585,22	34.399,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.080.832,66	7.240.404,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.080.832,66	7.240.404,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	635.884,54	833.717,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	732.182,80	635.884,54
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	16.791.732,45	18.634.303,99	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	16.791.732,45	18.634.303,99

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	70.080,00	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.368.408,62	8.070.428,69
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	70.080,00	-	RECURSOS PRÓPRIOS	9.368.408,62	8.070.428,69
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)	9.444.203,45	8.224.084,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	80.000,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	10.987.430,51	9.728.271,34	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	11.062.496,34	9.666.918,39
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	-	110,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.571.680,06	1.636.814,14	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.646.680,29	1.575.351,19
ATIVO REALIZÁVEL	47.341,83	21.028,51	ATIVO REALIZÁVEL	47.407,43	21.028,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.368.408,62	8.070.428,69	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.368.408,62	8.070.428,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.812,35	26.803,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	232.621,35	161.812,35
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	20.663.526,31	17.979.159,43	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	20.663.526,31	17.979.159,43

PROCON - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019 **PERÍODO(MÊS)** **DEZEMBRO**

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: **EM 31/12/2019**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.585.703,33	1.521.574,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.459.312,57	1.436.749,58
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES		
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.585.703,33	1.521.574,04	OUTRAS VINCULAÇÕES	1.459.312,57	1.436.749,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.055.883,75	529.143,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.500.000,00	210.000,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.660.885,70	1.650.347,30	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.675.555,23	1.642.156,11
RESTOS À PAGAR	10.652,24	37.410,47	RESTOS À PAGAR	40.221,69	21.044,38
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	201.084,40	212.819,69	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	171.279,61	210.992,67
ATIVO REALIZÁVEL	488,73	778,03	ATIVO REALIZÁVEL	15.393,60	10.779,95
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.448.660,33	1.399.339,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.448.660,33	1.399.339,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	483.224,63	71.065,74	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	150.829,61	483.224,63
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	4.785.697,41	3.772.130,32	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	4.785.697,41	3.772.130,32

FME - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.758.958,07	5.740.394,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.997.725,04	40.164.717,23
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	5.758.958,07	5.740.394,60	EDUCAÇÃO	55.997.725,04	40.164.717,23
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	44.252.581,31	31.191.997,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	63.752.993,82	45.429.896,06	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	57.370.652,60	40.856.969,81
RESTOS À PAGAR	10.837.090,70	7.496.892,78	RESTOS À PAGAR	6.004.727,55	2.798.334,97
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.655.936,93	5.211.610,39	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.751.526,13	5.150.419,17
ATIVO REALIZÁVEL	99.331,85	53.568,44	ATIVO REALIZÁVEL	453.764,58	240.391,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.160.634,34	32.667.824,45	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.160.634,34	32.667.824,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.831.175,29	490.574,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.227.330,85	1.831.175,29
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	115.595.708,49	82.852.862,33	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	115.595.708,49	82.852.862,33

SMT - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.756.931,07	2.861.701,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.057.114,96	6.641.250,05
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	4.756.931,07	2.861.701,97	TRÂNSITO	8.057.114,96	6.641.250,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.187.954,91	2.824.887,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	8.678.569,53	7.152.520,05	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	8.565.050,82	6.775.433,77
RESTOS À PAGAR	739.425,67	714.812,15	RESTOS À PAGAR	676.270,08	368.186,99
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	600.454,56	511.082,30	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	549.008,15	480.682,68
ATIVO REALIZÁVEL	21.000,01	187,70	ATIVO REALIZÁVEL	22.083,30	126,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.317.689,29	5.926.437,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.317.689,29	5.926.437,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	73.037,82	650.611,84	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	74.327,55	73.037,82
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	16.696.493,33	13.489.721,64	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	16.696.493,33	13.489.721,64

FEMBOM - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	677.944,28	636.080,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	612.828,54	747.348,46
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES		
OUTRAS VINCULAÇÕES	677.944,28	636.080,53	OUTRAS VINCULAÇÕES	612.828,54	747.348,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	619.082,54	748.479,86	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	619.009,62	749.956,36
RESTOS À PAGAR	800,00	800,00	RESTOS À PAGAR	800,00	2.295,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.249,12	885,52	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.181,08	869,74
ATIVO REALIZÁVEL	4,88	245,88	ATIVO REALIZÁVEL	-	242,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	612.028,54	746.548,46	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	612.028,54	746.548,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	112.429,40	225.173,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	177.618,06	112.429,40
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	1.409.456,22	1.609.734,22	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	1.409.456,22	1.609.734,22

FMDCA - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	268.899,12	290.083,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	316.803,54	195.873,30
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 OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES		
OUTRAS VINCULAÇÕES	268.899,12	290.083,41	OUTRAS VINCULAÇÕES	316.803,54	195.873,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	2.000,00
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	316.803,54	197.873,30	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	306.064,70	195.198,30
RESTOS À PAGAR	13.628,84	2.890,00	RESTOS À PAGAR	2.890,00	215,00
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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	303.174,70	192.983,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	303.174,70	192.983,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	247.826,96	152.941,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	210.661,38	247.826,96
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	833.529,62	640.898,56	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	833.529,62	640.898,56

FMMA - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	562.919,29	254.555,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.472.012,86	1.456.680,17
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	1.909.093,57	1.202.124,40
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	562.919,29	254.555,77	OUTRAS VINCULAÇÕES	562.919,29	254.555,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.635.867,88	1.308.208,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	2.736.517,72	1.679.708,60	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	2.588.200,51	1.640.512,64
RESTOS À PAGAR	267.164,47	124.637,90	RESTOS À PAGAR	128.098,52	93.684,51
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	242.290,14	222.357,57	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	231.232,95	214.450,43
ATIVO REALIZÁVEL	22.214,72	670,86	ATIVO REALIZÁVEL	24.020,65	335,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.204.848,39	1.332.042,27	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.204.848,39	1.332.042,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	148.307,90	3.028,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.399,42	148.307,90
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	5.083.612,79	3.245.500,71	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	5.083.612,79	3.245.500,71

FMHIS - CALDAS NOVAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019 **PERÍODO(MÊS)** **DEZEMBRO**

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: **EM 31/12/2019**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.618,44	139.656,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	343.692,08	695.592,82
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	37.618,44	139.656,70	RECURSOS PRÓPRIOS	343.692,08	695.592,82
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)	348.219,57	521.874,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	8.572,28
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	394.053,30	754.810,82	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	434.450,95	713.561,97
RESTOS À PAGAR	36.818,02	73.580,27	RESTOS À PAGAR	77.258,05	33.300,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.361,22	59.218,00	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.318,84	58.248,74
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	306.874,06	622.012,55	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	306.874,06	622.012,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.771,59	7.156,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.519,87	5.771,59
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	785.662,90	1.423.498,66	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	785.662,90	1.423.498,66

DEMAE

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.384.607,27	31.231.968,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.114.527,74	31.851.631,36
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	35.384.607,27	31.231.968,53	OUTRAS VINCULAÇÕES	39.114.527,74	31.851.631,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	43.290.134,13	35.313.289,44	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	39.714.359,93	35.296.190,21
RESTOS À PAGAR	4.850.662,95	1.398.147,72	RESTOS À PAGAR	1.387.090,63	1.231.106,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.078.088,26	3.461.658,08	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.958.386,38	3.604.569,64
ATIVO REALIZÁVEL	97.518,13	-	ATIVO REALIZÁVEL	105.018,13	7.030,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.263.864,79	30.453.483,64	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.263.864,79	30.453.483,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	319.051,28	921.614,88	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	164.905,01	319.051,28
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	78.993.792,68	67.466.872,85	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	78.993.792,68	67.466.872,85

FMSP - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16,71	27,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	36.877,00	72.298,18
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	16,71	27,09	RECURSOS PRÓPRIOS	36.877,00	72.298,18
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)	2.000,00	84.990,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	36.877,00	79.088,73	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	6.477,00	87.446,27
RESTOS À PAGAR	36.480,00	6.080,00	RESTOS À PAGAR	6.080,00	14.437,54
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	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	397,00	66.218,18	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	397,00	66.218,18
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.913,31	551,39	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	453,02	4.913,31
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	43.807,02	164.657,76	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	43.807,02	164.657,76

FUNDETUR - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.209,69	2.653,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.454.950,63	2.259.009,66
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	1.209,69	2.653,43	RECURSOS PRÓPRIOS	1.454.950,63	2.259.009,66
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)	1.881.754,07	2.201.440,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100.000,00	92.853,76
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.562.067,99	2.357.941,46	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.880.150,80	2.211.015,49
RESTOS À PAGAR	16.833,32	328.917,24	RESTOS À PAGAR	329.830,41	195.255,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	106.237,20	97.588,11	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	111.397,28	84.228,08
ATIVO REALIZÁVEL	880,16	1.343,69	ATIVO REALIZÁVEL	805,80	1.439,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.438.117,31	1.930.092,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.438.117,31	1.930.092,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	882,17	1.725,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.812,49	882,17
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	3.445.913,92	4.563.761,08	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	3.445.913,92	4.563.761,08

FMC - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.378,42	41,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	399.087,58	308.735,35
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	17.378,42	41,32	RECURSOS PRÓPRIOS	399.087,58	308.735,35
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	374.150,03	254.256,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	456.266,49	352.893,66	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	446.576,84	299.144,20
RESTOS À PAGAR	40.773,96	52.739,14	RESTOS À PAGAR	52.379,14	3.600,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	57.178,91	44.001,68	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.884,08	39.391,36
ATIVO REALIZÁVEL	-	156,63	ATIVO REALIZÁVEL	-	156,63
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	358.313,62	255.996,21	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	358.313,62	255.996,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61,01	749,11	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.191,53	61,01
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	847.855,95	607.940,56	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	847.855,95	607.940,56

EMEM - CALDAS NOVAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	403.819,55	360.850,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	4.300,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	403.819,55	360.850,60	RECURSOS PRÓPRIOS	-	4.300,00
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	-	4.300,00	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	483.561,50	264.165,15
RESTOS À PAGAR	-	-	RESTOS À 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	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	483.561,50	263.865,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.667,78	84.982,33	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	101.925,83	181.667,78
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	585.487,33	450.132,93	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	585.487,33	450.132,93

Anexo 13 da 4.320/64

Exercício Atual

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

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

CNPJ

CONSOLIDADO

01.787.506/0001-55

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			309.829.686,83	DESPESA ORÇAMENTARIA		304.689.151,45	304.689.151,45
RECEITAS CORRENTES		315.717.065,94		LEGISLATIVO	9.368.408,62		
RECEITA TRIBUTARIA	80.918.371,60			ADMINISTRAÇÃO	23.280.497,51		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.696.711,48			AGRICULTURA	411.079,48		
RECEITA PATRIMONIAL	5.688.388,62			EDUCAÇÃO	87.164.261,83		
RECEITA AGROPECUARIA	-			HABITAÇÃO	343.692,08		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	1.578.906,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	36.119.545,84			SAÚDE	59.774.927,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.954.344,53			ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.998.112,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.339.703,87			TRANSPORTE	2.839.534,93		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM		7.000.276,86		DIREITO E CIDADANIA	1.459.312,57		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.000.276,86			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL		1.627.478,81		SANEAMENTO	37.208.813,49		
OPERAÇÃO DE CREDITO	-			PREVIDENCIA SOCIAL	12.844.177,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			CULTURA	410.949,20		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.627.478,81			URBANISMO	45.353.160,23		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
CONTA RATIFICADORA		(14.515.134,78)		INDUSTRIA	100.278,41		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(13.824.713,08)			DESPORTO E LAZER	1.248.855,49		
RECEITA CORRENTE	(690.421,70)			ENCARGOS ESPECIAIS	8.635.429,83		
				GESTÃO AMBIENTAL	4.019.048,51		
				SEGURANÇA PUBLICA	649.705,54		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		174.134.669,04	174.134.669,04	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		167.324.122,98	167.324.122,98
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	37.757.803,70			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	24.832.334,90		
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	38.831.136,43			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	43.490.655,14		
ATIVO REALIZAVEL	895.324,48			ATIVO REALIZAVEL	1.867.167,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.650.404,43			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.650.404,43		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	483.561,50		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			49.432.963,26	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			61.384.044,70
DISPONÍVEL		49.432.963,26		DISPONÍVEL		61.384.044,70	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.432.963,26			BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.384.044,70		
TOTAL GERAL			533.397.319,13	TOTAL GERAL			533.397.319,13

FUNDEB - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			40.160.200,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.415.392,28	32.415.392,28
RECEITAS CORRENTES		40.160.200,76		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	21.755,85			EDUCAÇÃO	32.415.392,28		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.138.444,91			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		40.578.825,33	40.578.825,33	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.285.872,48	48.285.872,48
RESTOS A PAGAR	1.702.195,57			RESTOS A PAGAR	880.615,48		
DESPESAS A PAGAR	30.713.196,71			DESPESAS A PAGAR	30.713.196,71		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	8.119.866,95			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.351.906,17		
ATIVO REALIZÁVEL	43.566,10			ATIVO REALIZÁVEL	340.154,12		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			977.759,64	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.015.520,97
DISPONÍVEL		977.759,64		DISPONÍVEL		1.015.520,97	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	977.759,64			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.015.520,97		
TOTAL GERAL			81.716.785,73	TOTAL GERAL			81.716.785,73



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FUNDEF/FUNDEB
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 22:01:16
Código de Controle: 3880785

(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\$ 1.296,53	R\$ 21.755,85
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\$ 3.900.695,25	R\$ 40.138.444,91
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\$ 3.901.991,78	R\$ 40.160.200,76
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\$ 3.901.991,78	R\$ 40.160.200,76
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 2.515.691,42	R\$ 32.415.392,28
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 163.140,59	R\$ 2.756.393,39
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 9.554,78	R\$ 154.375,99
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 24.379,08	R\$ 434.479,08
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 155.630,63	R\$ 2.897.706,72
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 74.522,49	R\$ 1.865.768,97
432 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.479,00
444 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 461,47
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 202,33
Sub-Total:	R\$ 427.227,57	R\$ 8.119.866,95
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 8.257,92	R\$ 29.046,56
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.005,55	R\$ 14.519,54
Sub-Total:	R\$ 9.263,47	R\$ 43.566,10
Total:	R\$ 2.952.182,46	R\$ 40.578.825,33
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 977.759,64	R\$ 977.759,64
Total Geral:		R\$ 81.716.785,73

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 2.515.691,42	R\$ 32.415.392,28
Sub-Total:	R\$ 2.515.691,42	R\$ 32.415.392,28
*Liquidacao de Despesas:		
	*TIPO 1: R\$ 1.368.978,99	R\$ 29.407.173,10
	*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\$ 1.994.499,10	R\$ 30.713.196,71
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 1.117.599,67	R\$ 1.117.599,67
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\$ 880.615,48
*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\$ 2.742.076,09	R\$ 8.608.095,11
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 72.306,57	R\$ 2.931.295,35
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 118.618,21	R\$ 4.145.966,13
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 24.379,08	R\$ 480.746,71
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 173.816,87
432 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 11.986,00
Sub-Total:	R\$ 2.957.379,95	R\$ 16.351.906,17
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 21.057,31	R\$ 325.584,58
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.055,55	R\$ 14.569,54
Sub-Total:	R\$ 22.112,86	R\$ 340.154,12
Total:	R\$ 4.973.991,91	R\$ 48.285.872,48
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.015.520,97	R\$ 1.015.520,97
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 1.015.520,97	R\$ 1.015.520,97
Total:		R\$ 81.716.785,73

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\$ 3.008.219,18

RPPS - CALDAS PREVI

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			22.760.245,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.844.177,46	12.844.177,46
RECEITAS CORRENTES		16.450.390,70		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.962.931,89			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	4.487.013,14			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445,67			TRANSPORTE	-		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.000.276,86		DIREITO E CIDADANIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.000.276,86			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		SANEAMENTO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.844.177,46		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			CULTURA	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			URBANISMO	-		
RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE	(690.421,70)	(690.421,70)		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.664.004,72	14.664.004,72	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.646.824,96	14.646.824,96
RESTOS A PAGAR	1.644,63			RESTOS A PAGAR	445,67		
DESPESAS A PAGAR	12.842.532,83			DESPESAS A PAGAR	12.842.532,83		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.802.126,19			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.803.846,46		
ATIVO REALIZÁVEL	17.701,07			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			36.671.214,92	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			46.604.463,08
DISPONÍVEL		36.671.214,92		DISPONÍVEL		46.604.463,08	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.671.214,92			BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.604.463,08		
TOTAL GERAL			74.095.465,50	TOTAL GERAL			74.095.465,50



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS - PREV
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:18:46
Código de Controle: 3880773

(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\$ 516.287,72	R\$ 11.962.931,89
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 665.414,21	R\$ 4.487.013,14
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\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 445,67
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 418.491,27	R\$ 7.000.276,86
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	(R\$ 7.344,41)	(R\$ 690.421,70)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 1.592.848,79	R\$ 22.760.245,86
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\$ 1.592.848,79	R\$ 22.760.245,86
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 957.179,54	R\$ 12.844.177,46
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 6.388,65	R\$ 77.308,83
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 24.209,15	R\$ 296.227,43
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 74.243,86	R\$ 818.724,78
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 40.230,73	R\$ 382.131,42
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 13.207,02	R\$ 219.928,48
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 598,80	R\$ 5.479,02
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 2.059,56
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 266,67
Sub-Total:	R\$ 158.878,21	R\$ 1.802.126,19
03 - Ativo / Realizável		
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 1.122,61	R\$ 17.701,07
Sub-Total:	R\$ 1.122,61	R\$ 17.701,07
Total:	R\$ 1.117.180,36	R\$ 14.664.004,72
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 36.671.214,92	R\$ 36.671.214,92
Total Geral:		R\$ 74.095.465,50

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Previdência Social	R\$ 957.179,54	R\$ 12.844.177,46
Sub-Total:	R\$ 957.179,54	R\$ 12.844.177,46
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 1.063.962,06	R\$ 12.844.177,46
*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\$ 1.077.054,38	R\$ 12.842.532,83
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 2.525,78
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\$ 445,67
*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\$ 182.484,44	R\$ 321.051,85
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 79.285,23	R\$ 739.156,11
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 48.916,34	R\$ 297.587,97
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 13.173,41	R\$ 55.928,97
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 40.443,05	R\$ 382.363,02
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 633,30	R\$ 5.833,98
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 1.924,56
Sub-Total:	R\$ 364.935,77	R\$ 1.803.846,46
Total:	R\$ 1.441.990,15	R\$ 14.646.824,96
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 36.711.685,43	R\$ 36.711.685,43
Vinculado	R\$ 9.892.777,65	R\$ 9.892.777,65
Sub-Total:	R\$ 46.604.463,08	R\$ 46.604.463,08
Total:		R\$ 74.095.465,50

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\$ 12.536,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			166.301.857,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.340.003,93	72.340.003,93
RECEITAS CORRENTES		179.288.634,13		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.509.946,68			ADMINISTRAÇÃO	23.280.497,51		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.733.779,59			AGRICULTURA	411.079,48		
RECEITA PATRIMONIAL	652.632,47			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	123.955,48		
RECEITA DE SERVIÇOS	77,80			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.542.837,88			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.359,71			TRANSPORTE	2.839.534,93		
RECEITA DE CAPITAL		837.936,35		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL À JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	837.936,35			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	(13.824.713,08)		CULTURA	11.861,62		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(13.824.713,08)			URBANISMO	37.296.045,27		
RECEITA CORRENTE	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	100.278,41		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	6.729.715,58		
				GESTÃO AMBIENTAL	1.547.035,65		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.708.767,38	81.708.767,38	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		173.659.556,62	173.659.556,62
RESTOS A PAGAR	8.689.828,00			RESTOS A PAGAR	7.486.211,20		
DESPESAS A PAGAR	63.650.175,93			DESPESAS A PAGAR	63.650.175,93		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.379.904,23			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.971.547,31		
ATIVO REALIZÁVEL	488.859,22			ATIVO REALIZÁVEL	501.217,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.500.000,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.050.404,43		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			4.801.324,56	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			6.812.388,79
DISPONÍVEL		4.801.324,56		DISPONÍVEL		6.812.388,79	
CAIXA	-			CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.801.324,56			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.812.388,79		
TOTAL GERAL			252.811.949,34	TOTAL GERAL			252.811.949,34



Município: CALDAS NOVAS
Órgão: PODER EXECUTIVO
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 22:07:11
Código de Controle: 3880790

(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\$ 7.599.305,01	R\$ 79.509.946,68
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 1.024.436,47	R\$ 12.733.779,59
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 8.959,30	R\$ 652.632,47
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\$ 15,00	R\$ 77,80
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 11.598.246,86	R\$ 85.542.837,88
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 120.441,64	R\$ 849.359,71
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\$ 1.378.096,19)	(R\$ 13.824.713,08)
Sub-Total:	R\$ 18.973.308,09	R\$ 165.463.921,05
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\$ 837.936,35
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\$ 837.936,35
Receita Retificada:	R\$ 18.973.308,09	R\$ 166.301.857,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 6.149.319,76	R\$ 72.340.003,93
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 191.268,37	R\$ 1.802.215,64
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 83.141,13	R\$ 1.049.400,77
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 158.607,27	R\$ 1.182.526,30
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 6.109,34	R\$ 103.225,66
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 172.424,82	R\$ 1.446.840,26
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 46.292,95	R\$ 478.317,22
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 31.044,26	R\$ 141.094,82
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 6.038,33	R\$ 68.300,93
462 - ESTORNO DE CONTRIBUICAO RGPS RECOLHIMENTO	R\$ 72.858,19	R\$ 72.858,19
4 - ISS	R\$ 11.374,72	R\$ 38.116,70
448 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 997.000,00
458 - RETENCOES PLANOS DE SEGUROS	R\$ 0,00	R\$ 7,74
Sub-Total:	R\$ 779.159,38	R\$ 7.379.904,23
03 - Ativo / Realizável		
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.607,90	R\$ 27.225,37
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 74.820,56
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 4.708,20
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 382.105,09
Sub-Total:	R\$ 1.607,90	R\$ 488.859,22
04 - Transferências Financeiras		
459 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS PROCON	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Sub-Total:	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Total:	R\$ 7.430.087,04	R\$ 81.708.767,38
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 4.801.324,56	R\$ 4.801.324,56
Total Geral:		R\$ 252.811.949,34

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Urbanismo	R\$ 3.378.240,20	R\$ 37.296.045,27
Administração	R\$ 2.079.762,32	R\$ 23.280.497,51
Transporte	R\$ 203.279,90	R\$ 2.839.534,93
Gestão Ambiental	R\$ 1.772,00	R\$ 1.547.035,65
Encargos Especiais	R\$ 469.260,65	R\$ 6.729.715,58
Indústria	R\$ 217,92	R\$ 100.278,41
Cultura	R\$ 1.013,78	R\$ 11.861,62
Agricultura	R\$ 15.772,99	R\$ 411.079,48
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 123.955,48
Sub-Total:	R\$ 6.149.319,76	R\$ 72.340.003,93
*Liquidacao de Despesas:		
	*TIPO 1:	R\$ 6.597.696,51
	*TIPO 2:	R\$ 70.162.852,06
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 1.101.058,80
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 7.362.979,89	R\$ 63.650.175,93
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 91.455,17	R\$ 91.455,17
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\$ 94.468,26	R\$ 7.486.211,20
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./ Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 45.214,44	R\$ 472.539,40
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.757,23	R\$ 66.822,23
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 122.393,54	R\$ 1.587.574,17
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 75.454,23	R\$ 1.223.735,43
448 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 997.000,00
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 1.218.574,32
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 100.687,33
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 99.483,56
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 15.034,20
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.190.096,67
Sub-Total:	R\$ 248.819,44	R\$ 6.971.547,31
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.466,46	R\$ 96.074,02
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 832,20	R\$ 9.835,56
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.799,01	R\$ 36.269,21
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 359.038,96
Sub-Total:	R\$ 8.097,67	R\$ 501.217,75
04 - Transferências Financeiras		
446 - TRASNFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 456.093,41	R\$ 6.531.312,41
445 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 5.815.096,32	R\$ 44.252.581,31
450 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 2.082.800,46	R\$ 26.436.477,05
447 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 46.319,57	R\$ 348.219,57
449 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 1.092.046,63	R\$ 9.444.203,45
451 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS SMT	R\$ 415.202,19	R\$ 3.187.954,91
452 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMC	R\$ 38.130,03	R\$ 374.150,03
455 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 183.353,43	R\$ 1.535.867,88
453 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDETUR	R\$ 88.550,20	R\$ 1.881.754,07
460 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON	R\$ 55.883,75	R\$ 1.055.883,75
457 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMSP	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Sub-Total:	R\$ 10.273.475,99	R\$ 95.050.404,43
Total:	R\$ 17.987.841,25	R\$ 173.659.556,62
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Banco	R\$ 6.812.388,79	R\$ 6.812.388,79
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 6.812.388,79	R\$ 6.812.388,79
Total:		R\$ 252.811.949,34

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 15.148.097,21
Créditos Especiais	R\$ 478.000,00
Anulação de Dotações	R\$ 15.626.097,21
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	9	R\$ 6.326.035,39
		Total: R\$ 6.326.035,39

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 1.790.519,53
------------------------	------------------

FMS - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			29.901.910,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.774.927,79	59.774.927,79
RECEITAS CORRENTES		29.149.910,45		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	905.450,42			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	61.625,62			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	59.774.927,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.119.023,50			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.810,91			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		752.000,00		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	752.000,00			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		92.463.661,33	92.463.661,33	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.532.369,01	62.532.369,01
RESTOS A PAGAR	8.913.329,16			RESTOS A PAGAR	6.277.179,99		
DESPESAS A PAGAR	50.861.598,63			DESPESAS A PAGAR	50.861.598,63		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.237.961,15			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.076.873,96		
ATIVO REALIZÁVEL	14.295,34			ATIVO REALIZÁVEL	316.716,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.436.477,05			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			2.776.618,11	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.834.893,09
DISPONÍVEL		2.776.618,11		DISPONÍVEL		2.834.893,09	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.776.618,11			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.834.893,09		
TOTAL GERAL			125.142.189,89	TOTAL GERAL			125.142.189,89



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FMS

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:53:01

Código de Controle: 3880782

(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\$ 17.709,48	R\$ 905.450,42
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 2.651,90	R\$ 61.625,62
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\$ 3.249.814,07	R\$ 28.119.023,50
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 63.810,91
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\$ 3.270.175,45	R\$ 29.149.910,45
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\$ 60.000,00	R\$ 752.000,00
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\$ 60.000,00	R\$ 752.000,00
Receita Retificada:	R\$ 3.330.175,45	R\$ 29.901.910,45
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 4.284.616,80	R\$ 59.774.927,79
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 89.516,05	R\$ 916.011,72
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 258.452,98	R\$ 2.109.299,77
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 4.820,78	R\$ 48.229,68
4 - ISS	R\$ 26.270,60	R\$ 298.332,07
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 249.370,93	R\$ 2.025.649,46
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 57.057,43	R\$ 475.912,42
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 31.819,15	R\$ 341.062,64
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.746,50	R\$ 17.123,20
444 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 6.340,19
Sub-Total:	R\$ 719.054,42	R\$ 6.237.961,15
03 - Ativo / Realizável		
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 2.387,47	R\$ 4.299,71
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 12,03	R\$ 38,27
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.500,00	R\$ 4.433,33
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 5.524,03
Sub-Total:	R\$ 3.899,50	R\$ 14.295,34
04 - Transferências Financeiras		
442 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 2.082.800,46	R\$ 26.436.477,05
Sub-Total:	R\$ 2.082.800,46	R\$ 26.436.477,05
Total:	R\$ 7.090.371,18	R\$ 92.463.661,33
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 2.776.618,11	R\$ 2.776.618,11
Total Geral:		R\$ 125.142.189,89

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Saúde	R\$ 4.284.616,80	R\$ 59.774.927,79
Sub-Total:	R\$ 4.284.616,80	R\$ 59.774.927,79
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 6.685.453,64	R\$ 57.957.585,64
*TIPO 2:	-R\$ 155.404,25	-R\$ 151.839,35
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 5.756.647,42	R\$ 50.861.598,63
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 28.986,07	R\$ 28.986,07
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\$ 42.947,67	R\$ 6.277.179,99
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 30.628,43	R\$ 30.628,43
Cancel./ Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.746,50	R\$ 18.625,44
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 31.686,29	R\$ 341.762,50
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 184.841,42	R\$ 1.015.642,96
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 57.359,54	R\$ 475.788,14
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 1.256.941,58
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 32.347,90
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 281.900,89
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.653.864,55
Sub-Total:	R\$ 275.633,75	R\$ 5.076.873,96
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 36.449,30	R\$ 278.678,70
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 6.329,92	R\$ 17.969,57
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 546,00	R\$ 12.705,55
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 7.362,61
Sub-Total:	R\$ 43.325,22	R\$ 316.716,43
Total:	R\$ 6.118.554,06	R\$ 62.532.369,01
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.370.258,27	R\$ 2.370.258,27
Vinculado	R\$ 464.634,82	R\$ 464.634,82
Sub-Total:	R\$ 2.834.893,09	R\$ 2.834.893,09
Total:		R\$ 125.142.189,89

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	7	R\$ 356.839,03
Total:		R\$ 356.839,03

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 1.837.632,37
------------------------	------------------

FMAS - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.179.387,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.681.308,83	7.681.308,83
RECEITAS CORRENTES		1.179.387,12		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	7.765,44			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.169.213,70			ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.681.308,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.407,98			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		14.976.460,79	14.976.460,79	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.378.240,82	8.378.240,82
RESTOS A PAGAR	1.600.476,17			RESTOS A PAGAR	1.482.236,49		
DESPESAS A PAGAR	6.080.832,66			DESPESAS A PAGAR	6.080.832,66		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	721.717,11			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	774.586,45		
ATIVO REALIZÁVEL	42.122,44			ATIVO REALIZÁVEL	40.585,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.531.312,41			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			635.884,54	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			732.182,80
DISPONÍVEL		635.884,54		DISPONÍVEL		732.182,80	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	635.884,54			BANCOS CONTA MOVIMENTO	732.182,80		
TOTAL GERAL			16.791.732,45	TOTAL GERAL			16.791.732,45



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FMAS
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:31:22
Código de Controle: 3880779

(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\$ 338,26	R\$ 7.765,44
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\$ 566.771,24	R\$ 1.169.213,70
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 2.407,98
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\$ 567.109,50	R\$ 1.179.387,12
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\$ 567.109,50	R\$ 1.179.387,12
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 596.661,13	R\$ 7.681.308,83
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 18.925,68	R\$ 247.222,54
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 8.137,50	R\$ 111.708,05
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 578,33	R\$ 10.987,53
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 11.392,40	R\$ 154.595,44
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.260,74	R\$ 108.148,93
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 7.185,09	R\$ 81.979,14
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 798,40	R\$ 6.942,00
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 40,00
444 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 93,48
Sub-Total:	R\$ 55.278,14	R\$ 721.717,11
03 - Ativo / Realizável		
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 331,20	R\$ 331,20
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 65,60	R\$ 6.833,26
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 34.921,48
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 36,50
Sub-Total:	R\$ 396,80	R\$ 42.122,44
04 - Transferências Financeiras		
440 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 456.093,41	R\$ 6.531.312,41
Sub-Total:	R\$ 456.093,41	R\$ 6.531.312,41
Total:	R\$ 1.108.429,48	R\$ 14.976.460,79
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 635.884,54	R\$ 635.884,54
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 635.884,54	R\$ 635.884,54
Total Geral:		R\$ 16.791.732,45

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Assistência social	R\$ 596.661,13	R\$ 7.681.308,83
Sub-Total:	R\$ 596.661,13	R\$ 7.681.308,83
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 701.927,73	R\$ 7.588.204,40
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 48.339,44
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 544.550,97	R\$ 6.080.832,66
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Divida 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\$ 1.482.236,49
*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\$ 13.981,74	R\$ 175.114,00
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.587,48	R\$ 130.625,55
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.353,79	R\$ 81.336,60
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 399,20	R\$ 7.341,20
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 258.314,19
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 11.251,57
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 110.603,34
Sub-Total:	R\$ 31.322,21	R\$ 774.586,45
03 - Ativo / Realizável		
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 557,60	R\$ 7.280,37
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 33.268,35
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 36,50
Sub-Total:	R\$ 557,60	R\$ 40.585,22
Total:	R\$ 576.430,78	R\$ 8.378.240,82
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 732.182,80	R\$ 732.182,80
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 732.182,80	R\$ 732.182,80
Total:		R\$ 16.791.732,45

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\$ 96.628,49

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			70.080,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.368.408,62	9.368.408,62
RECEITAS CORRENTES		70.080,00		LEGISLATIVO	9.368.408,62		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUARIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	70.080,00			SAÚDE	-		
TRANSFERENCIAS 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 PUBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		20.431.633,96	20.431.633,96	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.062.496,34	11.062.496,34
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	-		
DESPESAS A PAGAR	9.368.408,62			DESPESAS A PAGAR	9.368.408,62		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.571.680,06			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.646.680,29		
ATIVO REALIZAVEL	47.341,83			ATIVO REALIZAVEL	47.407,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.444.203,45			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			161.812,35	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			232.621,35
DISPONÍVEL		161.812,35		DISPONÍVEL		232.621,35	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.812,35			BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.621,35		
TOTAL GERAL			20.663.526,31	TOTAL GERAL			20.663.526,31



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:56:08
Código de Controle: 3880783

(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\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 70.080,00
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\$ 70.080,00
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 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\$ 0,00	R\$ 70.080,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 889.565,03	R\$ 9.368.408,62
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 61.802,01	R\$ 411.083,84
4 - ISS	R\$ 1.344,66	R\$ 10.029,45
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 73.298,57	R\$ 509.567,96
62 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 278,72	R\$ 5.534,40
68 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.996,00	R\$ 22.044,00
65 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.666,81	R\$ 92.587,72
64 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 33.796,64	R\$ 415.101,50
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 10.231,13	R\$ 62.602,22
72 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 927,25	R\$ 7.379,32
70 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	R\$ 2.803,11	R\$ 35.749,65
Sub-Total:	R\$ 195.144,90	R\$ 1.571.680,06
03 - Ativo / Realizável		
71 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 10.065,13	R\$ 47.341,83
Sub-Total:	R\$ 10.065,13	R\$ 47.341,83
04 - Transferências Financeiras		
69 - TRANSFERENCIAS DE REPASSES RECEBIDOS CM CALDAS NOV	R\$ 1.092.046,63	R\$ 9.444.203,45
Sub-Total:	R\$ 1.092.046,63	R\$ 9.444.203,45
Total:	R\$ 2.186.821,69	R\$ 20.431.633,96
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 161.812,35	R\$ 161.812,35
Total Geral:		R\$ 20.663.526,31

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 889.565,03	R\$ 9.368.408,62
Sub-Total:	R\$ 889.565,03	R\$ 9.368.408,62
*Liquidacao de Despesas:		
	*TIPO 1: R\$ 1.097.625,71	R\$ 9.360.905,43
	*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\$ 1.108.676,38	R\$ 9.368.408,62
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 10.406,69
Serv. Divida 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\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
70 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	R\$ 2.803,11	R\$ 35.749,65
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 61.802,01	R\$ 411.597,51
4 - ISS	R\$ 2.275,68	R\$ 10.029,45
62 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 278,72	R\$ 5.591,58
72 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 927,25	R\$ 7.379,32
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 10.231,13	R\$ 62.602,22
68 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.996,00	R\$ 22.044,00
64 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 33.796,64	R\$ 415.101,50
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 73.298,57	R\$ 583.997,34
65 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.666,81	R\$ 92.587,72
Sub-Total:	R\$ 196.075,92	R\$ 1.646.680,29
03 - Ativo / Realizável		
71 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 10.065,13	R\$ 47.341,83
73 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 65,60	R\$ 65,60
Sub-Total:	R\$ 10.130,73	R\$ 47.407,43
Total:	R\$ 1.314.883,03	R\$ 11.062.496,34
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 232.621,35	R\$ 232.621,35
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 232.621,35	R\$ 232.621,35
Total:		R\$ 20.663.526,31

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	1	R\$ 24.013,81
		Total: R\$ 24.013,81
Cancelamento de Restos a Pagar		
Total cancelado no mês		R\$ 7.503,19

PROCON - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.585.703,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.459.312,57	1.459.312,57
RECEITAS CORRENTES		1.585.703,33		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	11.865,05			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.573.838,28			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	1.459.312,57		
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		2.716.769,45	2.716.769,45	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.175.555,23	3.175.555,23
RESTOS A PAGAR	10.652,24			RESTOS A PAGAR	40.221,69		
DESPESAS A PAGAR	1.448.660,33			DESPESAS A PAGAR	1.448.660,33		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	201.084,40			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	171.279,61		
ATIVO REALIZÁVEL	488,73			ATIVO REALIZÁVEL	15.393,60		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.055.883,75			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.500.000,00		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			483.224,63	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			150.829,61
DISPONÍVEL		483.224,63		DISPONÍVEL		150.829,61	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	483.224,63			BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.829,61		
TOTAL GERAL			4.785.697,41	TOTAL GERAL			4.785.697,41



Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS - PROCON
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:21:09
Código de Controle: 3880775

(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\$ 259,55	R\$ 11.865,05
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\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 39.753,20	R\$ 1.573.838,28
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\$ 40.012,75	R\$ 1.585.703,33
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\$ 40.012,75	R\$ 1.585.703,33
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 117.001,81	R\$ 1.459.312,57
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 8.414,43	R\$ 84.041,77
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 6.206,11	R\$ 46.382,21
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 6.125,58	R\$ 53.606,57
4 - ISS	R\$ 22,50	R\$ 524,72
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 333,24	R\$ 4.233,21
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 123,48	R\$ 1.653,86
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 883,43	R\$ 10.642,06
Sub-Total:	R\$ 22.108,77	R\$ 201.084,40
03 - Ativo / Realizável		
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 488,73
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 488,73
04 - Transferências Financeiras		
459 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS PROCON	R\$ 55.883,75	R\$ 1.055.883,75
Sub-Total:	R\$ 55.883,75	R\$ 1.055.883,75
Total:	R\$ 194.994,33	R\$ 2.716.769,45
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 483.224,63	R\$ 483.224,63
Total Geral:		R\$ 4.785.697,41

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Direitos da Cidadania	R\$ 117.001,81	R\$ 1.459.312,57
Sub-Total:	R\$ 117.001,81	R\$ 1.459.312,57
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 114.729,16	R\$ 1.457.022,57
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 4.640,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 139.501,77	R\$ 1.448.660,33
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Divida 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\$ 40.221,69
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 333,25	R\$ 5.560,75
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 5.813,64	R\$ 56.317,24
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 53.606,57	R\$ 53.606,57
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 883,43	R\$ 10.808,50
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 2.005,45
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 42.981,10
Sub-Total:	R\$ 60.636,89	R\$ 171.279,61
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 393,60
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 15.393,60
04 - Transferências Financeiras		
460 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Sub-Total:	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Total:	R\$ 700.138,66	R\$ 3.175.555,23
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 150.829,61	R\$ 150.829,61
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 150.829,61	R\$ 150.829,61
Total:		R\$ 4.785.697,41

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

FME - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.758.958,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.997.725,04	55.997.725,04
RECEITAS CORRENTES		5.758.958,07		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	28.470,46			EDUCAÇÃO	54.748.869,55		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.720.311,28			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.176,33			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL À JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	1.248.855,49		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		108.005.575,13	108.005.575,13	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.370.652,60	57.370.652,60
RESTOS A PAGAR	10.837.090,70			RESTOS A PAGAR	6.004.727,55		
DESPESAS A PAGAR	45.160.634,34			DESPESAS A PAGAR	45.160.634,34		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.655.936,93			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.751.526,13		
ATIVO REALIZÁVEL	99.331,85			ATIVO REALIZÁVEL	453.764,58		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.252.581,31			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.831.175,29	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.227.330,85
DISPONÍVEL		1.831.175,29		DISPONÍVEL		2.227.330,85	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.831.175,29			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.227.330,85		
TOTAL GERAL			115.595.708,49	TOTAL GERAL			115.595.708,49



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FME

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:13:08

Código de Controle: 3880769

(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\$ 1.392,59	R\$ 28.470,46
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\$ 454.275,72	R\$ 5.720.311,28
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 10.176,33
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\$ 455.668,31	R\$ 5.758.958,07
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\$ 455.668,31	R\$ 5.758.958,07
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 7.811.261,13	R\$ 55.997.725,04
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 528.351,67	R\$ 2.660.884,15
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 360.165,64	R\$ 1.573.030,51
4 - ISS	R\$ 10.695,24	R\$ 126.233,52
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 18.928,07	R\$ 149.338,47
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 51.270,54	R\$ 349.077,10
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.832,32	R\$ 29.614,52
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 227.274,14	R\$ 1.729.524,05
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 124.210,65	R\$ 1.030.489,10
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.500,68
444 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 244,83
Sub-Total:	R\$ 1.324.728,27	R\$ 7.655.936,93
03 - Ativo / Realizável		
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.023,19	R\$ 7.237,19
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 37.695,85
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 54.389,31
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Sub-Total:	R\$ 1.023,19	R\$ 99.331,85
04 - Transferências Financeiras		
429 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 5.815.096,32	R\$ 44.252.581,31
Sub-Total:	R\$ 5.815.096,32	R\$ 44.252.581,31
Total:	R\$ 14.952.108,91	R\$ 108.005.575,13
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.831.175,29	R\$ 1.831.175,29
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.831.175,29	R\$ 1.831.175,29
Total Geral:		R\$ 115.595.708,49

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 7.711.491,09	R\$ 54.748.869,55
Desporto e Lazer	R\$ 99.770,04	R\$ 1.248.855,49
Sub-Total:	R\$ 7.811.261,13	R\$ 55.997.725,04
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 6.298.391,30	R\$ 53.531.379,62
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 718.005,64
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 7.071.262,44	R\$ 45.160.634,34
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 2.345.366,92	R\$ 2.345.366,92
Serv. Divida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 84.229,67	R\$ 6.004.727,55
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.832,32	R\$ 29.938,88
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.476,16	R\$ 1.787.365,68
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 123.483,42	R\$ 1.029.160,87
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 2.425.440,53
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 137.960,21
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 341.659,96
Sub-Total:	R\$ 356.791,90	R\$ 5.751.526,13
03 - Ativo / Realizável		
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 14.219,24	R\$ 166.879,15
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 40.550,79	R\$ 280.661,93
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 972,05	R\$ 6.214,00
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Sub-Total:	R\$ 55.742,08	R\$ 453.764,58
Total:	R\$ 7.568.026,09	R\$ 57.370.652,60
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.227.330,85	R\$ 2.227.330,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 2.227.330,85	R\$ 2.227.330,85
Total:		R\$ 115.595.708,49

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\$ 2.197.158,05
-------------------------------	------------------

SMT - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.756.931,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.057.114,96	8.057.114,96
RECEITAS CORRENTES		4.756.931,07		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.886,73			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.755.044,34			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL À JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	8.057.114,96		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.866.524,44	11.866.524,44	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.565.050,82	8.565.050,82
RESTOS A PAGAR	739.425,67			RESTOS A PAGAR	676.270,08		
DESPESAS A PAGAR	7.317.689,29			DESPESAS A PAGAR	7.317.689,29		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	600.454,56			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	549.008,15		
ATIVO REALIZÁVEL	21.000,01			ATIVO REALIZÁVEL	22.083,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.187.954,91			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			73.037,82	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			74.327,55
DISPONÍVEL		73.037,82		DISPONÍVEL		74.327,55	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.037,82			BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.327,55		
TOTAL GERAL			16.696.493,33	TOTAL GERAL			16.696.493,33



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS SMT
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:09:20
Código de Controle: 3880768

(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\$ 36,63	R\$ 1.886,73
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\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 411.517,23	R\$ 4.755.044,34
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\$ 411.553,86	R\$ 4.756.931,07
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\$ 411.553,86	R\$ 4.756.931,07
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 421.026,62	R\$ 8.057.114,96
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 26.090,93	R\$ 192.017,28
432 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 5.332,29	R\$ 44.216,57
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 20.326,88	R\$ 143.701,00
444 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 52,35	R\$ 157,05
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 11.918,33	R\$ 74.703,72
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.826,35	R\$ 101.719,38
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 711,71	R\$ 9.167,15
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.673,14	R\$ 33.816,13
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 956,28
Sub-Total:	R\$ 76.931,98	R\$ 600.454,56
03 - Ativo / Realizável		
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 1.135,00	R\$ 8.338,19
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 161,82
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
Sub-Total:	R\$ 1.135,00	R\$ 21.000,01
04 - Transferências Financeiras		
436 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS SMT	R\$ 415.202,19	R\$ 3.187.954,91
Sub-Total:	R\$ 415.202,19	R\$ 3.187.954,91
Total:	R\$ 914.295,79	R\$ 11.866.524,44
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 73.037,82	R\$ 73.037,82
Total Geral:		R\$ 16.696.493,33

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Urbanismo	R\$ 421.026,62	R\$ 8.057.114,96
Sub-Total:	R\$ 421.026,62	R\$ 8.057.114,96
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 618.567,24	R\$ 7.704.680,39
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 191.241,02
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 768.176,58	R\$ 7.317.689,29
*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\$ 78.125,92	R\$ 676.270,08
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
432 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 2.498,30	R\$ 43.357,28
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 15.369,62	R\$ 201.802,29
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 7.302,50	R\$ 77.223,72
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 8.020,72	R\$ 118.030,58
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.673,14	R\$ 33.729,90
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 7.231,44
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 67.632,94
Sub-Total:	R\$ 36.864,28	R\$ 549.008,15
03 - Ativo / Realizável		
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 130,11
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 9.453,19
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 22.083,30
Total:	R\$ 883.166,78	R\$ 8.565.050,82
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 74.327,55	R\$ 74.327,55
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 74.327,55	R\$ 74.327,55
Total:		R\$ 16.696.493,33

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\$ 701,40
------------------------	------------

FEMBOM - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			677.944,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		612.828,54	612.828,54
RECEITAS CORRENTES		677.944,28		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	5.900,12			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	672.044,16			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	612.828,54		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		619.082,54	619.082,54	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		619.009,62	619.009,62
RESTOS A PAGAR	800,00			RESTOS A PAGAR	800,00		
DESPESAS A PAGAR	612.028,54			DESPESAS A PAGAR	612.028,54		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.249,12			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.181,08		
ATIVO REALIZÁVEL	4,88			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			112.429,40	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			177.618,06
DISPONÍVEL		112.429,40		DISPONÍVEL		177.618,06	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.429,40			BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.618,06		
TOTAL GERAL			1.409.456,22	TOTAL GERAL			1.409.456,22



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO BOMBEIROS-FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:45:37

Código de Controle: 3880780

(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\$ 220,02	R\$ 5.900,12
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\$ 25.671,56	R\$ 672.044,16
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\$ 25.891,58	R\$ 677.944,28
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\$ 25.891,58	R\$ 677.944,28
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\$ 318,16	R\$ 6.249,12
Sub-Total:	R\$ 318,16	R\$ 6.249,12
03 - Ativo / Realizável		
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 4,88
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 4,88
Total:	R\$ 22.794,21	R\$ 619.082,54

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Segurança Pública	R\$ 22.476,05	R\$ 612.828,54
Sub-Total:	R\$ 22.476,05	R\$ 612.828,54
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 29.390,74	R\$ 612.028,54
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 800,00
*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\$ 0,00	R\$ 2.950,00
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\$ 800,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 1.727,06	R\$ 6.181,08
Sub-Total:	R\$ 1.727,06	R\$ 6.181,08
Total:	R\$ 31.117,80	R\$ 619.009,62
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 174.399,20	R\$ 174.399,20
Vinculado	R\$ 3.218,86	R\$ 3.218,86
Sub-Total:	R\$ 177.618,06	R\$ 177.618,06
Total:		R\$ 1.409.456,22

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 112.429,40	R\$ 112.429,40
Total Geral:		R\$ 1.409.456,22

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
Original	2	R\$ 4.100,00
Total:		R\$ 4.100,00

Cancelamento de Restos a Pagar

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

FMDCA - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			268.899,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		316.803,54	316.803,54
RECEITAS CORRENTES		268.899,12		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	4.385,86			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	264.513,26			ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.803,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		316.803,54	316.803,54	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		306.064,70	306.064,70
RESTOS A PAGAR	13.628,84			RESTOS A PAGAR	2.890,00		
DESPESAS A PAGAR	303.174,70			DESPESAS A PAGAR	303.174,70		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			247.826,96	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			210.661,38
DISPONÍVEL		247.826,96		DISPONÍVEL		210.661,38	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.826,96			BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.661,38		
TOTAL GERAL			833.529,62	TOTAL GERAL			833.529,62



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FMDCA

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:24:54

Código de Controle: 3880776

(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\$ 197,98	R\$ 4.385,86
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\$ 77.040,98	R\$ 264.513,26
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\$ 77.238,96	R\$ 268.899,12
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\$ 77.238,96	R\$ 268.899,12
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 17.723,31	R\$ 316.803,54
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 17.723,31	R\$ 316.803,54
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Assistência social	R\$ 17.723,31	R\$ 316.803,54
Sub-Total:	R\$ 17.723,31	R\$ 316.803,54
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 64.963,52	R\$ 303.174,70
*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\$ 64.963,52	R\$ 303.174,70
*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\$ 2.890,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 64.963,52	R\$ 306.064,70
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 210.661,38	R\$ 210.661,38
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 210.661,38	R\$ 210.661,38
Total:		R\$ 833.529,62

Total:	R\$ 247.826,96	R\$ 247.826,96
Total Geral:		R\$ 833.529,62

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
		Total: R\$ 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar

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

FMMA - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			562.919,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.472.012,86	2.472.012,86
RECEITAS CORRENTES		562.919,29		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	502.034,50			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.024,58			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.860,21			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	2.472.012,86		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.372.385,60	4.372.385,60	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.588.200,51	2.588.200,51
RESTOS A PAGAR	267.164,47			RESTOS A PAGAR	128.098,52		
DESPESAS A PAGAR	2.204.848,39			DESPESAS A PAGAR	2.204.848,39		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	242.290,14			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	231.232,95		
ATIVO REALIZÁVEL	22.214,72			ATIVO REALIZÁVEL	24.020,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.635.867,88			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			148.307,90	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			23.399,42
DISPONÍVEL		148.307,90		DISPONÍVEL		23.399,42	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.307,90			BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.399,42		
TOTAL GERAL			5.083.612,79	TOTAL GERAL			5.083.612,79



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS - FMMA
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:27:52
Código de Controle: 3880777

(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\$ 50.372,00	R\$ 502.034,50
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 42,46	R\$ 1.024,58
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\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 44.489,64	R\$ 59.860,21
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\$ 94.904,10	R\$ 562.919,29
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\$ 94.904,10	R\$ 562.919,29
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 144.992,28	R\$ 2.472.012,86
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 10.541,32	R\$ 53.440,04
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 13.319,81	R\$ 88.277,87
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 9.948,02	R\$ 59.133,53
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 554,40	R\$ 3.603,60
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.558,20	R\$ 36.053,83
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 240,81	R\$ 1.733,25
4 - ISS	R\$ 3,62	R\$ 48,02
Sub-Total:	R\$ 40.166,18	R\$ 242.290,14
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 17.305,14
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 543,54
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 0,00	R\$ 4.366,04
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 22.214,72
04 - Transferências Financeiras		
439 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 193.353,43	R\$ 1.635.867,88
Sub-Total:	R\$ 193.353,43	R\$ 1.635.867,88
Total:	R\$ 378.511,89	R\$ 4.372.385,60
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 148.307,90	R\$ 148.307,90
Total Geral:		R\$ 5.083.612,79

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Gestão Ambiental	R\$ 144.992,28	R\$ 2.472.012,86
Sub-Total:	R\$ 144.992,28	R\$ 2.472.012,86
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 175.753,25	R\$ 2.460.899,96
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 5.618,10
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 389.104,84	R\$ 2.204.848,39
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Divida 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\$ 128.098,52
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 5.888,65	R\$ 52.404,02
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 277,20	R\$ 3.326,40
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.779,11	R\$ 41.038,27
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 4.577,78	R\$ 57.461,25
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 1.799,69
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 75.203,32
Sub-Total:	R\$ 13.522,74	R\$ 231.232,95
03 - Ativo / Realizável		
434 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.805,93	R\$ 23.477,11
443 - DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 543,54
Sub-Total:	R\$ 1.805,93	R\$ 24.020,65
Total:	R\$ 404.433,51	R\$ 2.588.200,51
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 23.399,42	R\$ 23.399,42
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 23.399,42	R\$ 23.399,42
Total:		R\$ 5.083.612,79

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
Original	1	R\$ 96.000,00
Total:		R\$ 96.000,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,27
------------------------	----------

FMHIS - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			37.618,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		343.692,08	343.692,08
RECEITAS CORRENTES		75,98		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	75,98			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	343.692,08		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		37.542,46		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	37.542,46			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		742.272,87	742.272,87	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		434.450,95	434.450,95
RESTOS A PAGAR	36.818,02			RESTOS A PAGAR	77.258,05		
DESPESAS A PAGAR	306.874,06			DESPESAS A PAGAR	306.874,06		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.361,22			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.318,84		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	348.219,57			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			5.771,59	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			7.519,87
DISPONÍVEL		5.771,59		DISPONÍVEL		7.519,87	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.771,59			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.519,87		
TOTAL GERAL			785.662,90	TOTAL GERAL			785.662,90



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FMHIS
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:15:08
Código de Controle: 3880770

(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\$ 3,60	R\$ 75,98
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\$ 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\$ 3,60	R\$ 75,98
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\$ 37.542,46
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\$ 37.542,46
Receita Retificada:	R\$ 3,60	R\$ 37.618,44
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 19.873,02	R\$ 343.692,08
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.205,37	R\$ 7.680,20
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 780,07	R\$ 7.938,01
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.067,95	R\$ 11.481,40
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 2.950,00	R\$ 19.251,62
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 267,25	R\$ 3.562,93
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 11,09
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 435,97
Sub-Total:	R\$ 6.270,64	R\$ 50.361,22
04 - Transferências Financeiras		
437 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 46.319,57	R\$ 348.219,57
Sub-Total:	R\$ 46.319,57	R\$ 348.219,57
Total:	R\$ 72.463,23	R\$ 742.272,87
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 5.771,59	R\$ 5.771,59
Total Geral:		R\$ 785.662,90

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Habituação	R\$ 19.873,02	R\$ 343.692,08
Sub-Total:	R\$ 19.873,02	R\$ 343.692,08
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 13.003,12	R\$ 340.652,08
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 30.107,98	R\$ 306.874,06
*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\$ 77.258,05
*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\$ 1.064,69	R\$ 8.669,45
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 19.251,62	R\$ 19.251,62
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 267,25	R\$ 3.830,19
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.067,95	R\$ 11.481,40
432 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 435,97
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 11,09
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 6.639,12
Sub-Total:	R\$ 21.651,51	R\$ 50.318,84
Total:	R\$ 51.759,49	R\$ 434.450,95
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 7.519,87	R\$ 7.519,87
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 7.519,87	R\$ 7.519,87
Total:		R\$ 785.662,90

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**

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			35.384.607,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.114.527,74	39.114.527,74
RECEITAS CORRENTES		35.384.607,27		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.505,44			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMÉRCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	35.377.343,88			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.757,95			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL À JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	37.208.813,49		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.905.714,25		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.290.134,13	43.290.134,13	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.714.359,93	39.714.359,93
RESTOS A PAGAR	4.850.662,95			RESTOS A PAGAR	1.387.090,63		
DESPESAS A PAGAR	34.263.864,79			DESPESAS A PAGAR	34.263.864,79		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.078.088,26			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.958.386,38		
ATIVO REALIZÁVEL	97.518,13			ATIVO REALIZÁVEL	105.018,13		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			319.051,28	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			164.905,01
DISPONÍVEL		319.051,28		DISPONÍVEL		164.905,01	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.051,28			BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.905,01		
TOTAL GERAL			78.993.792,68	TOTAL GERAL			78.993.792,68



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: DEMAÉ

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:58:43

Código de Controle: 3880784

(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\$ 109,17	R\$ 1.505,44
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\$ 3.046.857,61	R\$ 35.377.343,88
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 5.757,95
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\$ 3.046.966,78	R\$ 35.384.607,27
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\$ 3.046.966,78	R\$ 35.384.607,27
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 2.279.821,38	R\$ 39.114.527,74
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 200.726,83	R\$ 2.424.353,66
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 2.340,74	R\$ 20.785,09
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 86.556,17	R\$ 563.747,04
4 - ISS	R\$ 4.199,79	R\$ 51.369,34
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 88.823,48	R\$ 466.096,27
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 21.697,02	R\$ 134.708,09
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 55.244,26	R\$ 358.232,54
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 27.418,97	R\$ 58.796,23
Sub-Total:	R\$ 487.007,26	R\$ 4.078.088,26
03 - Ativo / Realizável		
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 0,00	R\$ 97.518,13
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 97.518,13
Total:	R\$ 2.766.828,64	R\$ 43.290.134,13
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	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
Total:	R\$ 319.051,28	R\$ 319.051,28
Total Geral:		R\$ 78.993.792,68

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Saneamento	R\$ 2.127.086,32	R\$ 37.208.813,49
Encargos Especiais	R\$ 152.735,06	R\$ 1.905.714,25
Sub-Total:	R\$ 2.279.821,38	R\$ 39.114.527,74
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 3.441.718,27	R\$ 38.374.020,45
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 506.642,77
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 3.472.114,59	R\$ 34.263.864,79
*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\$ 1.387.090,63
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 227.334,59	R\$ 2.435.839,14
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 13.505,00	R\$ 44.350,91
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 10.701,87	R\$ 123.443,91
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 0,00	R\$ 334.021,37
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 463.919,62
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 0,00	R\$ 484.268,51
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 56.737,75
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 15.805,17
Sub-Total:	R\$ 251.541,46	R\$ 3.958.386,38
03 - Ativo / Realizável		
438 - CREDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	R\$ 7.500,00	R\$ 105.018,13
Sub-Total:	R\$ 7.500,00	R\$ 105.018,13
Total:	R\$ 3.731.156,05	R\$ 39.714.359,93
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 164.905,01	R\$ 164.905,01
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 164.905,01	R\$ 164.905,01
Total:		R\$ 78.993.792,68

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\$ 1.777.690,00
Total:		R\$ 1.777.690,00
Cancelamento de Restos a Pagar		
Total cancelado no mês		R\$ 11.163,91

FMSP - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.877,00	36.877,00
RECEITAS CORRENTES		16,71		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	16,71			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	36.877,00		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.877,00	38.877,00	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.477,00	6.477,00
RESTOS A PAGAR	36.480,00			RESTOS A PAGAR	6.080,00		
DESPESAS A PAGAR	397,00			DESPESAS A PAGAR	397,00		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.000,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			4.913,31	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			453,02
DISPONÍVEL		4.913,31		DISPONÍVEL		453,02	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.913,31			BANCOS CONTA MOVIMENTO	453,02		
TOTAL GERAL			43.807,02	TOTAL GERAL			43.807,02



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Mês/Ano: 12/2.019

Modo de Execução: Envio

Data: 12/02/2020 21:16:27

Código de Controle: 3880771

(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\$ 0,22	R\$ 16,71
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\$ 0,22	R\$ 16,71
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\$ 0,22	R\$ 16,71
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 36.877,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04 - Transferências Financeiras		
456 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMSP	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 38.877,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 36.877,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 36.877,00
*Liquidacao de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 3.040,00	R\$ 33.837,00
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 397,00
*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
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 6.080,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 6.477,00
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 453,02	R\$ 453,02
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 453,02	R\$ 453,02
Total:		R\$ 43.807,02

	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
Total:	R\$ 4.913,31	R\$ 4.913,31
Total Geral:		R\$ 43.807,02

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.209,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.454.950,63	1.454.950,63
RECEITAS CORRENTES		1.209,69		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	940,00			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	269,69			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	1.454.950,63		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.443.822,06	3.443.822,06	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.980.150,80	1.980.150,80
RESTOS A PAGAR	16.833,32			RESTOS A PAGAR	329.830,41		
DESPESAS A PAGAR	1.438.117,31			DESPESAS A PAGAR	1.438.117,31		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	106.237,20			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	111.397,28		
ATIVO REALIZÁVEL	880,16			ATIVO REALIZÁVEL	805,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.881.754,07			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			882,17	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			10.812,49
DISPONÍVEL		882,17		DISPONÍVEL		10.812,49	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	882,17			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.812,49		
TOTAL GERAL			3.445.913,92	TOTAL GERAL			3.445.913,92



Município: CALDAS NOVAS
Órgão: FUNDO DESENV. ECONOMICO E TURISTICO - FUNDETUR
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:47:01
Código de Controle: 3880781

(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			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			Comércio e Serviços	R\$ 49.954,69	R\$ 1.454.950,63
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 940,00	Sub-Total:	R\$ 49.954,69	R\$ 1.454.950,63
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 15,26	R\$ 269,69			
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria	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			
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*TIPO 1:	R\$ 45.859,64	R\$ 1.442.864,78
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 100.345,32
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Anulação OP - TIPO 1:	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\$ 15,26	R\$ 1.209,69			
Receita Capital			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 87.495,99	R\$ 1.438.117,31
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 329.830,41
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 15,26	R\$ 1.209,69	Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			01 - Depósitos / Consignações		
			1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 3.801,79	R\$ 41.934,45
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 49.954,69	R\$ 1.454.950,63	426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 256,20	R\$ 8.951,79
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 512,63	R\$ 12.009,70
01 - Depósitos / Consignações			430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 392,07	R\$ 9.682,26
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 21,30	R\$ 1.063,28	431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 1.331,35
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 7.385,78	R\$ 41.533,01	3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 37.487,73
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 2.036,37	R\$ 18.989,88	Sub-Total:	R\$ 4.962,69	R\$ 111.397,28
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 1.249,49	R\$ 12.045,23	03 - Ativo / Realizável		
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 10.680,61	435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 65,60	R\$ 805,80
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 784,13	R\$ 10.561,04	Sub-Total:	R\$ 65,60	R\$ 805,80
4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 10.963,93	04 - Transferências Financeiras		
433 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 400,22	455 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
Sub-Total:	R\$ 11.989,47	R\$ 106.237,20	Sub-Total:	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
03 - Ativo / Realizável			Total:	R\$ 102.524,28	R\$ 1.980.150,80
435 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	R\$ 13,12	R\$ 880,16			
Sub-Total:	R\$ 13,12	R\$ 880,16			
04 - Transferências Financeiras					
441 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDETUR	R\$ 88.550,20	R\$ 1.881.754,07			
Sub-Total:	R\$ 88.550,20	R\$ 1.881.754,07			
Total:	R\$ 150.507,48	R\$ 3.443.822,06			
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR					
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Banco	R\$ 882,17	R\$ 882,17			
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Total:	R\$ 882,17	R\$ 882,17			
Total Geral:		R\$ 3.445.913,92			

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\$ 11.312,65

FMC - CALDAS NOVAS

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			17.378,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		399.087,58	399.087,58
RECEITAS CORRENTES		17.378,42		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	14,68			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.363,74			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	399.087,58		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		830.416,52	830.416,52	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		446.576,84	446.576,84
RESTOS A PAGAR	40.773,96			RESTOS A PAGAR	52.379,14		
DESPESAS A PAGAR	358.313,62			DESPESAS A PAGAR	358.313,62		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	57.178,91			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.884,08		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	374.150,03			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			61,01	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.191,53
DISPONÍVEL		61,01		DISPONÍVEL		2.191,53	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.191,53		
TOTAL GERAL			847.855,95	TOTAL GERAL			847.855,95



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: CALDAS NOVAS
Órgão: CALDAS NOVAS FMC
Mês/Ano: 12/2.019
Modo de Execução: Envio
Data: 12/02/2020 21:07:13
Código de Controle: 3880767

(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\$ 0,85	R\$ 14,68
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\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 17.363,74
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\$ 0,85	R\$ 17.378,42
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\$ 0,85	R\$ 17.378,42
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 45.152,04	R\$ 399.087,58
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 1.590,73	R\$ 22.908,89
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 689,37	R\$ 4.315,78
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 37,57	R\$ 112,71
1 - CONTRIBUICAO AO RGPS	R\$ 2.034,66	R\$ 27.758,00
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 130,03	R\$ 2.083,53
Sub-Total:	R\$ 4.482,36	R\$ 57.178,91
04 - Transferências Financeiras		
423 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMC	R\$ 38.130,03	R\$ 374.150,03
Sub-Total:	R\$ 38.130,03	R\$ 374.150,03
Total:	R\$ 87.764,43	R\$ 830.416,52
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 61,01	R\$ 61,01
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 61,01	R\$ 61,01
Total Geral:		R\$ 847.855,95

I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado
Cultura	R\$ 45.152,04	R\$ 399.087,58
Sub-Total:	R\$ 45.152,04	R\$ 399.087,58
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 45.188,76	R\$ 399.087,58
*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\$ 37.799,37	R\$ 358.313,62
*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\$ 52.379,14
*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\$ 3.081,98	R\$ 28.435,56
426 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 130,03	R\$ 2.083,53
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 834,07	R\$ 4.434,13
430 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 855,72
431 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 75,14
Sub-Total:	R\$ 4.046,08	R\$ 35.884,08
Total:	R\$ 41.845,45	R\$ 446.576,84
III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.191,53	R\$ 2.191,53
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 2.191,53	R\$ 2.191,53
Total:		R\$ 847.855,95

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\$ 360,00

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 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			403.819,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEITAS CORRENTES		403.819,55		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	402.180,80			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.638,75			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-	-	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		483.561,50	483.561,50
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	-		
DESPESAS A PAGAR	-			DESPESAS A PAGAR	-		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	483.561,50		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			181.667,78	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			101.925,83
DISPONÍVEL		181.667,78		DISPONÍVEL		101.925,83	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.667,78			BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.925,83		
TOTAL GERAL			585.487,33	TOTAL GERAL			585.487,33