

MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS					
Balço Orçamentário - Anexo 12 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição					
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO C = (B-A)	
RECEITAS CORRENTES	141.802.258,06	141.802.258,06	102.124.497,79	39.677.760,27	
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.792.447,51	13.792.447,51	12.893.759,60	898.687,91	
IMPOSTOS	9.799.014,08	9.799.014,08	11.520.008,47	-1.720.994,39	
TAXAS	3.992.433,42	3.992.433,42	1.373.751,13	2.618.682,29	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	691.527,65	308.472,35	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERV DOM ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	691.527,65	308.472,35	
RECEITA PATRIMONIAL	306.280,84	306.280,84	372.263,38	-65.982,54	
RECEITA IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	15.850,00	-15.850,00	
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	285.980,84	285.980,84	356.413,38	-70.432,54	
RECEITA E CONCESSÕES E PERMISSÕES	200,00	200,00	0,00	200,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DEC DIR EXPL BENS PÚBLICOS ADP	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00	100,00	0,00	100,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA IND EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	242.089,74	242.089,74	153.646,33	88.443,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.070.267,30	126.070.267,30	87.978.640,85	38.091.626,45	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.044.267,30	125.044.267,30	85.647.145,85	39.397.121,45	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.026.000,00	1.026.000,00	2.001.495,00	-975.495,00	
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.172,67	391.172,67	34.659,98	356.512,69	
MULTAS E JUROS DE MORA	95.057,77	95.057,77	34.178,23	60.879,54	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.114,90	25.114,90	481,75	24.633,15	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
RECEITA DEC APORTES PER AMORT DEF A RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL	28.699.000,00	28.699.000,00	1.352.510,18	27.346.489,82	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.568.000,00	28.568.000,00	1.352.510,18	27.215.489,82		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.352.510,18	-1.352.510,18		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.568.000,00	28.568.000,00	0,00	28.568.000,00		
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA ATIVA PROV AMORT EMP FIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	170.501.258,06	170.501.258,06	103.477.007,97	67.024.250,09		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	170.501.258,06	170.501.258,06	103.477.007,97	67.024.250,09		
DÉFICIT (IV)	0,00	15.153.766,47	12.721.768,61	2.431.997,86		
TOTAL (V) = (III-IV)	170.501.258,06	185.655.024,53	116.198.776,58	69.456.247,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUP EXEC ANT)	-	-	-	-		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (I) = (E-F)
DESPESAS CORRENTES	128.613.220,47	132.573.419,37	103.134.158,77	102.646.602,38	90.473.116,90	29.439.260,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.701.969,35	70.502.209,91	59.654.477,94	59.654.477,94	52.277.249,90	10.847.731,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.873.051,12	62.051.209,46	43.479.680,83	42.992.124,44	38.195.867,00	18.571.528,63
DESPESAS DE CAPITAL	40.276.007,77	51.591.605,16	13.064.617,81	13.047.312,81	12.589.724,67	38.526.987,35
INVESTIMENTOS	38.821.007,77	49.360.572,56	11.731.346,13	11.714.041,13	11.256.649,45	37.629.226,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.455.000,00	2.231.032,60	1.333.271,68	1.333.271,68	1.333.075,22	897.760,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.029,82	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	170.501.258,06	185.655.024,53	116.198.776,58	115.693.915,19	103.062.841,57	69.456.247,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITO ENTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	170.501.258,06	185.655.024,53	116.198.776,58	115.693.915,19	103.062.841,57	69.456.247,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	170.501.258,06	185.655.024,53	116.198.776,58	115.693.915,19	103.062.841,57	69.456.247,95

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(RPNP)						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO				
	ANTERIORES (A)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	807.213,01	5.021.644,83	996.821,79	997.793,79	4.767.230,02	64.806,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.556,32	0,00	0,00	0,00	206.940,53	36.615,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.656,69	5.021.644,83	996.821,79	997.793,79	4.560.289,49	28.190,24
DESPESAS DE CAPITAL	7.959.354,29	575.790,50	346.119,68	335.405,23	8.176.434,93	12.590,18
INVESTIMENTOS	7.959.354,29	575.790,50	346.119,68	335.405,23	8.176.434,93	12.590,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.766.567,30	5.597.435,33	1.342.941,47	1.333.199,02	12.943.664,95	77.396,21

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(RPP) E NÃO PROCESSADOS(RPNP)					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO			
	ANTERIORES (A)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	16.578.366,42	3.509.654,73	3.611.673,91	0,00	16.476.347,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.110.854,45	1.369.218,79	1.403.038,77	0,00	4.077.034,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.467.511,97	2.140.435,94	2.208.635,14	0,00	12.399.312,77
DESPESAS DE CAPITAL	5.594.959,29	72.811,32	63.837,05	0,00	5.603.933,56
INVESTIMENTOS	5.594.959,29	72.811,32	63.837,05	0,00	5.603.933,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.173.325,71	3.582.466,05	3.675.510,96	0,00	22.080.280,80

LUIZ TEIXEIRA CHAVES
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RITA JOAQUIM DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEJANIRA DAMIÃO PEREIRA
CONTADORA DO MUNICÍPIO

ELAINE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
SEC DE CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS

Análise por quocientes do Balanço Orçamentário

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

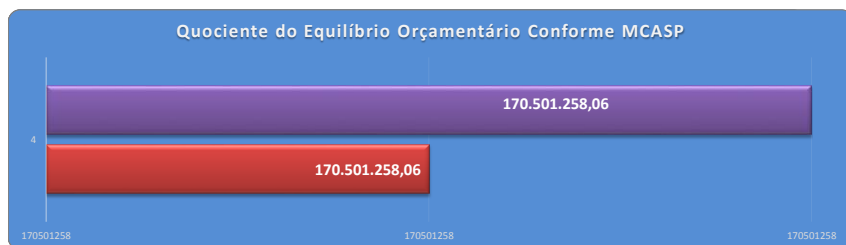
EM 31/12/2014

Quociente do Equilíbrio Orçamentário Conforme MCASP

100,00%

A = Previsão Inicial da Receita	170.501.258,06
B = Dotação Inicial da Receita	170.501.258,06

Formula: A/B

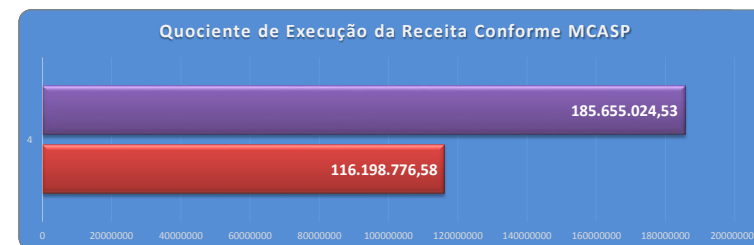


Quociente de Execução da Receita Conforme MCASP

62,59%

A = Receita Realizada	116.198.776,58
B = Previsão Atualizada da Receita	185.655.024,53

Formula: A/B



Quociente de Desempenho da Arrecadação

68,15%

A = Receita Realizada	116.198.776,58
B = Previsão Inicial da Receita	170.501.258,06

Formula: A/B

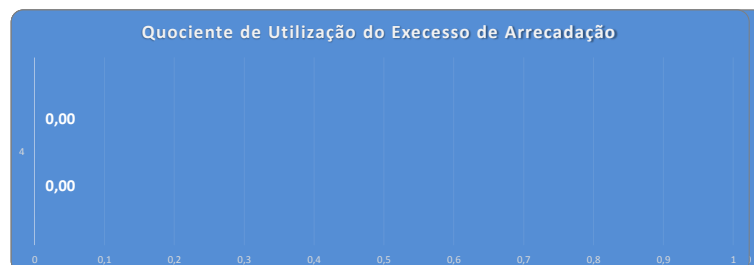


Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação

100,00%

A = Créditos Adicionais Abertos por Meio de Excesso de Arrecadação	0,00
B = Total do Excesso de Arrecadação	0,00

Formula: A/B





MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes do Balanço Orçamentário
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

Quociente do Superávit Financeiro Conforme MCASP

0,00%

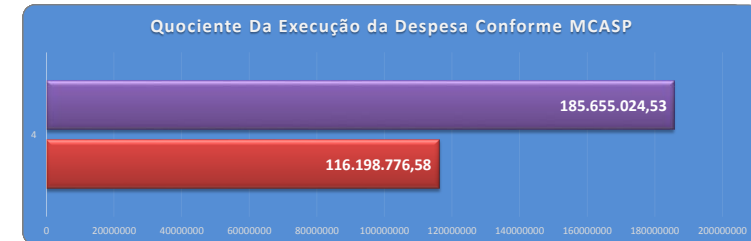
A = Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-
B = Total do Superávit Financeiro Apurado no Exercício Anterior	42.370.443,07
Formula: A/B	



Quociente Da Execução da Despesa Conforme MCASP

62,59%

A = Despesa Executada	116.198.776,58
B = Dotação Atualizada	185.655.024,53
Formula: A/B	



Quociente do Resultado Orçamentário

0,00%

A = Receita Realizada	116.198.776,58
B = Despesa Empenhada	116.198.776,58
Formula: A/B	



Quociente da Execução Orçamentária Corrente

0,98%

A = Receita Realizada Corrente	102.124.497,79
B = Despesa Empenhada Corrente	103.134.158,77
Formula: A/B	





MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes do Balanço Orçamentário
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

Quociente do Financeiro Real da Execução Orçamentária Conforme MCASP

-12,75%

A = Receita Realizada	116.198.776,58
B = Despesa Paga	103.062.841,57
Formula: A/B	

