

MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN n° 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	103.477.007,97	111.142.683,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	116.198.776,58	105.319.903,96
ORDINÁRIA	36.725.930,34	59.166.274,41	ORDINÁRIA	30.172.180,06	28.976.781,06
RECURSOS PRÓPRIOS	36.725.930,34	59.166.274,41	RECURSOS PRÓPRIOS	30.172.180,06	28.976.781,06
VINCULADA	48.681.362,69	32.236.546,17	VINCULADA	68.625.318,67	59.413.760,72
EDUCAÇÃO	38.046.166,73	21.301.175,60	EDUCAÇÃO	47.202.264,39	39.748.262,40
SAÚDE	18.931.349,81	22.453.572,01	SAÚDE	20.710.676,05	18.834.244,88
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.991,97	827.200,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.536,23	831.253,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	783.795,00	54.545,44	CONVÊNIOS	99.842,00	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 9.728.940,82	- 12.399.947,02		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	18.069.714,94	19.739.863,02	OUTRAS VINCULAÇÕES	17.401.277,85	16.929.362,18
OUTRAS VINCULAÇÕES	18.069.714,94	19.739.863,02	OUTRAS VINCULAÇÕES	17.401.277,85	16.929.362,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	51.232.769,38	45.929.589,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	48.229.813,17	45.929.589,22
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	105.044.309,80	22.976.583,58	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	98.311.227,12	21.492.460,33
RESTOS A PAGAR	13.135.935,01	9.179.901,38	RESTOS A PAGAR	5.008.709,98	4.321.111,96
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.154.849,63	12.829.506,62	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.461.789,48	9.635.696,55
ATIVO REALIZÁVEL	1.579.023,86	967.175,58	ATIVO REALIZÁVEL	1.663.270,15	1.050.681,03
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	78.174.501,30	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	81.177.457,51	6.484.970,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.564.428,27	2.257.525,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.578.698,55	9.564.428,27
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	269.318.515,42	182.306.381,78	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	269.318.515,42	182.306.381,78

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

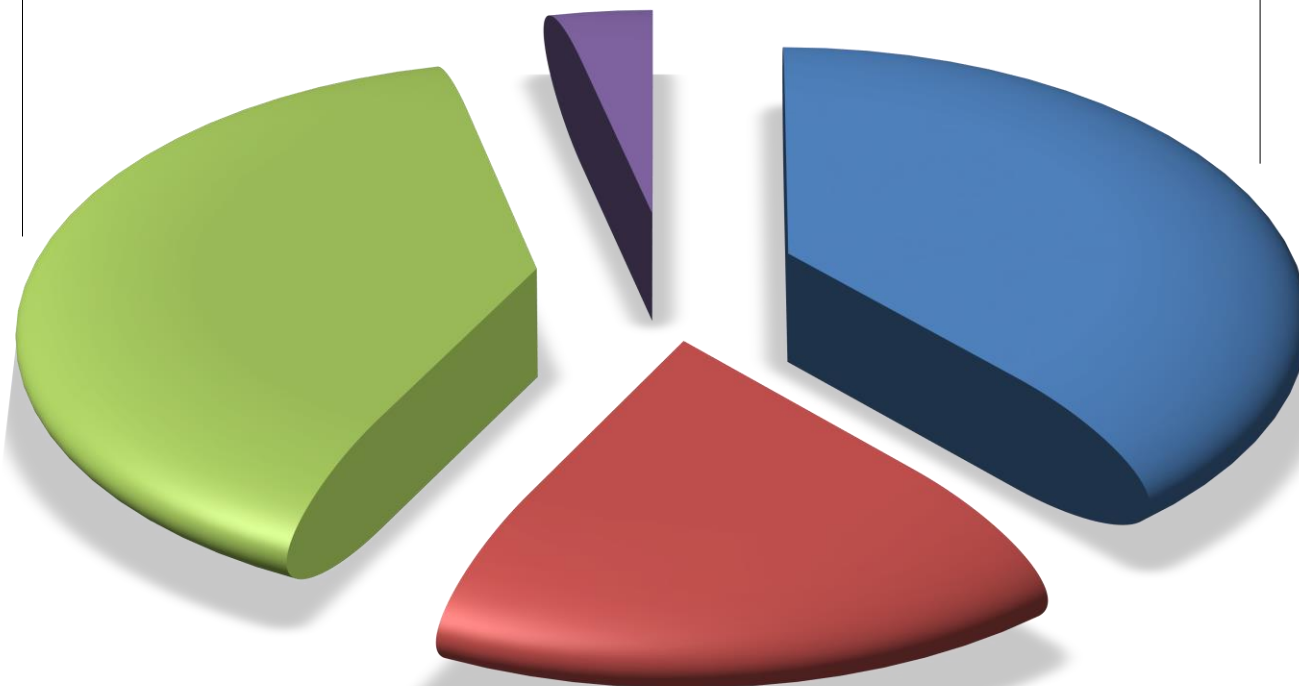
## INGRESSOS FINANCEIROS

RECEBIMENTO  
EXTRAORÇAMENTÁRIO (III);  
105.044.309,80

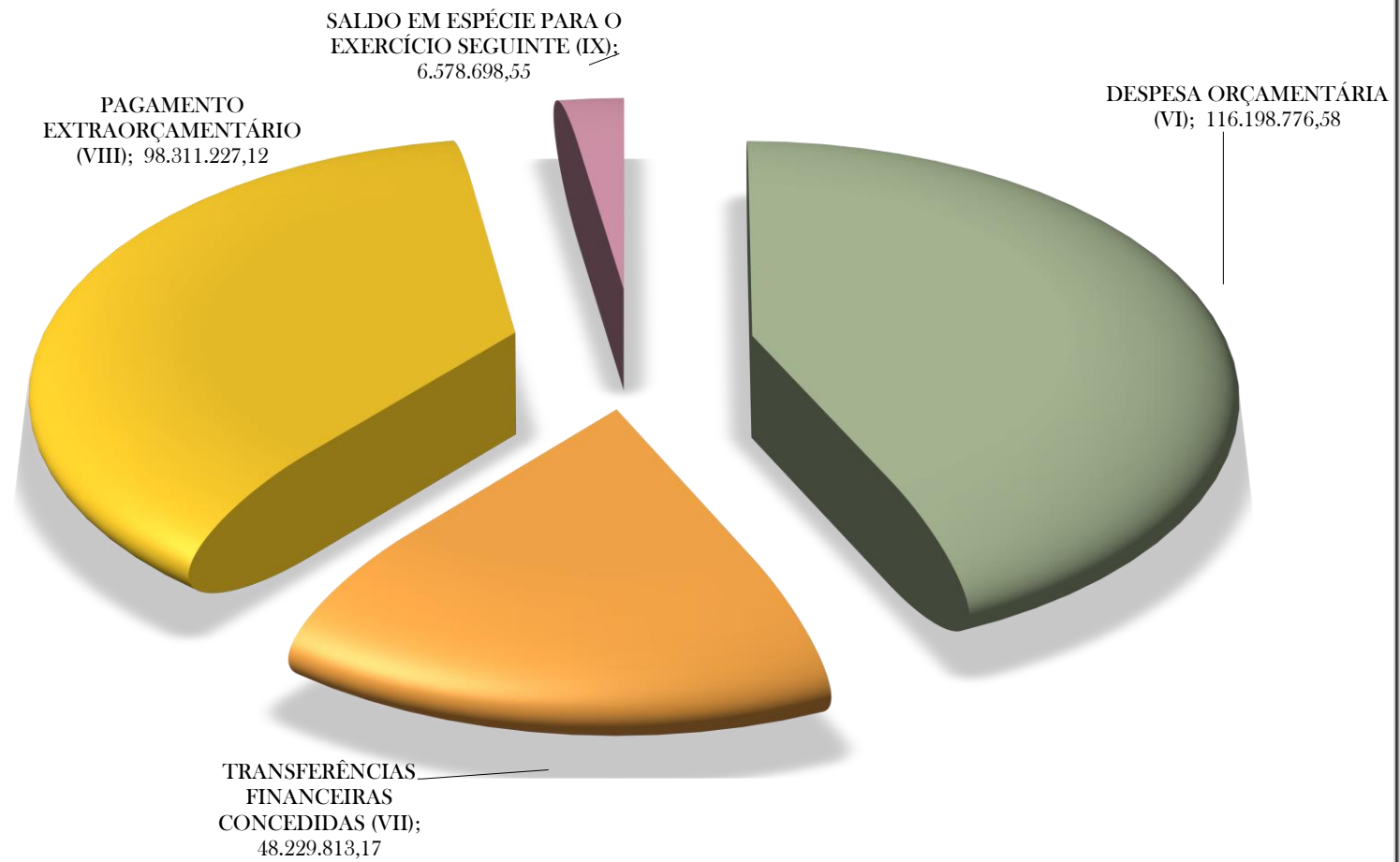
SALDO EM ESPÉCIE DO  
EXERCÍCIO ANTERIOR (IV);  
9.564.428,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
(I) ; 103.477.007,97

TRANSFERÊNCIAS  
FINANCEIRAS RECEBIDAS  
(II); 51.232.769,38



## DISPÊNDIOS FINANCEIROS





## MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS

Análise por quocientes do Balanço Financeiro  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

### Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

-		12.721.768,61
A = Receita Orçamentária		103.477.007,97
B = Despesa Orçamentária		116.198.776,58
Formula: A-B		



### Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

0,69	
A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte	6.578.698,55
B = Saldo do Exercício Anterior	9.564.428,27
Formula: A/B	



FUNDEB - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.998.381,72	14.520.624,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.344.019,14	15.418.041,84
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	15.998.381,72	14.520.624,81	EDUCAÇÃO	17.344.019,14	15.418.041,84
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.228.517,62	2.559.004,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	851.266,86
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	21.708.611,31	18.257.250,83	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	20.679.346,81	18.576.730,25
RESTOS À PAGAR	1.996.169,65	570.605,66	RESTOS À PAGAR	570.605,66	1.887.167,59
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.886.828,36	2.723.037,32	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.862.754,95	1.695.075,21
ATIVO REALIZÁVEL	165.760,31	116.171,67	ATIVO REALIZÁVEL	586.133,21	118.219,67
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.659.852,99	14.847.436,18	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.659.852,99	14.876.267,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	563.987,95	73.146,30	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	985.003,87	563.987,95
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	39.499.498,60	35.410.026,90	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	39.008.369,82	35.410.026,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA**

**Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014**      **PERÍODO(MÊS)**      **DEZEMBRO**      **DATA DA EMISSÃO:**

**INDIVIDUALIZADO**

**EM 31/12/2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>72.427.236,34</b>	<b>79.500.749,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>37.962.106,71</b>	<b>37.494.846,30</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	36.687.603,33	58.908.582,92	RECURSOS PRÓPRIOS	20.609.953,10	20.722.524,59
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	16.977.157,68	4.478.472,01	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	10.093.237,50	8.831.758,92	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	783.795,00	54.545,44	CONVÊNIOS	99.842,00	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.728.940,82	-12.399.947,02		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	17.614.383,65	19.627.337,50	OUTRAS VINCULAÇÕES	17.252.311,61	16.772.321,71
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.143.238,75</b>	<b>1.538.651,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>44.001.728,74</b>	<b>43.171.077,32</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>82.399.038,59</b>	<b>41.923.830,38</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>80.480.830,81</b>	<b>39.451.300,85</b>
RESTOS À PAGAR	3.433.366,87	6.107.805,19	RESTOS À PAGAR	2.123.732,11	1.352.693,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.215.486,71	3.841.954,33	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.948.913,50	3.490.440,18
ATIVO REALIZÁVEL	1.123.688,16	587.029,75	ATIVO REALIZÁVEL	781.688,35	601.834,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	75.626.496,85	31.387.041,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	75.626.496,85	34.006.332,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.884.302,34</b>	<b>1.038.295,18</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.409.149,76</b>	<b>3.884.302,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>165.853.816,02</b>	<b>124.001.526,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>165.853.816,02</b>	<b>124.001.526,81</b>

FMS - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.838.112,31	13.621.813,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.710.676,05	18.834.244,88
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	8.838.112,31	13.621.813,09	SAÚDE	20.710.676,05	18.834.244,88
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.853.935,08	9.850.737,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	609.456,55	604.376,84
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	31.035.720,69	21.727.334,85	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	28.015.291,53	23.532.042,86
RESTOS À PAGAR	2.797.252,92	1.063.958,13	RESTOS À PAGAR	781.867,55	233.996,16
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.716.064,13	2.796.411,20	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.704.127,04	1.874.916,67
ATIVO REALIZÁVEL	147.520,89	96.678,77	ATIVO REALIZÁVEL	154.414,19	140.196,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.374.882,75	17.770.286,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.374.882,75	21.282.933,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.783.732,67	554.511,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.176.076,62	2.783.732,67
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	50.511.500,75	45.754.397,25	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	50.511.500,75	45.754.397,25

<b>FMAS - NIQUELÂNDIA</b> <b>Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição</b> <b>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014</b>					
PERÍODO(MÊS)			DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	648.991,97	827.200,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.250.976,54	4.177.891,44
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	3.638.440,31	3.346.638,00
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	648.991,97	827.200,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.536,23	831.253,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.333.266,04	4.827.513,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	42.922,47	666.970,35
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	7.694.347,46	4.702.062,86	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	7.155.639,74	4.910.150,40
RESTOS À PAGAR	789.607,30	311.840,54	RESTOS À PAGAR	246.248,80	543.799,12
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	282.195,15	450.675,84	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	286.784,83	355.547,38
ATIVO REALIZÁVEL	3.330,17	73.495,58	ATIVO REALIZÁVEL	3.391,27	76.101,08
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.619.214,84	3.866.050,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.619.214,84	3.934.702,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	631.618,92	29.854,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	858.685,64	631.618,92
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	12.308.224,39	10.386.631,11	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	12.308.224,39	10.386.631,11



# **CAMARA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA**

**Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014**      **PERÍODO(MÊS)**      **DEZEMBRO**      **DATA DA EMISSÃO:**

**INDIVIDUALIZADO**

**EM 31/12/2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>481,75</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.044.974,35</b>	<b>4.417.120,90</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	481,75	-	RECURSOS PRÓPRIOS	5.044.974,35	4.417.120,90
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.574.995,87</b>	<b>4.327.660,89</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	<b>6.273.064,23</b>	<b>5.312.132,69</b>	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>5.803.066,78</b>	<b>5.218.775,37</b>
RESTOS À PAGAR	253.206,97	-	RESTOS À PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.211.912,90	879.067,92	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.002.426,92	778.406,10
ATIVO REALIZÁVEL	16.176,98	15.943,87	ATIVO REALIZÁVEL	8.872,48	23.248,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.791.767,38	4.417.120,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.791.767,38	4.417.120,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.189,62</b>	<b>292,31</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.690,34</b>	<b>4.189,62</b>
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>10.852.731,47</b>	<b>9.640.085,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	<b>10.852.731,47</b>	<b>9.640.085,89</b>

FME - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.070.627,33	2.302.078,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.858.245,25	24.330.220,56
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	5.070.627,33	2.302.078,78	EDUCAÇÃO	29.858.245,25	24.330.220,56
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)	26.542.294,49	22.342.536,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.034.098,13	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	57.364.830,58	26.497.340,43	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	57.621.444,13	25.692.219,61
RESTOS A PAGAR	3.745.005,17	1.043.762,07	RESTOS A PAGAR	1.180.241,55	221.510,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.794.734,78	2.093.005,16	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.606.724,00	1.395.041,16
ATIVO REALIZÁVEL	119.507,13	74.114,71	ATIVO REALIZÁVEL	125.938,87	87.609,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.705.583,50	23.286.458,49	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	53.708.539,71	23.988.058,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.629.778,96	510.263,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	93.743,85	1.629.778,96
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	90.607.531,36	51.652.219,13	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	90.607.531,36	51.652.219,13

FEMBOM - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	153.489,93	112.525,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	148.966,24	157.040,47
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	153.489,93	112.525,52	OUTRAS VINCULAÇÕES	148.966,24	157.040,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.000,00	22.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	160.966,24	157.852,61	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	166.018,36	134.704,91
RESTOS À PAGAR	18.022,88	23.147,70	RESTOS À PAGAR	23.075,00	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	812,14	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	812,14
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	142.943,36	133.892,77	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	142.943,36	133.892,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.242,81	10.610,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.714,38	11.242,81
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	339.698,98	302.988,19	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	339.698,98	302.988,19

FMDCA - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	301.841,36	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	300.000,00	-
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00	-
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	301.841,36	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.889,65	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	301.889,65	-	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	301.889,65	-
RESTOS À PAGAR	-	-	RESTOS À PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	301.889,65	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	301.889,65	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.731,01	-
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	605.620,66	-	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	605.620,66	-

**FMMA - NIQUELÂNDIA**

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014

INDIVIDUALIZADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.478,06	63.997,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	498.337,28	388.539,26
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	1.478,06	63.997,49	RECURSOS PRÓPRIOS	498.337,28	388.539,26
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)	512.131,88	375.447,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	49.631,16	1.527,56
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	1.058.450,66	436.823,20	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	1.067.407,22	439.410,22
RESTOS A PAGAR	70.821,75	52.666,90	RESTOS A PAGAR	77.239,31	54.608,20
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.310,80	44.542,71	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.058,24	45.457,71
ATIVO REALIZÁVEL	447,42	3.741,23	ATIVO REALIZÁVEL	238,98	3.471,95
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	939.870,69	335.872,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	939.870,69	335.872,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.791,83	0,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.476,77	46.791,83
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	1.618.852,43	876.268,87	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	1.618.852,43	876.268,87

<p align="center"><b>FMHIS - NIQUELÂNDIA</b></p> <p align="center"><b>Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição</b></p> <p align="center"><b>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014</b>      <b>PERÍODO(MÊS)</b>      <b>DEZEMBRO</b>      <b>DATA DA EMISSÃO:</b>      <b>INDIVIDUALIZADO</b>      <b>EM 31/12/2014</b></p>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	-	190.147,73	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	31.737,50	66.658,31
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	190.147,73	RECURSOS PRÓPRIOS	31.737,50	66.658,31
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	17.500,00	53.836,51	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	832,66	-
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)</b>	47.586,82	66.658,31	<b>PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	35.903,82	279.813,92
RESTOS À PAGAR	14.183,00	2.500,00	RESTOS À PAGAR	2.500,00	27.336,51
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	16,66	-	ATIVO REALIZÁVEL	16,66	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.387,16	64.158,31	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.387,16	252.477,41
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	3.647,07	39.476,75	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	259,91	3.647,07
<b>TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	68.733,89	350.119,30	<b>TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )</b>	68.733,89	350.119,30

AGMAP - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2014
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.367,20	3.546,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.737,52	35.300,00
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	36.367,20	3.546,27	RECURSOS PRÓPRIOS	48.737,52	35.300,00
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)	11.000,00	32.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14,68	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	62.645,14	35.300,00	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	47.229,84	31.684,81
RESTOS À PAGAR	18.298,50	3.615,19	RESTOS À PAGAR	3.200,00	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	316,80	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	2.576,14	-	ATIVO REALIZÁVEL	2.576,14	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.453,70	31.684,81	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.453,70	31.684,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.136,10	1.074,64	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.166,40	5.136,10
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	115.148,44	72.120,91	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	115.148,44	72.120,91

# AGMH - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

PERÍODO(MÊS)

DEZEMBRO

DATA DA EMISSÃO:

EM 31/12/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	-
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	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	-	-	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-
RESTOS À PAGAR	-	-	RESTOS À PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	-	-
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )	-	-	TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )	-	-



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS					CONSOLIDADO		
BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13				EM 31/12/2014		CNPJ	
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014				02.215.895/0001-07			
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			103.477.007,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		111.853.438,61		LEGISLATIVO	5.044.974,35	116.198.776,58	116.198.776,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.895.171,64			ADMINISTRAÇÃO	13.699.610,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	691.527,65			AGRICULTURA	597.293,54		
RECEITA PATRIMONIAL	372.306,78			EDUCAÇÃO	47.202.264,39		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	31.737,50		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	812.777,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	153.602,93			SAÚDE	20.710.676,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.706.169,63			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.550.976,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.659,98			TRANSPORTE	4.268.471,85		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL		1.352.510,18		SANEAMENTO	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			CULTURA	524.162,57		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.352.510,18			URBANISMO	15.545.278,60		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
CONTA RATIFICADORA		(9.728.940,82)		INDUSTRIA	4.336,55		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(9.727.528,78)			DESPORTO E LAZER	437.709,67		
RECEITA CORRENTE	(1.412,04)			ENCARGOS ESPECIAIS	2.121.203,22		
				GESTÃO AMBIENTAL	498.337,28		
				SEGURANÇA PUBLICA	148.966,24		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		156.277.079,18	156.277.079,18	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		146.541.040,29	146.541.040,29
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	13.135.935,01			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	5.008.709,98		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.154.849,63			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.461.789,48		
ATIVO REALIZAVEL	1.579.023,86			ATIVO REALIZAVEL	1.663.270,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.232.769,38			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.229.813,17		
DIVERSOS	78.174.501,30			DIVERSOS	81.177.457,51		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			9.564.428,27	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			6.578.698,55
DISPONIVEL		9.564.428,27		DISPONIVEL		6.578.698,55	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.564.428,27			BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.578.698,55		
TOTAL GERAL			269.318.515,42	TOTAL GERAL			269.318.515,42

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

# FUNDEB - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			15.998.381,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.344.019,14	17.344.019,14
RECEITAS CORRENTES		15.998.381,72		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	41.730,49			EDUCAÇÃO	17.344.019,14		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.956.651,23			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		22.937.128,93	22.937.128,93	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.170.475,59	21.170.475,59
RESTOS A PAGAR	1.996.169,65			RESTOS A PAGAR	570.605,66		
DESPESAS A PAGAR	15.347.849,49			DESPESAS A PAGAR	15.347.849,49		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.886.828,36			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.862.754,95		
ATIVO REALIZÁVEL	165.760,31			ATIVO REALIZÁVEL	586.133,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.228.517,62			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	491.128,78		
DIVERSOS	1.312.003,50			DIVERSOS	1.312.003,50		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			563.987,95	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			985.003,87
DISPONÍVEL		563.987,95		DISPONÍVEL		985.003,87	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	563.987,95			BANCOS CONTA MOVIMENTO	985.003,87		
TOTAL GERAL			39.499.498,60	TOTAL GERAL			39.499.498,60



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** FUNDEF/FUNDEB

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 16:06:35

**Código de Controle:** 2250323

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 6.975,78	R\$ 41.730,49
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 1.594.491,52	R\$ 15.956.651,23
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\$ 1.601.467,30 R\$ 15.998.381,72**

#### 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
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 3.409.786,14	R\$ 17.344.019,14
<b>Sub-Total: R\$ 3.409.786,14 R\$ 17.344.019,14</b>		
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1: R\$ 1.187.591,55 R\$ 17.344.019,14</b>		
<b>*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		
<b>*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 1.838.798,96</b>	<b>R\$ 15.347.849,49</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 1.136.329,01	R\$ 1.136.329,01
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 570.605,66</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	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\$ 1.601.467,30 R\$ 15.998.381,72****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 3.409.786,14</b>	<b>R\$ 17.344.019,14</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
8 - SINTEGO	R\$ 3.329,25	R\$ 38.807,14
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	(R\$ 255,79)	R\$ 31.741,09
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 690,00
3 - IRRF	R\$ 48.959,68	R\$ 482.385,26
1 - INSS	R\$ 131.373,82	R\$ 1.338.937,36
37 - IPASGO	R\$ 8.579,34	R\$ 57.076,11
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 548,86	R\$ 6.101,96
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.987,55	R\$ 30.116,00
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 33.825,26	R\$ 277.550,04
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 63.093,85	R\$ 623.423,40
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 293.441,82</b>	<b>R\$ 2.886.828,36</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 2.130,00	R\$ 20.662,00
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 145.063,31
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 35,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.130,00</b>	<b>R\$ 165.760,31</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
40 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 407.642,90	R\$ 1.228.517,62
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 407.642,90</b>	<b>R\$ 1.228.517,62</b>
<b>05 - Diversos</b>		
40 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.312.003,50
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.312.003,50</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.113.000,86</b>	<b>R\$ 22.937.128,93</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 563.987,95	R\$ 563.987,95
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 563.987,95</b>	<b>R\$ 563.987,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 39.499.498,60</b>

**Cancel./Resto a Pagar (Pgto)****R\$ 0,00****R\$ 0,00****01 - Depósitos / Consignações**

8 - SINTEGO	R\$ 3.329,25	R\$ 68.753,01
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.975,10	R\$ 34.103,55
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 67.186,25	R\$ 310.911,03
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 447,51	R\$ 5.182,78
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 62.939,41	R\$ 71.145,21
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 4.000,00	R\$ 605.607,24
37 - IPASGO	R\$ 8.579,34	R\$ 56.344,41
3 - IRRF	R\$ 99.235,44	R\$ 485.788,32
1 - INSS	R\$ 261.592,41	R\$ 1.224.184,40
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 735,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 515.284,71</b>	<b>R\$ 2.862.754,95</b>

**03 - Ativo / Realizável**

10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 2.130,00	R\$ 33.392,00
42 - INSS A COMPENSAR	R\$ 407.642,90	R\$ 407.642,90
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 145.063,31
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 35,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 409.772,90</b>	<b>R\$ 586.133,21</b>

**04 - Transferências Financeiras**

41 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 491.128,78
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 491.128,78</b>

**05 - Diversos**

41 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.312.003,50
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.312.003,50</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.763.856,57</b>	<b>R\$ 21.170.475,59</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 985.003,87	R\$ 985.003,87
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 985.003,87</b>	<b>R\$ 985.003,87</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 39.499.498,60</b>

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 299.517,80
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 299.517,80
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	R\$ 0,00
<b>Outros</b>	R\$ 0,00

**Contratos**

<b>Tipo</b>	<b>Qtde de Contratos</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Total:</b> R\$ 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			72.427.236,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.962.106,71	37.962.106,71
RECEITAS CORRENTES		82.156.177,16		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.893.888,65			ADMINISTRAÇÃO	13.699.610,77		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	691.527,65			AGRICULTURA	548.556,02		
RECEITA PATRIMONIAL	85.109,33			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	812.777,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.323,24			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.450.150,06			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.178,23			TRANSPORTE	4.268.471,85		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	(9.728.940,82)		CULTURA	524.162,57		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(9.727.528,78)			URBANISMO	15.545.278,60		
RECEITA CORRENTE	(1.412,04)			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	4.336,55		
				DESPORTO E LAZER	437.709,67		
				ENCARGOS ESPECIAIS	2.121.203,22		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		89.542.277,34	89.542.277,34	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		124.482.559,55	124.482.559,55
RESTOS A PAGAR	3.433.366,87			RESTOS A PAGAR	2.123.732,11		
DESPESAS A PAGAR	34.528.739,84			DESPESAS A PAGAR	34.528.739,84		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.215.486,71			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.948.913,50		
ATIVO REALIZÁVEL	1.123.688,16			ATIVO REALIZÁVEL	781.688,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.143.238,75			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.001.728,74		
DIVERSOS	41.097.757,01			DIVERSOS	41.097.757,01		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.884.302,34	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.409.149,76
DISPONÍVEL		3.884.302,34		DISPONÍVEL		3.409.149,76	
CAIXA	-			CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.884.302,34			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.409.149,76		
TOTAL GERAL			165.853.816,02	TOTAL GERAL			165.853.816,02



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** PODER EXECUTIVO

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 15/03/2015 13:58:35

**Código de Controle:** 2250817

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 907.921,19	R\$ 12.893.888,65
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 7.259,13	R\$ 691.527,65
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 8.956,73	R\$ 85.109,33
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\$ 1.323,24
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 9.734.716,13	R\$ 68.450.150,06
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 34.178,23
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	(R\$ 1.412,04)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 988.610,39)	(R\$ 9.727.528,78)
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 9.670.242,79</b>	<b>R\$ 72.427.236,34</b>
<b>Receita Capital</b>		
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
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Administração	R\$ 1.002.099,81	R\$ 13.699.610,77
Urbanismo	R\$ 128.920,00	R\$ 15.545.278,60
Encargos Especiais	R\$ 114.717,68	R\$ 2.121.203,22
Comércio e Serviços	R\$ 49.744,75	R\$ 812.777,46
Desporto e Lazer	R\$ 29.628,48	R\$ 437.709,67
Indústria	R\$ 642,00	R\$ 4.336,55
Agricultura	R\$ 44.438,96	R\$ 548.556,02
Transporte	R\$ 159.879,49	R\$ 4.268.471,85
Cultura	R\$ 48.496,21	R\$ 524.162,57
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 1.578.567,38</b>	<b>R\$ 37.962.106,71</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 2.611.338,49</b>	<b>R\$ 37.888.074,20</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 783.927,40</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado

Receita Retificada: R\$ 9.670.242,79 R\$ 72.427.236,34

Despesas a Pagar (Pgto)

R\$ 3.065.666,52 R\$ 34.528.739,84

\*Anulação OP - TIPO 2:

R\$ 7.678,87 R\$ 777.091,44

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\$ 16.276,00 R\$ 2.123.732,11

\*Anulação OP - TIPO 3:

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

Cancel./Resto a Pagar (Pgto)

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

## II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 1.578.567,38</b>	<b>R\$ 37.962.106,71</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS	R\$ 75.718,71	R\$ 763.901,02
3 - IRRF	R\$ 28.657,72	R\$ 277.786,96
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 1.011,08	R\$ 28.423,78
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 20,00	R\$ 300,00
8 - SINTEGO	R\$ 91,94	R\$ 1.306,21
37 - IPASGO	R\$ 3.809,96	R\$ 21.210,46
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.255,16	R\$ 16.101,66
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.374,66	R\$ 54.582,18
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 37.939,13	R\$ 345.730,23
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 20.862,30	R\$ 225.526,58
4 - ISSQN	R\$ 1.198,24	R\$ 241.809,13
35 - DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO SERVIDOR A RECEBER	R\$ 123.593,29	R\$ 238.808,50
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 299.532,19</b>	<b>R\$ 2.215.486,71</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 320,58	R\$ 9.410,93
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 1.000,00	R\$ 13.200,00
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 214.958,46	R\$ 788.071,65
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 312.962,18
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 216.279,04</b>	<b>R\$ 1.123.644,76</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
15 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 3.001.989,34	R\$ 6.003.978,68
23 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 14,68
27 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 832,66
21 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 39.955,60
24 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 49.631,16
40 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 478.509,56
18 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 570.316,41
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 3.001.989,34</b>	<b>R\$ 7.143.238,75</b>
<b>05 - Diversos</b>		
15 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 24.508.475,27
24 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 511.157,92
26 - OUTROS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 43,40
18 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 7.402.345,64
40 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.286.216,20
21 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 3.154.878,73
23 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 11.014,68

**01 - Depósitos / Consignações**

6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 1.011,08	R\$ 28.750,89
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 20,00	R\$ 330,00
8 - SINTEGO	R\$ 91,94	R\$ 1.392,45
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.749,32	R\$ 54.799,13
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.255,16	R\$ 22.648,15
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 77.533,53	R\$ 390.872,94
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 20.055,26	R\$ 235.828,86
37 - IPASGO	R\$ 3.600,34	R\$ 20.655,47
1 - INSS	R\$ 0,00	R\$ 713.691,39
35 - DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO SERVIDOR A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 164.103,79
3 - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 129.397,75
4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 186.442,68

**Sub-Total: R\$ 114.316,63 R\$ 1.948.913,50**

**03 - Ativo / Realizável**

14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 345,24	R\$ 8.411,24
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 1.000,00	R\$ 13.400,00
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 31.288,77	R\$ 446.914,93
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 312.962,18

**Sub-Total: R\$ 32.634,01 R\$ 781.688,35**

**04 - Transferências Financeiras**

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 4.983.082,33	R\$ 26.489.568,26
30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 1.001.932,01	R\$ 7.833.961,24
29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 216.409,17	R\$ 3.331.332,30
25 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 50.605,12	R\$ 512.131,88
41 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 407.642,90	R\$ 1.215.349,54
39 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FEMBOM	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
33 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00
34 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS CM NIQUELANDIA	R\$ 381.049,61	R\$ 4.574.995,87
31 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 1.889,65
32 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00

**Sub-Total: R\$ 7.045.221,14 R\$ 44.001.728,74**

**05 - Diversos**

16 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 24.508.475,27
29 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 3.154.878,73
30 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 7.402.345,64
31 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 1.889,65



27 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 15.832,66	25 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 511.157,92
28 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 1.889,65	32 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 11.014,68
38 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FEMBOM	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	33 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 15.832,66
34 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS CM NIQUELANDI	R\$ 0,00	R\$ 4.193.946,26	34 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS CM NIQUELANDI	R\$ 0,00	R\$ 4.193.946,26
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.097.800,41</b>	39 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FEMBOM	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
<b>Total: R\$ 5.096.367,95</b>		<b>R\$ 89.542.277,34</b>	41 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 1.286.216,20
			<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.097.757,01</b>
			<b>Total: R\$ 10.274.114,30</b>	<b>R\$ 124.482.559,55</b>	

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.873.229,59	R\$ 3.873.229,59
Vinculado	R\$ 11.072,75	R\$ 11.072,75
	<b>Total: R\$ 3.884.302,34</b>	<b>R\$ 3.884.302,34</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 165.853.816,02</b>

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.408.928,97	R\$ 3.408.928,97
Vinculado	R\$ 220,79	R\$ 220,79
Sub-Total:	R\$ 3.409.149,76	R\$ 3.409.149,76
Total:		R\$ 165.853.816,02

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 885.458,35
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 637.958,35
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\$ 4.665,60
Total:		R\$ 4.665,60

# FMS - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.838.112,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.710.676,05	20.710.676,05
RECEITAS CORRENTES		8.459.977,44		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	124.426,01			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	20.710.676,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.335.551,43			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		378.134,87		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	378.134,87			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		38.889.655,77	38.889.655,77	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.624.748,08	28.624.748,08
RESTOS A PAGAR	2.797.252,92			RESTOS A PAGAR	781.867,55		
DESPESAS A PAGAR	17.913.423,13			DESPESAS A PAGAR	17.913.423,13		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.716.064,13			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.704.127,04		
ATIVO REALIZÁVEL	147.520,89			ATIVO REALIZÁVEL	154.414,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.853.935,08			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	609.456,55		
DIVERSOS	7.461.459,62			DIVERSOS	7.461.459,62		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			2.783.732,67	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.176.076,62
DISPONÍVEL		2.783.732,67		DISPONÍVEL		1.176.076,62	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.783.732,67			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.176.076,62		
TOTAL GERAL			50.511.500,75	TOTAL GERAL			50.511.500,75



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** FMS

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 15:59:24

**Código de Controle:** 2250311

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 8.060,26	R\$ 124.426,01
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\$ 704.833,22	R\$ 8.335.551,43
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\$ 712.893,48 R\$ 8.459.977,44**

#### 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\$ 378.134,87
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Saúde	R\$ 1.055.669,76	R\$ 20.710.676,05
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 1.055.669,76</b>	<b>R\$ 20.710.676,05</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 2.195.685,93</b>	<b>R\$ 20.687.205,52</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>-R\$ 251,92</b>	<b>R\$ 294.032,82</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 1.828.441,51</b>	<b>R\$ 17.913.423,13</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 72.843,93</b>	<b>R\$ 169.249,18</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 781.867,55</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.599,60</b>

8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 378.134,87****Receita Retificada: R\$ 712.893,48 R\$ 8.838.112,31****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 1.055.669,76</b>	<b>R\$ 20.710.676,05</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 598,16	R\$ 15.105,27
8 - SINTEGO	R\$ 7,24	R\$ 98,46
1 - INSS	R\$ 72.220,15	R\$ 761.349,42
37 - IPASGO	R\$ 5.772,92	R\$ 33.660,45
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 1.366,68	R\$ 16.281,09
4 - ISSQN	R\$ 4.491,27	R\$ 10.180,72
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.850,12	R\$ 79.681,45
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 485,66	R\$ 5.454,22
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 19.247,18	R\$ 185.630,32
3 - IRRF	R\$ 137.313,44	R\$ 1.601.053,65
17 - ASSOCIACAO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$ 659,44	R\$ 7.280,44
19 - IMAS INST MUNIC ASSIS SAUDE E SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 76,96
20 - IPSM PREVIDENCIA	R\$ 0,00	R\$ 211,68
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 251.012,26</b>	<b>R\$ 2.716.064,13</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 95,48	R\$ 5.031,66
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 507,00	R\$ 5.385,00
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 17,09	R\$ 15.951,36
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 121.152,87
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 619,57</b>	<b>R\$ 147.520,89</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
18 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 1.001.932,01	R\$ 7.853.935,08
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 1.001.932,01</b>	<b>R\$ 7.853.935,08</b>
<b>05 - Diversos</b>		
18 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 7.422.319,48
15 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 39.140,14
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.461.459,62</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.309.233,60</b>	<b>R\$ 38.889.655,77</b>

**Cancel./Resto a Pagar (Pgto)****R\$ 0,00****R\$ 0,00****01 - Depósitos / Consignações**

8 - SINTEGO	R\$ 7,24	R\$ 114,72
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 598,16	R\$ 15.504,08
17 - ASSOCIACAO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$ 659,44	R\$ 8.048,54
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 19.124,34	R\$ 88.185,09
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 485,66	R\$ 20.775,30
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 17.648,82	R\$ 185.255,66
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 3.076,24	R\$ 17.709,64
37 - IPASGO	R\$ 5.691,58	R\$ 33.385,92
1 - INSS	R\$ 67.196,97	R\$ 478.616,20
3 - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 853.784,56
4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 2.747,33
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 114.488,45</b>	<b>R\$ 1.704.127,04</b>

**03 - Ativo / Realizável**

14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 169,46	R\$ 5.977,48
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 2.056,00	R\$ 17.910,44
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 507,00	R\$ 9.373,40
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 121.152,87
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.732,46</b>	<b>R\$ 154.414,19</b>

**04 - Transferências Financeiras**

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 39.140,14
30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 570.316,41
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 609.456,55</b>

**05 - Diversos**

30 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 7.422.319,48
16 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 39.140,14
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.461.459,62</b>

**Total: R\$ 1.945.662,42 R\$ 28.624.748,08****III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.176.076,62	R\$ 1.176.076,62
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 1.176.076,62</b>	<b>R\$ 1.176.076,62</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 50.511.500,75</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Do Mês

Acumulado

Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.783.732,67	R\$ 2.783.732,67
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total: R\$ 2.783.732,67		R\$ 2.783.732,67
Total Geral:		R\$ 50.511.500,75

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 263.577,20
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 253.577,20
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

# **FMAS - NIQUELÂNDIA**

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

**INDIVIDUALIZADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014**

**EM 31/12/2014**

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			648.991,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.250.976,54	4.250.976,54
RECEITAS CORRENTES		648.991,97		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	47.835,12			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.156,85			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.250.976,54		
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		11.027.613,50	11.027.613,50	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.198.562,21	7.198.562,21
RESTOS A PAGAR	789.607,30			RESTOS A PAGAR	246.248,80		
DESPESAS A PAGAR	3.461.369,24			DESPESAS A PAGAR	3.461.369,24		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	282.195,15			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	286.784,83		
ATIVO REALIZÁVEL	3.330,17			ATIVO REALIZÁVEL	3.391,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.333.266,04			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.922,47		
DIVERSOS	3.157.845,60			DIVERSOS	3.157.845,60		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			631.618,92	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			858.685,64
DISPONÍVEL		631.618,92		DISPONÍVEL		858.685,64	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.618,92			BANCOS CONTA MOVIMENTO	858.685,64		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.308.224,39</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.308.224,39</b>



# ESTADO DE GOIÁS

## TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FMAS

Mês/Ano: 12/2.014

Modo de Execução: Envio

Data: 14/03/2015 15:26:39

Código de Controle: 2250256

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 5.181,75	R\$ 47.835,12
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\$ 21.732,19	R\$ 601.156,85
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
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 26.913,94</b>	<b>R\$ 648.991,97</b>

#### 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

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Assistência social	R\$ 332.980,50	R\$ 4.250.976,54
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 332.980,50</b>	<b>R\$ 4.250.976,54</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 322.838,75</b>	<b>R\$ 4.095.886,86</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 88.329,87</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 261.210,79</b>	<b>R\$ 3.461.369,24</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 3.322,79</b>	<b>R\$ 46.992,79</b>
<b>Serv. Divida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 246.248,80</b>

2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 26.913,94</b>	<b>R\$ 648.991,97</b>			

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado			
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 332.980,50</b>	<b>R\$ 4.250.976,54</b>			
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>			
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>			<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
8 - SINTEGO	R\$ 52,50	R\$ 645,91	6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 291,06	R\$ 6.824,30
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 291,06	R\$ 6.718,55	8 - SINTEGO	R\$ 52,50	R\$ 790,33
3 - IRRF	R\$ 1.514,85	R\$ 18.050,45	7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 4.257,36	R\$ 57.404,64
1 - INSS	R\$ 12.026,52	R\$ 134.996,68	12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.823,12	R\$ 56.117,15
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.927,64	R\$ 50.380,69	37 - IPASGO	R\$ 1.713,47	R\$ 9.751,84
37 - IPASGO	R\$ 1.457,73	R\$ 9.751,84	11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 1.933,46	R\$ 10.721,00
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 4.622,14	R\$ 50.895,86	1 - INSS	R\$ 11.900,84	R\$ 134.561,92
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 966,73	R\$ 9.754,27	4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 806,77
4 - ISSQN	R\$ 104,00	R\$ 1.000,90	3 - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 9.806,88
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 26.963,17</b>	<b>R\$ 282.195,15</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 31.971,81</b>	<b>R\$ 286.784,83</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>			<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 114,34	R\$ 2.321,04	13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 0,04	R\$ 2,94
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 1.006,23	14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 163,66	R\$ 2.382,10
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 2,90	22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 1.006,23
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 114,34</b>	<b>R\$ 3.330,17</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 163,70</b>	<b>R\$ 3.391,27</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>			<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
21 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 216.409,17	R\$ 3.331.332,30	16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 966,87	R\$ 966,87
15 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 966,87	R\$ 1.933,74	30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 217.376,04</b>	<b>R\$ 3.333.266,04</b>	29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 39.955,60
<b>05 - Diversos</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 966,87</b>	<b>R\$ 42.922,47</b>
21 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 3.154.878,73	30 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
15 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 966,87	29 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 3.154.878,73
18 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	16 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 966,87
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.157.845,60</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.157.845,60</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 577.434,05</b>	<b>R\$ 11.027.613,50</b>	<b>Total:</b>	<b>R\$ 294.313,17</b>	<b>R\$ 7.198.562,21</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 841.803,99	R\$ 841.803,99
Vinculado	R\$ 16.881,65	R\$ 16.881,65
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 858.685,64</b>	<b>R\$ 858.685,64</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 12.308.224,39</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banco

R\$ 615.715,37

R\$ 615.715,37

Vinculado

R\$ 15.903,55

R\$ 15.903,55

**Total: R\$ 631.618,92      R\$ 631.618,92****Total Geral:                      R\$ 12.308.224,39****Alterações Orçamentárias****Suplementações**

R\$ 71.193,00

**Créditos Especiais**

R\$ 0,00

**Anulação de Dotações**

R\$ 318.693,00

**Limitação de Empenhos**

R\$ 0,00

**Créditos Extraordinários**

R\$ 0,00

**Outros**

R\$ 0,00

**Contratos****Tipo****Qtde de Contratos****Valor Total****Original**

5

R\$ 92.703,02

**Total: R\$ 92.703,02**

CAMARA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA						
BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13				INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014				EM 31/12/2014		
RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			481,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.044.974,35	5.044.974,35
RECEITAS CORRENTES		481,75		LEGISLATIVO	5.044.974,35	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481,75			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		10.848.060,10	10.848.060,10	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.803.066,78
RESTOS A PAGAR	253.206,97			RESTOS A PAGAR	-	
DESPESAS A PAGAR	4.791.767,38			DESPESAS A PAGAR	4.791.767,38	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.211.912,90			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.002.426,92	
ATIVO REALIZÁVEL	16.176,98			ATIVO REALIZÁVEL	8.872,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.574.995,87			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	
DIVERSOS				DIVERSOS		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			4.189,62	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE		4.690,34
DISPONIVEL		4.189,62		DISPONIVEL		4.690,34
CAIXA	-			CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.189,62			BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.690,34	
TOTAL GERAL			10.852.731,47	TOTAL GERAL		
				10.852.731,47		



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** PODER LEGISLATIVO

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 13/03/2015 08:48:49

**Código de Controle:** 2247458

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

**BALANCETE FINANCEIRO**

**RECEITA**

**DESPESA**

**I) ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 481,75
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
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 481,75</b>
<b>Receita Capital</b>		
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
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 481,75</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 302.828,50</b>	<b>R\$ 5.044.974,35</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
1 - INSS RETENCAO	R\$ 12.047,89	R\$ 203.833,02
3 - IRRF RETENCAO	R\$ 24.220,65	R\$ 302.913,19
16 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF RETENCAO	R\$ 15.881,66	R\$ 239.444,60
45 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	R\$ 19.982,08	R\$ 465.722,09
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 72.132,28</b>	<b>R\$ 1.211.912,90</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
18 - CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	R\$ 887,65	R\$ 998,10
25 - RESPONSABILIDADE BANCO ITAU S/A	R\$ 0,00	R\$ 7.304,49
26 - SALARIO MATERNIDADE COMPENSACAO	R\$ 0,00	R\$ 7.874,38
9 - RESP DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REGULARI	R\$ 0,00	R\$ 0,01
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 887,65</b>	<b>R\$ 16.176,98</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
1 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 381.049,61	R\$ 4.574.995,87
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 381.049,61</b>	<b>R\$ 4.574.995,87</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 756.898,04</b>	<b>R\$ 10.848.060,10</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 4.189,62	R\$ 4.189,62
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.189,62</b>	<b>R\$ 4.189,62</b>

**I) ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 302.828,50	R\$ 5.044.974,35
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 302.828,50</b>	<b>R\$ 5.044.974,35</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 354.853,35</b>	<b>R\$ 4.791.767,38</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 366.849,35</b>	<b>R\$ 4.791.767,38</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.927,87</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
16 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF RETENCAO	R\$ 43.901,48	R\$ 223.562,94
1 - INSS RETENCAO	R\$ 21.439,46	R\$ 193.931,94
45 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	R\$ 19.982,08	R\$ 465.722,09
3 - IRRF RETENCAO	R\$ 0,00	R\$ 119.209,95
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 85.323,02</b>	<b>R\$ 1.002.426,92</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
26 - SALARIO MATERNIDADE COMPENSACAO	R\$ 0,00	R\$ 7.874,38
18 - CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 998,10
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.872,48</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 452.172,37</b>	<b>R\$ 5.803.066,78</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 4.690,34	R\$ 4.690,34
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 4.690,34</b>	<b>R\$ 4.690,34</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 10.852.731,47</b>

**Total Geral:** **R\$ 10.852.731,47**

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 45.392,77
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 45.392,77
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	R\$ 0,00
<b>Outros</b>	R\$ 0,00

**Contratos**

<b>Tipo</b>	<b>Qtde de Contratos</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Total: R\$ 0,00</b>

# FME - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.070.627,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.858.245,25	29.858.245,25
RECEITAS CORRENTES		4.096.252,02		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	53.591,96			EDUCAÇÃO	29.858.245,25		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.042.660,06			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		974.375,31		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	974.375,31			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		83.907.125,07	83.907.125,07	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.655.542,26	60.655.542,26
RESTOS A PAGAR	3.745.005,17			RESTOS A PAGAR	1.180.241,55		
DESPESAS A PAGAR	26.113.240,08			DESPESAS A PAGAR	26.113.240,08		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.794.734,78			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.606.724,00		
ATIVO REALIZÁVEL	119.507,13			ATIVO REALIZÁVEL	125.938,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.542.294,49			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.034.098,13		
DIVERSOS	24.592.343,42			DIVERSOS	27.595.299,63		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.629.778,96	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			93.743,85
DISPONÍVEL		1.629.778,96		DISPONÍVEL		93.743,85	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.629.778,96			BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.743,85		
TOTAL GERAL			90.607.531,36	TOTAL GERAL			90.607.531,36



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** NIQUELANDIA - FME

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 16:15:08

**Código de Controle:** 2250333

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1.324,84	R\$ 53.591,96
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\$ 356.601,03	R\$ 4.042.660,06
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\$ 357.925,87 R\$ 4.096.252,02**

#### 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\$ 974.375,31
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Educação	R\$ 3.607.486,53	R\$ 29.858.245,25
<b>Sub-Total: R\$ 3.607.486,53 R\$ 29.858.245,25</b>		
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1: R\$ 3.518.838,27 R\$ 29.853.084,59</b>		
<b>*TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 136.942,65</b>		
<b>*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 2.370.060,26</b>	<b>R\$ 26.113.240,08</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2: R\$ 799.891,80 R\$ 926.972,18</b>		
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8: R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.180.241,55</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3: R\$ 0,00 R\$ 0,00</b>		

8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 974.375,31****Receita Retificada: R\$ 357.925,87 R\$ 5.070.627,33****II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Despesas a Pagar (Contrap.)****R\$ 3.607.486,53 R\$ 29.858.245,25****Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)****R\$ 0,00 R\$ 0,00****01 - Depósitos / Consignações**

3 - IRRF	R\$ 28.100,72	R\$ 288.945,87
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	(R\$ 1.005,12)	R\$ 35.321,73
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 775,00
8 - SINTEGO	R\$ 2.573,91	R\$ 32.345,67
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 373,32	R\$ 3.016,52
37 - IPASGO	R\$ 14.810,17	R\$ 99.454,97
1 - INSS	R\$ 117.012,88	R\$ 1.346.537,30
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 31.341,37	R\$ 310.298,76
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 57.896,24	R\$ 595.444,60
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.681,37	R\$ 71.860,43
4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 10.733,93

**Sub-Total: R\$ 258.784,86 R\$ 2.794.734,78****03 - Ativo / Realizável**

14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 1.142,14	R\$ 26.205,97
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 1.613,27	R\$ 28.057,27
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 10.885,08
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 54.358,81

**Sub-Total: R\$ 2.755,41 R\$ 119.507,13****04 - Transferências Financeiras**

15 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 4.984.049,20	R\$ 26.529.675,27
40 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 12.619,22

**Sub-Total: R\$ 4.984.049,20 R\$ 26.542.294,49****05 - Diversos**

15 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 24.548.582,28
40 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 25.787,30
18 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 17.973,84

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 24.592.343,42****Total: R\$ 8.853.076,00 R\$ 83.907.125,07****III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR****Do Mês Acumulado****Cancel./Resto a Pagar (Pgto)****R\$ 0,00****R\$ 0,00****01 - Depósitos / Consignações**

6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 878,42	R\$ 13.211,53
8 - SINTEGO	R\$ 2.573,91	R\$ 59.044,25
9 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 373,32	R\$ 3.016,52
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 64.654,74	R\$ 343.575,89
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 55.250,50	R\$ 649.232,86
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 15.668,55	R\$ 79.847,61
37 - IPASGO	R\$ 15.049,10	R\$ 98.380,67
1 - INSS	R\$ 116.572,56	R\$ 1.137.322,00
5 - UNIPREV EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 895,00
3 - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 216.501,11
4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 5.696,56

**Sub-Total: R\$ 271.021,10 R\$ 2.606.724,00****03 - Ativo / Realizável**

14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 1.166,80	R\$ 23.613,71
10 - REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE RGPS	R\$ 1.613,27	R\$ 37.081,27
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 1.378,73	R\$ 10.885,08
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 54.358,81

**Sub-Total: R\$ 4.158,80 R\$ 125.938,87****04 - Transferências Financeiras**

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 3.002.956,21	R\$ 3.002.956,21
41 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 13.168,08
30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 17.973,84

**Sub-Total: R\$ 3.002.956,21 R\$ 3.034.098,13****05 - Diversos**

16 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 27.551.538,49
30 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 17.973,84

**41 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB R\$ 0,00 R\$ 25.787,30****Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 27.595.299,63****Total: R\$ 5.648.196,37 R\$ 60.655.542,26****III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 93.743,85	R\$ 93.743,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 93.743,85</b>	<b>R\$ 93.743,85</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 90.607.531,36</b>

Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.629.778,96	R\$ 1.629.778,96
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.629.778,96</b>	<b>R\$ 1.629.778,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 90.607.531,36</b>	

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 2.293.850,70
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 941.261,20
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	R\$ 0,00
<b>Outros</b>	R\$ 0,00

**Contratos**

<b>Tipo</b>	<b>Qtde de Contratos</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Total:</b> R\$ 0,00



# FEMBOM - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			153.489,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.966,24	148.966,24
RECEITAS CORRENTES		153.489,93		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.295,99			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	152.193,94			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	148.966,24		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		174.966,24	174.966,24	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		166.018,36	166.018,36
RESTOS A PAGAR	18.022,88			RESTOS A PAGAR	23.075,00		
DESPESAS A PAGAR	130.943,36			DESPESAS A PAGAR	130.943,36		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.000,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	12.000,00			DIVERSOS	12.000,00		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			11.242,81	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			24.714,38
DISPONÍVEL		11.242,81		DISPONÍVEL		24.714,38	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.242,81			BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.714,38		
TOTAL GERAL			339.698,98	TOTAL GERAL			339.698,98


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

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.014

Modo de Execução: Envio

Data: 14/03/2015 15:13:16

Código de Controle: 2250234

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

### DESPESA

**I) ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 178,64	R\$ 1.295,99
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\$ 11.295,57	R\$ 152.193,94
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
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 11.474,21</b>	<b>R\$ 153.489,93</b>

**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
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 11.474,21</b>	<b>R\$ 153.489,93</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 11.020,85</b>	<b>R\$ 148.966,24</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
38 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FEMBOM	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
<b>05 - Diversos</b>		
38 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FEMBOM	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.020,85</b>	<b>R\$ 174.966,24</b>

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 11.242,81	R\$ 11.242,81
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 11.242,81</b>	<b>R\$ 11.242,81</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 339.698,98</b>

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 10.000,00
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 10.000,00
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	R\$ 0,00
<b>Outros</b>	R\$ 0,00

**Contratos**

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
------	-------------------	-------------

**I) ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
Segurança Pública	R\$ 11.020,85	R\$ 148.966,24
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 11.020,85</b>	<b>R\$ 148.966,24</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 18.116,91</b>	<b>R\$ 144.289,76</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.075,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 24.957,35</b>	<b>R\$ 130.943,36</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 23.075,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>05 - Diversos</b>		
39 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FEMBOM	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 24.957,35</b>	<b>R\$ 166.018,36</b>

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 24.714,38	R\$ 24.714,38
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 24.714,38</b>	<b>R\$ 24.714,38</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 339.698,98</b>



# FMDCA - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			301.841,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		300.000,00	300.000,00
RECEITAS CORRENTES		301.841,36		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.841,36			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00			ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00		
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		303.779,30	303.779,30	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		301.889,65	301.889,65
RESTOS A PAGAR	-			RESTOS A PAGAR	-		
DESPESAS A PAGAR	300.000,00			DESPESAS A PAGAR	300.000,00		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.889,65			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	1.889,65			DIVERSOS	1.889,65		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			-	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.731,01
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		3.731,01	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.731,01		
TOTAL GERAL			605.620,66	TOTAL GERAL			605.620,66



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** FMDCA

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 15:35:56

**Código de Controle:** 2250276

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 12,07	R\$ 1.841,36
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\$ 300.000,00
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

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R\$ 0,00 R\$ 0,00

**Sub-Total: R\$ 12,07 R\$ 301.841,36**

#### 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

2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R\$ 0,00 R\$ 0,00

8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R\$ 0,00 R\$ 0,00

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 0,00**

**Receita Retificada: R\$ 12,07 R\$ 301.841,36**

#### Despesas a Pagar (Pgto)

**\*Anulação OP - TIPO 2:**

**Do Mês Acumulado**

**R\$ 0,00 R\$ 300.000,00**

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\$ 0,00**

**\*Anulação OP - TIPO 3:**

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

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

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

#### 05 - Diversos

31 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA R\$ 0,00 R\$ 1.889,65

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 1.889,65**

**Total: R\$ 0,00 R\$ 301.889,65**

## II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

**Do Mês Acumulado**

**Despesas a Pagar (Contrap.) R\$ 0,00 R\$ 300.000,00**

**Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R\$ 0,00 R\$ 0,00**

#### 04 - Transferências Financeiras

28 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA R\$ 0,00 R\$ 1.889,65

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 1.889,65**

#### 05 - Diversos

28 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA R\$ 0,00 R\$ 1.889,65

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 1.889,65**

**Total: R\$ 0,00 R\$ 303.779,30**

## III) SALDO MÊS SEGUINTE

**Do Mês Acumulado**

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

Banco R\$ 3.731,01 R\$ 3.731,01

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

**Sub-Total: R\$ 3.731,01 R\$ 3.731,01**

**Total: R\$ 605.620,66**

## III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

**Do Mês Acumulado**

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

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

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

**Total: R\$ 0,00 R\$ 0,00**

**Total Geral: R\$ 605.620,66**

**Alterações Orçamentárias**

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

**Contratos**

<b>Tipo</b>	<b>Qtde de Contratos</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Total:</b> R\$ 0,00

# FMMA - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.478,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		498.337,28	498.337,28
RECEITAS CORRENTES		1.478,06		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.282,99			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	109,32			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	85,75			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	498.337,28		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.570.582,54	1.570.582,54	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.117.038,38	1.117.038,38
RESTOS A PAGAR	70.821,75			RESTOS A PAGAR	77.239,31		
DESPESAS A PAGAR	427.515,53			DESPESAS A PAGAR	427.515,53		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.310,80			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.058,24		
ATIVO REALIZÁVEL	447,42			ATIVO REALIZÁVEL	238,98		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	512.131,88			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49.631,16		
DIVERSOS	512.355,16			DIVERSOS	512.355,16		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			46.791,83	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.476,77
DISPONÍVEL		46.791,83		DISPONÍVEL		3.476,77	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.791,83			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.476,77		
TOTAL GERAL			1.618.852,43	TOTAL GERAL			1.618.852,43





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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** FMMA

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 16:55:59

**Código de Controle:** 2250369

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 1.282,99
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 15,12	R\$ 109,32
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 85,75
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\$ 15,12 R\$ 1.478,06**

#### Receita Capital

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Gestão Ambiental	R\$ 36.225,28	R\$ 498.337,28
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 36.225,28</b>	<b>R\$ 498.337,28</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
	<b>*TIPO 1: R\$ 35.771,19</b>	<b>R\$ 498.282,75</b>
	<b>*TIPO 2: R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 34.754,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 38.802,26</b>	<b>R\$ 427.515,53</b>

2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Serv. Divida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>R\$ 77.239,31</b>
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Sub-Total: R\$ 0,00 R\$ 0,00**  
**Receita Retificada: R\$ 15,12 R\$ 1.478,06**

## II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 36.225,28</b>	<b>R\$ 498.337,28</b>
<b>Serv. Divida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>01 - Depósitos / Consignações</b>		
3 - IRRF	R\$ 1.290,44	R\$ 8.866,60
6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 15,00	R\$ 847,18
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 135,24	R\$ 4.260,62
37 - IPASGO	R\$ 255,28	R\$ 1.352,80
1 - INSS	R\$ 3.333,15	R\$ 22.616,40
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 590,82	R\$ 5.978,78
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 612,42
4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 2.776,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 5.619,93</b>	<b>R\$ 47.310,80</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 282,42
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 165,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 447,42</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
24 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 50.605,12	R\$ 512.131,88
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 50.605,12</b>	<b>R\$ 512.131,88</b>
<b>05 - Diversos</b>		
26 - OUTROS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.197,24
24 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 511.157,92
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 512.355,16</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 92.450,33</b>	<b>R\$ 1.570.582,54</b>

### 01 - Depósitos / Consignações

6 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS	R\$ 30,00	R\$ 796,97
12 - BANCO ITAU SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 466,12	R\$ 4.168,02
37 - IPASGO	R\$ 255,28	R\$ 1.352,80
7 - CEF CAIXA ECON FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 590,82	R\$ 5.855,11
1 - INSS	R\$ 3.000,32	R\$ 25.313,67
3 - IRRF	R\$ 0,00	R\$ 10.907,67
11 - BANCO BRADESCO SA EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 0,00	R\$ 612,42
9 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.051,58
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 4.342,54</b>	<b>R\$ 50.058,24</b>

### 03 - Ativo / Realizável

14 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 73,98
13 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 0,00	R\$ 165,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 238,98</b>

### 04 - Transferências Financeiras

25 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 49.631,16
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 49.631,16</b>

### 05 - Diversos

25 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 511.157,92
36 - OUTROS SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.197,24
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 512.355,16</b>

**Total: R\$ 56.144,80 R\$ 1.117.038,38**

## III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.476,77	R\$ 3.476,77
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 3.476,77</b>	<b>R\$ 3.476,77</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.618.852,43</b>

**III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 46.791,83	R\$ 46.791,83
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 46.791,83</b>	<b>R\$ 46.791,83</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 1.618.852,43</b>

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 43.646,84
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 23.746,84
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Extraordinários</b>	R\$ 0,00
<b>Outros</b>	R\$ 0,00

**Contratos**

Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total
		<b>Total:</b> R\$ 0,00

# FMHIS - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.737,50	31.737,50
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	31.737,50		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAUDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL	-	-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDUSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PUBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		65.086,82	65.086,82	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.736,48	36.736,48
RESTOS A PAGAR	14.183,00			RESTOS A PAGAR	2.500,00		
DESPESAS A PAGAR	17.554,50			DESPESAS A PAGAR	17.554,50		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZAVEL	16,66			ATIVO REALIZAVEL	16,66		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.500,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	832,66		
DIVERSOS	15.832,66			DIVERSOS	15.832,66		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.647,07	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			259,91
DISPONÍVEL		3.647,07		DISPONÍVEL		259,91	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.647,07			BANCOS CONTA MOVIMENTO	259,91		
TOTAL GERAL			68.733,89	TOTAL GERAL			68.733,89



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** FMHIS

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 16:24:21

**Código de Controle:** 2250340

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### Receita Capital

2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------------------	----------	----------

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Habitação	R\$ 6,50	R\$ 31.737,50
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 6,50</b>	<b>R\$ 31.737,50</b>
<b>*Liquidacao de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 5.679,70</b>	<b>R\$ 31.737,50</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 2.506,50</b>	<b>R\$ 17.554,50</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 16,66
			<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16,66</b>

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 6,50</b>	<b>R\$ 31.737,50</b>	33 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 832,66
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 832,66</b>
<b>03 - Ativo / Realizável</b>			<b>05 - Diversos</b>		
22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 16,66	33 - TRANSFERENCIA DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 15.832,66
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16,66</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.832,66</b>
<b>04 - Transferências Financeiras</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.506,50</b>	<b>R\$ 36.736,48</b>
27 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00			
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 17.500,00</b>			
<b>05 - Diversos</b>					
27 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 15.832,66			
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 15.832,66</b>			
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.506,50</b>	<b>R\$ 65.086,82</b>			

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>			
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Banco	R\$ 259,91	R\$ 259,91			
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 259,91</b>	<b>R\$ 259,91</b>			
<b>Total:</b>		<b>R\$ 68.733,89</b>			

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	<b>Do Mês</b>	<b>Acumulado</b>			
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Banco	R\$ 3.647,07	R\$ 3.647,07			
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.647,07</b>	<b>R\$ 3.647,07</b>			
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 68.733,89</b>			

**Alterações Orçamentárias**

<b>Suplementações</b>	R\$ 0,00
<b>Créditos Especiais</b>	R\$ 0,00
<b>Anulação de Dotações</b>	R\$ 19.900,00
<b>Limitação de Empenhos</b>	R\$ 0,00

**Créditos Extraordinários**

R\$ 0,00

**Outros**

R\$ 0,00

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

# AGMAP - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.367,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.737,52	48.737,52
RECEITAS CORRENTES		36.367,20		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	48.737,52		
RECEITA PATRIMONIAL	16.367,20			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00			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		73.645,14	73.645,14	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.244,52	47.244,52
RESTOS A PAGAR	18.298,50			RESTOS A PAGAR	3.200,00		
DESPESAS A PAGAR	30.439,02			DESPESAS A PAGAR	30.439,02		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	316,80			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	2.576,14			ATIVO REALIZÁVEL	2.576,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.000,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14,68		
DIVERSOS	11.014,68			DIVERSOS	11.014,68		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			5.136,10	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			19.166,40
DISPONÍVEL		5.136,10		DISPONÍVEL		19.166,40	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,10			BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.166,40		
TOTAL GERAL			115.148,44	TOTAL GERAL			115.148,44





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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** AGMAP

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 15:33:34

**Código de Controle:** 2250271

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 3.691,16	R\$ 16.367,20
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\$ 20.000,00
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
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 3.691,16</b>	<b>R\$ 36.367,20</b>

#### 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

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 48.737,52
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 48.737,52</b>
<b>*Liquidação de Despesas:</b>		
<b>*TIPO 1:</b>	<b>R\$ 7.557,40</b>	<b>R\$ 48.593,22</b>
<b>*TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 3.213,00</b>	<b>R\$ 30.439,02</b>
<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.800,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>03 - Ativo / Realizável</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 3.691,16</b>	<b>R\$ 36.367,20</b>	22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 2.576,14

**Sub-Total:** **R\$ 0,00** **R\$ 2.576,14**

## II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
<b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 48.737,52</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### 01 - Depósitos / Consignações

4 - ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 316,80
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 316,80</b>

### 03 - Ativo / Realizável

22 - BLOQUEIO DE ATIVO DETERMINADO PELO PODER JUDICIARI	R\$ 0,00	R\$ 2.576,14
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.576,14</b>

### 04 - Transferências Financeiras

23 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>

### 05 - Diversos

23 - TRANSFERENCIA DE REPASSES RECEBIDOS AGMAP	R\$ 0,00	R\$ 11.014,68
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.014,68</b>
<b>Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 73.645,14</b>

## III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 5.136,10	R\$ 5.136,10
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.136,10</b>	<b>R\$ 5.136,10</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 115.148,44</b>

### Alterações Orçamentárias

#### Suplementações

#### Créditos Especiais

#### Anulação de Dotações

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Limitação de Empenhos**

R\$ 0,00

**Créditos Extraordinários**

R\$ 0,00

**Outros**

R\$ 0,00

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

# AGMH - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-	-	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-	-
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	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			-	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			-
DISPONÍVEL		-		DISPONÍVEL		-	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-			BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			



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

**Município:** NIQUELANDIA

**Órgão:** AGMH

**Mês/Ano:** 12/2.014

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 14/03/2015 16:50:58

**Código de Controle:** 2250364

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento **não vale como recibo da entrega dos dados**. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

## BALANCETE FINANCEIRO

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês Acumulado	
<b>Receita Corrente</b>		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Capital</b>		
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
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

#### I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês Acumulado	
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>* Liquidação de Despesas:</b>		
<b>* TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>* TIPO 2:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>* Anulação OP - TIPO 1:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

#### III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês Acumulado	
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total:</b>		<b>R\$ 0,00</b>

#### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Do Mês Acumulado

Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00		R\$ 0,00
Total Geral:		R\$ 0,00

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