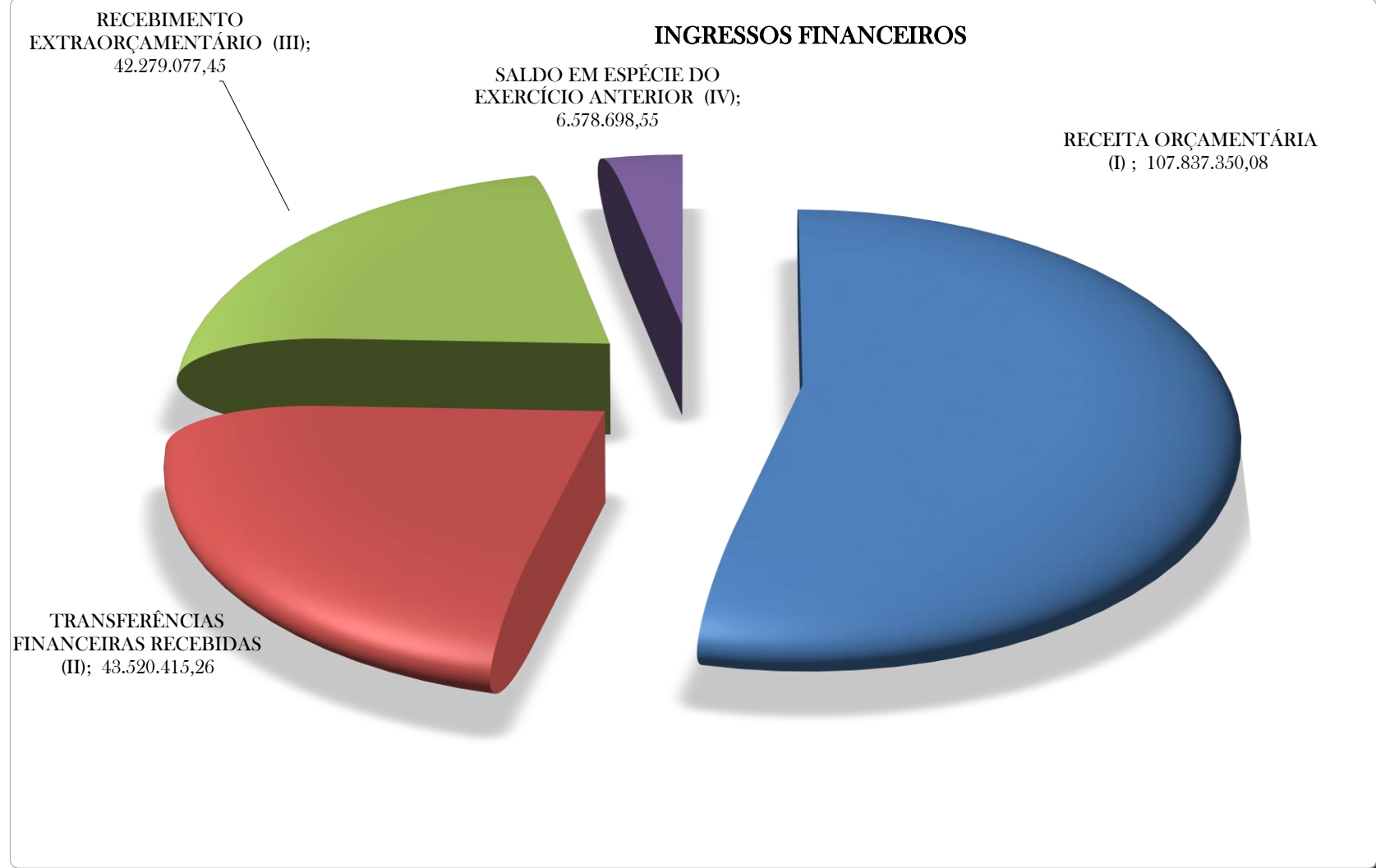
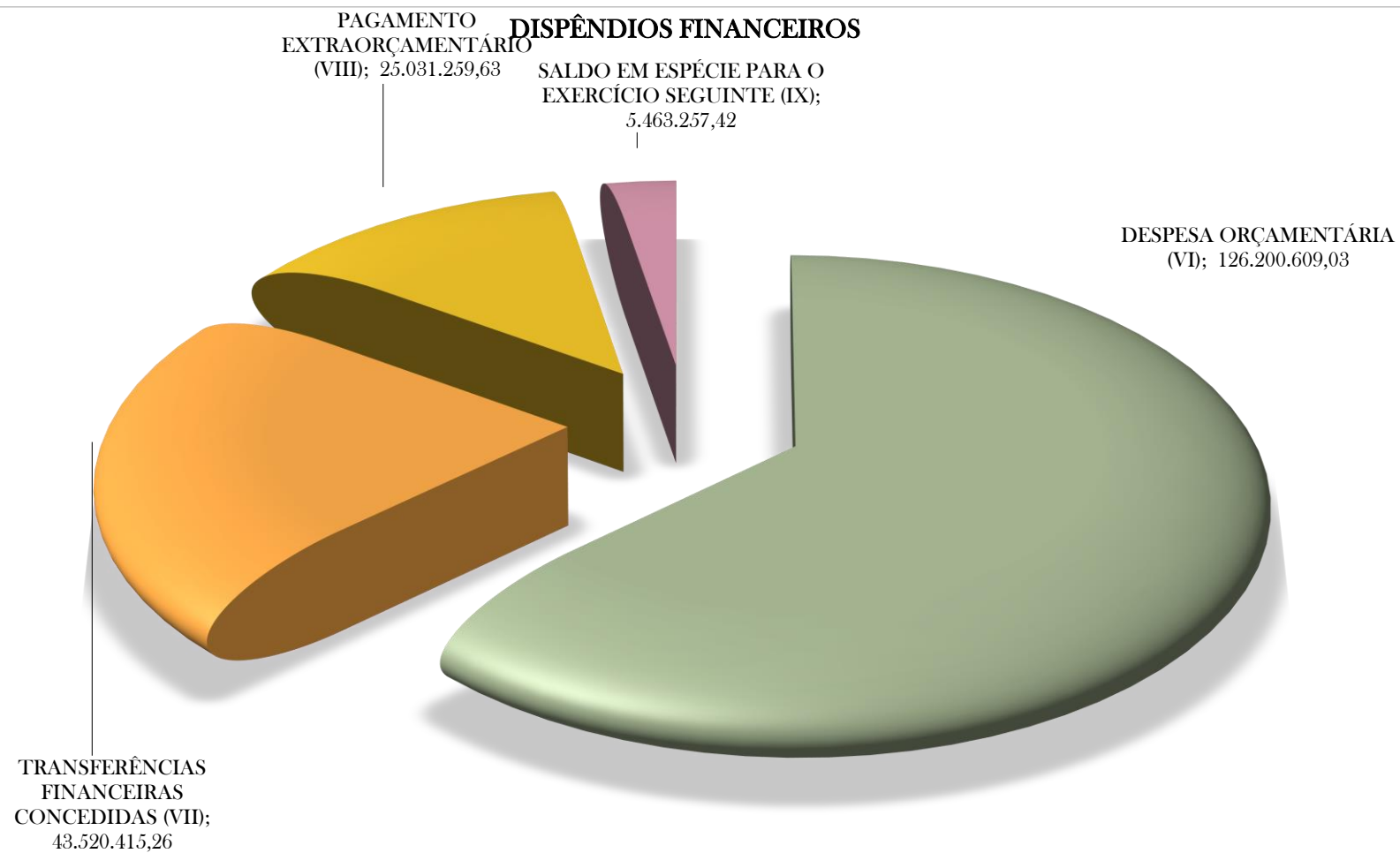


<p align="center">MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS</p> <p align="center">Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição</p> <p align="center">BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: CONSOLIDADO</p> <p align="right">EM 31/12/2015</p>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	107.837.350,08	103.477.007,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	126.200.609,03	116.198.776,58
ORDINÁRIA	40.525.996,49	36.725.930,34	ORDINÁRIA	32.142.594,31	30.172.180,06
RECURSOS PRÓPRIOS	40.525.996,49	36.725.930,34	RECURSOS PRÓPRIOS	32.142.594,31	30.172.180,06
VINCULADA	49.203.400,78	48.681.362,69	VINCULADA	79.622.419,03	68.625.318,67
EDUCAÇÃO	36.353.962,40	38.046.166,73	EDUCAÇÃO	53.715.709,61	47.202.264,39
SAÚDE	21.881.484,81	18.931.349,81	SAÚDE	24.295.618,24	20.710.676,05
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.134,85	648.991,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.536,23	612.536,23
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	539.452,06	783.795,00	CONVÊNIOS	998.554,95	99.842,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 9.999.633,34	- 9.728.940,82		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	18.107.952,81	18.069.714,94	OUTRAS VINCULAÇÕES	14.435.595,69	17.401.277,85
OUTRAS VINCULAÇÕES	18.107.952,81	18.069.714,94	OUTRAS VINCULAÇÕES	14.435.595,69	17.401.277,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	43.520.415,26	51.232.769,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.520.415,26	48.229.813,17
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	42.279.077,45	105.044.309,80	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	25.031.259,63	98.311.227,12
RESTOS À PAGAR	24.779.472,91	13.135.935,01	RESTOS À PAGAR	11.071.377,37	5.008.709,98
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.654.534,60	12.154.849,63	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.661.745,12	10.461.789,48
ATIVO REALIZÁVEL	1.845.069,94	1.579.023,86	ATIVO REALIZÁVEL	2.298.137,14	1.663.270,15
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	78.174.501,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	81.177.457,51
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.578.698,55	9.564.428,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.463.257,42	6.578.698,55
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	200.215.541,34	269.318.515,42	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	200.215.541,34	269.318.515,42







MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS

Análise por quocientes do Balanço Financeiro
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP

- 18.363.258,95

A = Receita Orçamentária 107.837.350,08
B = Despesa Orçamentária 126.200.609,03

Formula: A-B



Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP

0,83

A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte 5.463.257,42
B = Saldo do Exercício Anterior 6.578.698,55

Formula: A/B



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2015
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	73.975.176,27	72.427.236,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.941.399,80	37.962.106,71
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	40.490.385,70	36.687.603,33	RECURSOS PRÓPRIOS	22.646.222,31	20.609.953,10
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	15.566.418,30	16.977.157,68	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	9.462.033,04	10.093.237,50	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	539.452,06	783.795,00	CONVÊNIOS	998.554,95	99.842,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.999.633,34	-9.728.940,82		-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	17.916.520,51	17.614.383,65	OUTRAS VINCULAÇÕES	14.296.622,54	17.252.311,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.578.214,30	7.143.238,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	39.462.085,47	44.001.728,74
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	42.748.576,10	82.399.038,59	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	42.063.059,25	80.480.830,81
RESTOS A PAGAR	4.158.954,92	3.433.366,87	RESTOS A PAGAR	2.902.544,54	2.123.732,11
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.032.605,01	2.215.486,71	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.261.950,51	1.948.913,50
ATIVO REALIZÁVEL	774.571,29	1.123.688,16	ATIVO REALIZÁVEL	1.116.119,32	781.688,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.782.444,88	75.626.496,85	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.782.444,88	75.626.496,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.409.149,76	3.884.302,34	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.244.571,91	3.409.149,76
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	121.711.116,43	165.853.816,02	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	121.711.116,43	165.853.816,02

FMS - NIQUELÂNDIA					
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2015
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.419.451,77	8.838.112,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.295.618,24	20.710.676,05
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	12.419.451,77	8.838.112,31	SAÚDE	24.295.618,24	20.710.676,05
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)	12.679.828,90	7.853.935,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.479.879,24	609.456,55
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	27.297.521,45	31.035.720,69	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	25.703.996,86	28.015.291,53
RESTOS A PAGAR	3.701.461,88	2.797.252,92	RESTOS A PAGAR	2.496.031,73	781.867,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.779.659,62	2.716.064,13	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.176.877,82	1.704.127,04
ATIVO REALIZÁVEL	222.243,59	147.520,89	ATIVO REALIZÁVEL	436.930,95	154.414,19
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.594.156,36	25.374.882,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.594.156,36	25.374.882,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.176.076,62	2.783.732,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.093.384,40	1.176.076,62
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	53.572.878,74	50.511.500,75	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	53.572.878,74	50.511.500,75

FUNDEB - NIQUELÂNDIA					
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição			INDIVIDUALIZADO		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2015
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.502.618,99	15.998.381,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.222.092,15	17.344.019,14
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	16.502.618,99	15.998.381,72	EDUCAÇÃO	28.222.092,15	17.344.019,14
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)	3.694.326,35	1.228.517,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.663.982,97	491.128,78
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	34.194.560,89	21.708.611,31	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	25.089.354,50	20.679.346,81
RESTOS A PAGAR	8.550.738,58	1.996.169,65	RESTOS A PAGAR	1.714.878,12	570.605,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.193.220,66	2.886.828,36	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.999.692,75	2.862.754,95
ATIVO REALIZÁVEL	779.248,08	165.760,31	ATIVO REALIZÁVEL	703.430,06	586.133,21
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.671.353,57	16.659.852,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.671.353,57	16.659.852,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	985.003,87	563.987,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	401.080,48	985.003,87
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	55.376.510,10	39.499.498,60	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	55.376.510,10	39.499.498,60

FMAS - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	428.134,85	648.991,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.266.193,68	4.250.976,54
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	2.653.657,45	3.638.440,31
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.134,85	648.991,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.536,23	612.536,23
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)	2.521.720,67	3.333.266,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	99.194,26	42.922,47
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	3.592.818,96	7.694.347,46	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	3.690.281,15	7.155.639,74
RESTOS A PAGAR	662.099,67	789.607,30	RESTOS A PAGAR	771.952,19	246.248,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	318.693,20	282.195,15	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	307.152,19	286.784,83
ATIVO REALIZÁVEL	7.932,08	3.330,17	ATIVO REALIZÁVEL	7.082,76	3.391,27
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.604.094,01	6.619.214,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.604.094,01	6.619.214,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	858.685,64	631.618,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	345.691,03	858.685,64
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	7.401.360,12	12.308.224,39	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	7.401.360,12	12.308.224,39

CAMARA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA				
Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição				
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2015	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	INDIVIDUALIZADO EM 31/12/2015

Balço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição				INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015	PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2015

INDIVIDUALIZADO
EM 31/12/2015

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	481,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.275.398,79	5.044.974,35
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	481,75	RECURSOS PRÓPRIOS	6.275.398,79	5.044.974,35
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	-	-	EDUCAÇÃO	-	-
SAÚDE	-	-	SAÚDE	-	-
TRÂNSITO	-	-	TRÂNSITO	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-
CONVÊNIOS	-	-	CONVÊNIOS	-	-
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORÍAS DE OUTRO ENTE	-	-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORÍAS 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)	4.371.260,23	4.574.995,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	7.577.175,49	6.273.064,23	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	5.677.439,21	5.803.066,78
RESTOS A PAGAR	1.416.598,46	253.206,97	RESTOS A PAGAR	169.030,46	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.248.246,54	1.211.912,90	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	633.785,35	1.002.426,92
ATIVO REALIZÁVEL	53.530,16	16.176,98	ATIVO REALIZÁVEL	15.823,07	8.872,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.858.800,33	4.791.767,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.858.800,33	4.791.767,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.690,34	4.189,62	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	288,06	4.690,34
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	11.953.126,06	10.852.731,47	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	11.953.126,06	10.852.731,47

FME - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.284.925,11	5.070.627,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.493.617,46	29.858.245,25
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-
VINCULADA			VINCULADA		
EDUCAÇÃO	4.284.925,11	5.070.627,33	EDUCAÇÃO	25.493.617,46	29.858.245,25
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)	18.091.199,01	26.542.294,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	796.896,12	3.034.098,13
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	27.533.459,21	57.364.830,58	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	23.456.021,77	57.621.444,13
RESTOS A PAGAR	6.187.930,05	3.745.005,17	RESTOS A PAGAR	2.889.964,37	1.180.241,55
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.033.862,15	2.794.734,78	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.243.184,15	2.606.724,00
ATIVO REALIZÁVEL	5.979,60	119.507,13	ATIVO REALIZÁVEL	17.185,84	125.938,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.305.687,41	50.705.583,50	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.305.687,41	53.708.539,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	93.743,85	1.629.778,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	256.791,83	93.743,85
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	50.003.327,18	90.607.531,36	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	50.003.327,18	90.607.531,36

FEMBOM - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	91.221,46	153.489,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	138.973,15	148.966,24
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	91.221,46	153.489,93	OUTRAS VINCULAÇÕES	138.973,15	148.966,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	33.534,24	14.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	138.973,15	160.966,24	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	138.768,96	166.018,36
RESTOS A PAGAR	11.550,59	18.022,88	RESTOS A PAGAR	11.346,40	23.075,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-	-
ATIVO REALIZÁVEL	-	-	ATIVO REALIZÁVEL	-	-
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	127.422,56	142.943,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	127.422,56	142.943,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.714,38	11.242,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.701,12	24.714,38
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	288.443,23	339.698,98	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	288.443,23	339.698,98

FMDCA - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO

INDIVIDUALIZADO

DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	100.210,84	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	100.210,84	301.841,36	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	1.889,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	668,88	301.889,65	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	668,88	301.889,65
RESTOS A PAGAR	-	-	RESTOS A PAGAR	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	668,88	-	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	668,88	-
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)	3.731,01	-	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	103.941,85	3.731,01
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	104.610,73	605.620,66	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	104.610,73	605.620,66

FMMA - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.627,77	1.478,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	524.287,76	498.337,28
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	29.627,77	1.478,06	RECURSOS PRÓPRIOS	524.287,76	498.337,28
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)	486.753,71	512.131,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.736,95	49.631,16
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	573.431,44	1.058.450,66	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	564.806,85	1.067.407,22
RESTOS A PAGAR	82.771,88	70.821,75	RESTOS A PAGAR	83.292,36	77.239,31
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.578,54	47.310,80	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	38.433,47	50.058,24
ATIVO REALIZÁVEL	1.565,14	447,42	ATIVO REALIZÁVEL	1.565,14	238,98
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	441.515,88	939.870,69	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	441.515,88	939.870,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.476,77	46.791,83	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.458,13	3.476,77
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	1.093.289,69	1.618.852,43	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	1.093.289,69	1.618.852,43

FMHIS - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	100,00	31.732,50
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	31.732,50
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)	20.076,85	17.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.640,25	832,66
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	100,00	47.586,82	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	14.248,40	35.903,82
RESTOS A PAGAR	34,60	14.183,00	RESTOS A PAGAR	14.183,00	2.500,00
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	65,40	33.387,16	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	65,40	33.387,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	259,91	3.647,07	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.448,11	259,91
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	20.436,76	68.733,89	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	20.436,76	68.733,89

AGMAP - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.983,02	36.367,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.928,00	48.737,52
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS PRÓPRIOS	5.983,02	36.367,20	RECURSOS PRÓPRIOS	42.928,00	48.737,52
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)	43.501,00	11.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.000,00	14,68
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)	42.928,00	62.645,14	PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)	53.749,92	47.229,84
RESTOS A PAGAR	2.332,28	18.298,50	RESTOS A PAGAR	18.154,20	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	35.595,72	41.453,70	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.595,72	41.453,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.166,40	5.136,10	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.900,50	19.166,40
TOTAL GERAL (V) = (I + II + III+ IV)	111.578,42	115.148,44	TOTAL GERAL (X) = (VI + VII + VIII+ IX)	111.578,42	115.148,44

AGMH - NIQUELÂNDIA

Balanco Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO:

INDIVIDUALIZADO

EM 31/12/2015

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 A PAGAR	-	-	RESTOS A 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)	-	-

Anexo 13 da 4.320/64

Exercício Atual

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

MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

CNPJ

CONSOLIDADO

02.215.895/0001-07

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			107.837.350,08	DESPESA ORÇAMENTARIA		126.200.609,03	126.200.609,03
RECEITAS CORRENTES		115.055.360,67		LEGISLATIVO	6.275.398,79		
RECEITA TRIBUTARIA	13.406.912,15			ADMINISTRAÇÃO	13.533.771,18		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.383,16			AGRICULTURA	560.450,62		
RECEITA PATRIMONIAL	374.918,03			EDUCAÇÃO	53.715.709,61		
RECEITA AGROPECUARIA	-			HABITAÇÃO	100,00		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	356.711,94		
RECEITA DE SERVIÇOS	90.554,09			SAÚDE	24.295.618,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.781.642,06			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.266.193,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.951,18			TRANSPORTE	4.127.172,48		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
RECEITA DE CAPITAL		2.781.622,75		SANEAMENTO	-		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			CULTURA	1.059.621,87		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.781.622,75			URBANISMO	13.170.478,90		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
CONTA RATIFICADORA		(9.999.633,34)		INDUSTRIA	1.297,15		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(9.997.673,76)			DESPORTO E LAZER	249.850,11		
RECEITA CORRENTE	(1.959,58)			ENCARGOS ESPECIAIS	4.792.384,25		
				GESTÃO AMBIENTAL	524.287,76		
				SEGURANÇA PUBLICA	271.562,45		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		85.799.492,71	85.799.492,71	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		68.551.674,89	68.551.674,89
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	24.779.472,91			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	11.071.377,37		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.654.534,60			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.661.745,12		
ATIVO REALIZAVEL	1.845.069,94			ATIVO REALIZAVEL	2.298.137,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.520.415,26			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.520.415,26		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			6.578.698,55	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			5.463.257,42
DISPONÍVEL		6.578.698,55		DISPONÍVEL		5.463.257,42	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.578.698,55			BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.463.257,42		
TOTAL GERAL			200.215.541,34	TOTAL GERAL			200.215.541,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			73.975.176,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.941.399,80	37.941.399,80
RECEITAS CORRENTES		83.456.059,61		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.378.170,46			ADMINISTRAÇÃO	13.533.771,18		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.383,16			AGRICULTURA	517.522,62		
RECEITA PATRIMONIAL	101.280,03			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	356.711,94		
RECEITA DE SERVIÇOS	244,90			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.577.871,27			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.109,79			TRANSPORTE	4.127.172,48		
RECEITA DE CAPITAL		518.750,00		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	518.750,00			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	(9.999.633,34)		CULTURA	1.059.621,87		
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB	(9.997.673,76)			URBANISMO	13.170.478,90		
RECEITA CORRENTE	(1.959,58)			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	1.297,15		
				DESPORTO E LAZER	249.850,11		
				ENCARGOS ESPECIAIS	4.792.384,25		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	132.589,30		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.326.790,40	44.326.790,40	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.525.144,72	81.525.144,72
RESTOS A PAGAR	4.158.954,92			RESTOS A PAGAR	2.902.544,54		
DESPESAS A PAGAR	33.782.444,88			DESPESAS A PAGAR	33.782.444,88		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.032.605,01			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.261.950,51		
ATIVO REALIZÁVEL	774.571,29			ATIVO REALIZÁVEL	1.116.119,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.578.214,30			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	39.462.085,47		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.409.149,76	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.244.571,91
DISPONÍVEL		3.409.149,76		DISPONÍVEL		2.244.571,91	
CAIXA	-			CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.409.149,76			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.244.571,91		
TOTAL GERAL			121.711.116,43	TOTAL GERAL			121.711.116,43



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Mês/Ano: 12/2.015

Órgão: PODER EXECUTIVO

Data Importação: 12/03/2016 11:02:31

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 1.189.063,33	R\$ 13.378.170,46
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 1.132.352,69	R\$ 1.383.383,16
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 13.583,37	R\$ 101.280,03
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 244,90
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 8.679.260,81	R\$ 68.577.871,27
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 8.374,08	R\$ 15.109,79
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 1.959,58)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 923.068,97)	(R\$ 9.997.673,76)
Sub-Total Retificado: R\$ 10.099.565,31		R\$ 73.456.426,27
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 146.250,00	R\$ 518.750,00
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
Subtotal: R\$ 146.250,00		R\$ 518.750,00
Receita Retificadora: R\$ 10.245.815,31		R\$ 73.975.176,27

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 3.491.144,69	R\$ 37.941.399,80
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 99.297,41	R\$ 779.147,03

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 1.283.821,24	R\$ 13.533.771,18
Segurança Pública	R\$ 12.409,27	R\$ 132.589,30
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 53.283,03	R\$ 1.059.621,87
Urbanismo	R\$ 1.250.675,89	R\$ 13.170.478,90
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 34.912,55	R\$ 517.522,62
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 1.297,15
Comércio e Serviços	R\$ 10.596,70	R\$ 356.711,94
Transporte	R\$ 188.978,55	R\$ 4.127.172,48
Desporto e Lazer	R\$ 7.876,11	R\$ 249.850,11
Encargos Especiais	R\$ 648.591,35	R\$ 4.792.384,25
Subtotal: R\$ 3.491.144,69		R\$ 37.941.399,80

*Liquidação de Despesas:

*TIPO 1: R\$ 4.542.256,43	R\$ 37.915.048,31
*TIPO 2: R\$ 0,00	R\$ 27.632,67
*Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 4.969.660,13	R\$ 33.782.444,88
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 436.426,54
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 38.719,73	R\$ 296.165,24
4 - ISS	R\$ 10.245,72	R\$ 125.308,40
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 55.944,85	R\$ 672.224,07
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 922,67	R\$ 31.274,63
114 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.811,99	R\$ 24.453,07
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.149,64	R\$ 64.744,04
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 170.000,00	R\$ 900.699,09
125 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 43.748,16	R\$ 1.138.589,44
Subtotal:	R\$ 431.840,17	R\$ 4.032.605,01

03 - Ativo / Realizável

112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 174,16	R\$ 3.478,54
122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.588,00	R\$ 7.577,90
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 83.392,20	R\$ 743.534,39
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 19.980,46
Subtotal:	R\$ 85.154,36	R\$ 774.571,29

04 - Transferências Financeiras

16 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 296.000,00
29 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 3.000,00	R\$ 52.300,00
30 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 700.274,05
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
55 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 164.000,00
58 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS AGMP	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
59 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 2.640,25
Subtotal:	R\$ 3.000,00	R\$ 1.578.214,30
Total:	R\$ 4.011.139,22	R\$ 44.326.790,40

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 3.409.149,76	R\$ 3.409.149,76
Total:		R\$ 121.711.116,43

*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 133.607,19	R\$ 2.902.544,54
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 56.577,61	R\$ 753.184,67
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 169.351,39	R\$ 444.554,45
4 - ISS	R\$ 6.786,54	R\$ 152.389,64
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 50.519,33	R\$ 674.197,59
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.633,02	R\$ 31.023,87
114 - PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.486,43	R\$ 16.196,57
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.979,33	R\$ 69.354,74
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 882.921,44
125 - OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.238.127,54
Subtotal:	R\$ 294.333,65	R\$ 4.261.950,51

03 - Ativo / Realizável

112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 172,62	R\$ 3.506,28
122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 788,00	R\$ 5.788,00
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 197.288,16	R\$ 1.086.844,58
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 19.980,46
Subtotal:	R\$ 198.248,78	R\$ 1.116.119,32

04 - Transferências Financeiras

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 1.620.950,58	R\$ 17.036.683,24
25 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 40.341,40	R\$ 484.016,76
29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 242.832,63	R\$ 2.446.593,11
30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 1.493.390,10	R\$ 12.278.457,01
34 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS CM	R\$ 100.735,28	R\$ 4.371.260,23
39 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FEMBOM	R\$ 2.289,84	R\$ 33.534,24
41 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 511.100,00	R\$ 2.747.963,03
54 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 20.076,85
58 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS AGMP	R\$ 3.663,74	R\$ 43.501,00
Subtotal:	R\$ 4.015.303,57	R\$ 39.462.085,47
Total:	R\$ 9.611.153,32	R\$ 81.525.144,72

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 2.244.072,79	R\$ 2.244.072,79
Vinculado	R\$ 499,12	R\$ 499,12
Subtotal:	R\$ 2.244.571,91	R\$ 2.244.571,91
Total:		R\$ 121.711.116,43

FMS - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.419.451,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.295.618,24	24.295.618,24
RECEITAS CORRENTES		12.269.451,77		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	150.881,89			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	24.295.618,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.115.728,49			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841,39			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		150.000,00		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	150.000,00			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.977.350,35	39.977.350,35	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.183.876,10	27.183.876,10
RESTOS A PAGAR	3.701.461,88			RESTOS A PAGAR	2.496.031,73		
DESPESAS A PAGAR	20.594.156,36			DESPESAS A PAGAR	20.594.156,36		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.779.659,62			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.176.877,82		
ATIVO REALIZÁVEL	222.243,59			ATIVO REALIZÁVEL	436.930,95		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.679.828,90			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.479.879,24		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			1.176.076,62	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			2.093.384,40
DISPONÍVEL		1.176.076,62		DISPONÍVEL		2.093.384,40	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.176.076,62			BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.093.384,40		
TOTAL GERAL			53.572.878,74	TOTAL GERAL			53.572.878,74



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Órgão: FMS

Data Importação: 12/03/2016 11:11:27

Município: NIQUELANDIA

Mês/Ano: 12/2.015

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 13.585,54	R\$ 150.881,89
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 670.610,54	R\$ 12.115.728,49
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 2.841,39
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 684.196,08	R\$ 12.269.451,77
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
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
Subtotal:	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Receita Retificadora:	R\$ 834.196,08	R\$ 12.419.451,77

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 711.998,26	R\$ 24.295.618,24
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 78.504,62	R\$ 854.335,41

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 711.998,26	R\$ 24.295.618,24
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 711.998,26	R\$ 24.295.618,24

*Liquidação de Despesas:

***TIPO 1: R\$ 2.079.785,08 R\$ 23.404.953,24**

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

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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 1.958.619,07	R\$ 20.594.156,36
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 2.603.851,94

3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 124.126,24	R\$ 1.369.640,83	Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - ISS	R\$ 5.333,69	R\$ 83.600,30	*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 4.926,42	R\$ 330.664,91	Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 103.384,75	R\$ 2.496.031,73
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 148,65	R\$ 24.578,83	*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 588,63	R\$ 7.446,25	Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 691,74	R\$ 67.365,95	01 - Depósitos / Consignações		
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 1.629,80	R\$ 42.027,14	1 - INSS	R\$ 71.460,81	R\$ 831.575,88
Subtotal:	R\$ 215.949,79	R\$ 2.779.659,62	3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 0,00	R\$ 781.889,09
03 - Ativo / Realizável			4 - ISS	R\$ 0,00	R\$ 63.559,88
112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 955,40	111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 32.616,28	R\$ 353.664,90
122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.014,00	R\$ 6.084,00	113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.080,16	R\$ 23.099,47
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 208.515,65	114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 588,63	R\$ 6.102,30
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 6.688,54	115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 13.582,61	R\$ 74.959,16
Subtotal:	R\$ 1.014,00	R\$ 222.243,59	116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 42.027,14
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	R\$ 119.328,49	R\$ 2.176.877,82
16 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 245.066,15	03 - Ativo / Realizável		
29 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 1.870,76
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS	R\$ 1.770.689,55	R\$ 12.430.762,75	122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 4.056,00
Subtotal:	R\$ 1.770.689,55	R\$ 12.679.828,90	123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 424.315,65
Total:	R\$ 2.699.651,60	R\$ 39.977.350,35	157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 6.688,54
			Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 436.930,95
04 - Transferências Financeiras			16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 245.066,15	R\$ 245.066,15
16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME			29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 32.233,30	R\$ 32.233,30
29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS			30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.202.579,79
30 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS			Subtotal:	R\$ 277.299,45	R\$ 1.479.879,24
Subtotal:	R\$ 1.176.076,62	R\$ 1.176.076,62	Total:	R\$ 2.458.631,76	R\$ 27.183.876,10
Total:		R\$ 53.572.878,74			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR					
	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			
Subtotal:	R\$ 1.176.076,62	R\$ 1.176.076,62			
Total:		R\$ 53.572.878,74			
III) SALDO MÊS SEGUINTE					
	Do Mês	Acumulado			
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Banco	R\$ 2.093.384,40	R\$ 2.093.384,40			
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Subtotal:	R\$ 2.093.384,40	R\$ 2.093.384,40			
Total:		R\$ 53.572.878,74			

FUNDEB - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.502.618,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.222.092,15	28.222.092,15
RECEITAS CORRENTES		16.502.618,99		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	37.979,07			EDUCAÇÃO	28.222.092,15		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.464.639,92			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.888.887,24	37.888.887,24	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.753.337,47	26.753.337,47
RESTOS A PAGAR	8.550.738,58			RESTOS A PAGAR	1.714.878,12		
DESPESAS A PAGAR	19.671.353,57			DESPESAS A PAGAR	19.671.353,57		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.193.220,66			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.999.692,75		
ATIVO REALIZÁVEL	779.248,08			ATIVO REALIZÁVEL	703.430,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.694.326,35			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.663.982,97		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			985.003,87	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			401.080,48
DISPONÍVEL		985.003,87		DISPONÍVEL		401.080,48	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	985.003,87			BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.080,48		
TOTAL GERAL			55.376.510,10	TOTAL GERAL			55.376.510,10



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Mês/Ano: 12/2.015

Órgão: FUNDEF/FUNDEB

Data Importação: 15/02/2016 08:44:31

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 1.818,52	R\$ 37.979,07
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 1.403.888,82	R\$ 16.464.639,92
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 1.405.707,34	R\$ 16.502.618,99
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 1.405.707,34	R\$ 16.502.618,99

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 3.316.565,90	R\$ 28.222.092,15
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 283.770,64	R\$ 2.263.149,27

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 3.316.565,90	R\$ 28.222.092,15
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 3.316.565,90	R\$ 28.222.092,15

*Liquidação de Despesas:

***TIPO 1: R\$ 3.316.565,90 R\$ 28.222.092,15**

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

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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 2.045.326,07	R\$ 19.671.353,57
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 338,64	R\$ 2.955,04
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 110.721,52	R\$ 1.081.969,47
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.494.516,55
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 123.858,89
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.221,32	R\$ 8.247,58
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 0,00	R\$ 156.933,03
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 61.590,83

Subtotal: R\$ 396.052,12 R\$ 5.193.220,66

03 - Ativo / Realizável

122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 387.515,07	R\$ 693.515,07
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 83.603,01

Subtotal: R\$ 387.515,07 R\$ 779.248,08

04 - Transferências Financeiras

54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUNDEB	R\$ 511.100,00	R\$ 3.694.326,35
--	----------------	------------------

Subtotal: R\$ 511.100,00 R\$ 3.694.326,35

Total: R\$ 4.611.233,09 R\$ 37.888.887,24

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 985.003,87	R\$ 985.003,87
Total:		R\$ 55.376.510,10

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\$ 361.694,17	R\$ 1.714.878,12
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 0,00	R\$ 231.052,18
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 708,06	R\$ 3.324,46
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 192.473,10	R\$ 846.467,56
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 164.118,38	R\$ 1.618.752,53
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.466,54	R\$ 117.987,39
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 672,46	R\$ 6.477,40
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 37.832,55	R\$ 175.631,23

Subtotal: R\$ 397.271,09 R\$ 2.999.692,75

03 - Ativo / Realizável

122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 2.372,00	R\$ 6.632,00
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 3.282,99	R\$ 696.798,06

Subtotal: R\$ 5.654,99 R\$ 703.430,06

04 - Transferências Financeiras

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 1.054.515,77
54 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 609.467,20

Subtotal: R\$ 0,00 R\$ 1.663.982,97

Total: R\$ 2.809.946,32 R\$ 26.753.337,47

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 401.080,48	R\$ 401.080,48
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 401.080,48	R\$ 401.080,48
Total:		R\$ 55.376.510,10

FMAS - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			428.134,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.266.193,68	3.266.193,68
RECEITAS CORRENTES		428.134,85		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	53.503,46			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	374.631,39			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.266.193,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.114.539,63	6.114.539,63	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.789.475,41	3.789.475,41
RESTOS A PAGAR	662.099,67			RESTOS A PAGAR	771.952,19		
DESPESAS A PAGAR	2.604.094,01			DESPESAS A PAGAR	2.604.094,01		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	318.693,20			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	307.152,19		
ATIVO REALIZÁVEL	7.932,08			ATIVO REALIZÁVEL	7.082,76		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.521.720,67			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	99.194,26		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			858.685,64	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			345.691,03
DISPONÍVEL		858.685,64		DISPONÍVEL		345.691,03	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	858.685,64			BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.691,03		
TOTAL GERAL			7.401.360,12	TOTAL GERAL			7.401.360,12



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FMAS

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 12/03/2016 11:24:24

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 3.218,94	R\$ 53.503,46
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 64.304,45	R\$ 374.631,39
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 67.523,39	R\$ 428.134,85
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 67.523,39	R\$ 428.134,85

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 235.689,36	R\$ 3.266.193,68

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 235.689,36	R\$ 3.266.193,68
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 235.689,36	R\$ 3.266.193,68
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 389.507,31	R\$ 3.260.491,28
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 114.693,70
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado

Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 392.019,79	R\$ 2.604.094,01
01 - Depósitos / Consignações				*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 4.450,49
1 - INSS	R\$ 21.678,56	R\$ 137.579,47		Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 5.967,18	R\$ 27.108,90		*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 - ISS	R\$ 1.994,06	R\$ 3.360,45		Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 39.478,35	R\$ 771.952,19
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.114,95	R\$ 110.925,60		*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 205,60	R\$ 6.277,39		Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 3.216,91		01 - Depósitos / Consignações		
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 2.946,74	R\$ 25.071,95		1 - INSS	R\$ 10.265,86	R\$ 133.809,71
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 5.152,53		3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 4.897,22	R\$ 17.906,29
Subtotal:	R\$ 43.907,09	R\$ 318.693,20		4 - ISS	R\$ 266,00	R\$ 423,81
03 - Ativo / Realizável				111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 11.337,09	R\$ 116.717,45
112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 637,10		113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 340,28	R\$ 6.187,15
122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 800,00	R\$ 800,00		114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 3.216,91
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 6.494,98		115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 6.094,84	R\$ 28.220,05
Subtotal:	R\$ 800,00	R\$ 7.932,08		116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 670,82
04 - Transferências Financeiras				Subtotal:	R\$ 33.201,29	R\$ 307.152,19
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS	R\$ 242.832,63	R\$ 2.521.720,67		03 - Ativo / Realizável		
Subtotal:	R\$ 242.832,63	R\$ 2.521.720,67		112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 587,78
Total:	R\$ 523.229,08	R\$ 6.114.539,63		157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 6.494,98
				Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 7.082,76
				04 - Transferências Financeiras		
				29 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS	R\$ 3.000,00	R\$ 99.194,26
				Subtotal:	R\$ 3.000,00	R\$ 99.194,26
				Total:	R\$ 467.699,43	R\$ 3.789.475,41

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 858.685,64	R\$ 858.685,64
Total:		R\$ 7.401.360,12

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 327.390,72	R\$ 327.390,72
Vinculado	R\$ 18.300,31	R\$ 18.300,31
Subtotal:	R\$ 345.691,03	R\$ 345.691,03
Total:		R\$ 7.401.360,12

CAMARA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.275.398,79	6.275.398,79
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	6.275.398,79		
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		11.948.435,72	11.948.435,72	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.677.439,21	5.677.439,21
RESTOS A PAGAR	1.416.598,46			RESTOS A PAGAR	169.030,46		
DESPESAS A PAGAR	4.858.800,33			DESPESAS A PAGAR	4.858.800,33		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.248.246,54			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	633.785,35		
ATIVO REALIZÁVEL	53.530,16			ATIVO REALIZÁVEL	15.823,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.371.260,23			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS				DIVERSOS			
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			4.690,34	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			288,06
DISPONÍVEL		4.690,34		DISPONÍVEL		288,06	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.690,34			BANCOS CONTA MOVIMENTO	288,06		
TOTAL GERAL			11.953.126,06	TOTAL GERAL			11.953.126,06



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: PODER LEGISLATIVO

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 17/02/2016 05:39:16

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

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

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 976.486,78	R\$ 6.275.398,79
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 976.486,78	R\$ 6.275.398,79
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 1.031.017,50	R\$ 5.794.849,87
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 169.030,46
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 976.486,78	R\$ 6.275.398,79
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS RETENCAO	R\$ 9.682,94	R\$ 246.447,13
3 - IRRF RETENCAO	R\$ 14.123,58	R\$ 342.544,58
12 - RESTITUICOES	R\$ 0,00	R\$ 3.981,73
16 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF RETENCAO	R\$ 15.170,82	R\$ 174.584,28
45 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	R\$ 20.809,18	R\$ 479.064,34
96 - DECISAO JUDICIAL PROC. 5532808.48.2014.8	R\$ 406,12	R\$ 1.624,48
Subtotal:	R\$ 60.192,64	R\$ 1.248.246,54
03 - Ativo / Realizável		
10 - DESPESAS REGULARIZADA	R\$ 52.699,20	R\$ 52.699,20
18 - CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 830,96
Subtotal:	R\$ 52.699,20	R\$ 53.530,16
04 - Transferências Financeiras		
1 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 100.735,28	R\$ 4.371.260,23
Subtotal:	R\$ 100.735,28	R\$ 4.371.260,23
Total:	R\$ 1.190.113,90	R\$ 11.948.435,72

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 164.794,15	R\$ 4.858.800,33
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 169.030,46
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS RETENCAO	R\$ 0,00	R\$ 22.558,16
16 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF RETENCAO	R\$ 0,00	R\$ 151.858,02
45 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	R\$ 48.618,77	R\$ 458.963,05
96 - DECISAO JUDICIAL PROC. 5532808.48.2014.8	R\$ 0,00	R\$ 406,12
Subtotal:	R\$ 48.618,77	R\$ 633.785,35
03 - Ativo / Realizável		
18 - CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 15.823,07
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 15.823,07
Total:	R\$ 213.412,92	R\$ 5.677.439,21

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 4.690,34	R\$ 4.690,34
Total:	R\$ 4.690,34	R\$ 11.953.126,06

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 288,06	R\$ 288,06
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 288,06	R\$ 288,06
Total:	R\$ 288,06	R\$ 11.953.126,06

FME - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.284.925,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.493.617,46	25.493.617,46
RECEITAS CORRENTES		2.172.052,36		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	23.281,37			EDUCAÇÃO	25.493.617,46		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.148.770,99			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		2.112.872,75		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.112.872,75			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.624.658,22	45.624.658,22	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.252.917,89	24.252.917,89
RESTOS A PAGAR	6.187.930,05			RESTOS A PAGAR	2.889.964,37		
DESPESAS A PAGAR	19.305.687,41			DESPESAS A PAGAR	19.305.687,41		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.033.862,15			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.243.184,15		
ATIVO REALIZÁVEL	5.979,60			ATIVO REALIZÁVEL	17.185,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.091.199,01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	796.896,12		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			93.743,85	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			256.791,83
DISPONÍVEL		93.743,85		DISPONÍVEL		256.791,83	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.743,85			BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.791,83		
TOTAL GERAL			50.003.327,18	TOTAL GERAL			50.003.327,18



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: NIQUELANDIA - FME

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 12/03/2016 11:15:24

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 2.847,75	R\$ 23.281,37
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 95.824,92	R\$ 2.148.770,99
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 98.672,67	R\$ 2.172.052,36
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 200.050,00	R\$ 2.112.872,75
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
Subtotal:	R\$ 200.050,00	R\$ 2.112.872,75
Receita Retificadora:	R\$ 298.722,67	R\$ 4.284.925,11

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 1.620.050,85	R\$ 25.493.617,46
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 74.190,93	R\$ 947.540,01

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 1.620.050,85	R\$ 25.493.617,46
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 1.620.050,85	R\$ 25.493.617,46

*Liquidação de Despesas:

***TIPO 1: R\$ 2.317.368,42 R\$ 25.493.617,46**

***TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 675,00**

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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 1.361.303,04	R\$ 19.305.687,41
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 114,02	R\$ 1.233,62
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 13.207,52	R\$ 172.120,37
4 - ISS	R\$ 13.921,14	R\$ 93.636,70
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 15.470,60	R\$ 597.799,45
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 613,61	R\$ 68.411,75
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.077,94	R\$ 8.579,36
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 3.994,85	R\$ 137.754,04
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.786,85
Subtotal:	R\$ 122.590,61	R\$ 2.033.862,15

03 - Ativo / Realizável

112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 0,00	R\$ 4.602,98
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 1.376,62
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 5.979,60

04 - Transferências Financeiras

16 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 1.620.950,58	R\$ 4.658.604,61
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 13.432.594,40

Subtotal: R\$ 1.620.950,58 R\$ 18.091.199,01**Total: R\$ 3.363.592,04 R\$ 45.624.658,22****III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 93.743,85	R\$ 93.743,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 93.743,85	R\$ 93.743,85
Total:		R\$ 50.003.327,18

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\$ 478.070,89	R\$ 2.889.964,37
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 3.106,49	R\$ 202.275,30
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 238,42	R\$ 1.358,02
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 89.766,06	R\$ 179.925,68
4 - ISS	R\$ 25.600,00	R\$ 45.607,90
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 43.047,12	R\$ 586.299,00
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.378,64	R\$ 66.797,61
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 685,56	R\$ 7.602,24
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 25.369,80	R\$ 146.531,55
116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.786,85
Subtotal:	R\$ 189.192,09	R\$ 1.243.184,15

03 - Ativo / Realizável

112 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS	R\$ 271,26	R\$ 6.743,35
122 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	R\$ 1.342,59	R\$ 8.133,18
123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 932,69	R\$ 2.309,31
Subtotal:	R\$ 2.546,54	R\$ 17.185,84

04 - Transferências Financeiras

16 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME	R\$ 0,00	R\$ 296.000,00
41 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 500.896,12
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 796.896,12
Total:	R\$ 2.031.112,56	R\$ 24.252.917,89

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 256.791,83	R\$ 256.791,83
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 256.791,83	R\$ 256.791,83
Total:		R\$ 50.003.327,18

FEMBOM - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			91.221,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		138.973,15	138.973,15
RECEITAS CORRENTES		91.221,46		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	1.551,47			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	89.669,99			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	138.973,15		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		172.507,39	172.507,39	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		138.768,96	138.768,96
RESTOS A PAGAR	11.550,59			RESTOS A PAGAR	11.346,40		
DESPESAS A PAGAR	127.422,56			DESPESAS A PAGAR	127.422,56		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	33.534,24			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			24.714,38	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			10.701,12
DISPONÍVEL		24.714,38		DISPONÍVEL		10.701,12	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.714,38			BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.701,12		
TOTAL GERAL			288.443,23	TOTAL GERAL			288.443,23



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FEMBOM

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 15/02/2016 08:44:56

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 20,89	R\$ 1.551,47
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 10.245,83	R\$ 89.669,99
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 10.266,72	R\$ 91.221,46
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 10.266,72	R\$ 91.221,46

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 7.122,91	R\$ 138.973,15
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 7.122,91	R\$ 138.973,15
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 15.548,94	R\$ 138.973,15
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 7.122,91	R\$ 138.973,15
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04 - Transferências Financeiras		
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FEMBOM	R\$ 2.289,84	R\$ 33.534,24
Subtotal:	R\$ 2.289,84	R\$ 33.534,24
Total:	R\$ 9.412,75	R\$ 172.507,39

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 6.288,19	R\$ 127.422,56
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 11.346,40
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.288,19	R\$ 138.768,96

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 24.714,38	R\$ 24.714,38
Total:		R\$ 288.443,23

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 10.701,12	R\$ 10.701,12
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 10.701,12	R\$ 10.701,12
Total:		R\$ 288.443,23

FMDCA - NIQUÊLÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			100.210,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	-
RECEITAS CORRENTES		100.210,84		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	210,84			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00			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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		668,88	668,88	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		668,88	668,88
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	668,88			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	668,88		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.731,01	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			103.941,85
DISPONÍVEL		3.731,01		DISPONÍVEL		103.941,85	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.731,01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.941,85		
TOTAL GERAL			104.610,73	TOTAL GERAL			104.610,73



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FMDCA

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 15/02/2016 08:45:06

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 54,58	R\$ 210,84
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
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 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 100.054,58	R\$ 100.210,84
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 100.054,58	R\$ 100.210,84

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Liquidação de Despesas:		
* TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 668,88
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 668,88
Total:	R\$ 0,00	R\$ 668,88

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 3.731,01	R\$ 3.731,01
Total:		R\$ 104.610,73

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

01 - Depósitos / Consignações

116 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 668,88
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 668,88
Total:	R\$ 0,00	R\$ 668,88

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 103.941,85	R\$ 103.941,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 103.941,85	R\$ 103.941,85
Total:		R\$ 104.610,73

FMMA - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			29.627,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		524.287,76	524.287,76
RECEITAS CORRENTES		29.627,77		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.741,69			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	246,88			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-			COMERCIO E SERVIÇOS	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	639,20			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-			ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-			TRANSPORTE	-		
RECEITA DE CAPITAL		-		DIREITO E CIDADANIA	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA	-		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-			SANEAMENTO	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	524.287,76		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.060.185,15	1.060.185,15	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		567.543,80	567.543,80
RESTOS A PAGAR	82.771,88			RESTOS A PAGAR	83.292,36		
DESPESAS A PAGAR	441.515,88			DESPESAS A PAGAR	441.515,88		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.578,54			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	38.433,47		
ATIVO REALIZÁVEL	1.565,14			ATIVO REALIZÁVEL	1.565,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	486.753,71			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.736,95		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			3.476,77	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.458,13
DISPONÍVEL		3.476,77		DISPONÍVEL		1.458,13	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.476,77			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.458,13		
TOTAL GERAL			1.093.289,69	TOTAL GERAL			1.093.289,69



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FMMA

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 12/03/2016 14:13:53

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 4.775,38	R\$ 28.741,69
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 34,53	R\$ 246,88
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\$ 639,20
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 4.809,91	R\$ 29.627,77
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 4.809,91	R\$ 29.627,77

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 36.024,81	R\$ 524.287,76
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 36.024,81	R\$ 524.287,76
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 36.024,81	R\$ 524.287,76

*Liquidação de Despesas:

*TIPO 1:	R\$ 59.554,66	R\$ 523.121,36
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Do Mês Acumulado

01 - Depósitos / Consignações

1 - INSS	R\$ 3.259,15	R\$ 23.002,93
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 2.688,36	R\$ 10.301,91
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 590,82	R\$ 9.270,80
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 843,08
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 590,82
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 0,00	R\$ 3.569,00
Subtotal:	R\$ 6.538,33	R\$ 47.578,54

03 - Ativo / Realizável

123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 0,01
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 1.565,13
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 1.565,14

04 - Transferências Financeiras

54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMMA	R\$ 40.341,40	R\$ 486.753,71
Subtotal:	R\$ 40.341,40	R\$ 486.753,71
Total:	R\$ 82.904,54	R\$ 1.060.185,15

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	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
Subtotal:	R\$ 3.476,77	R\$ 3.476,77
Total:		R\$ 1.093.289,69

Despesas a Pagar (Pgto)**R\$ 49.979,06 R\$ 441.515,88*****Anulação OP - TIPO 2:**

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

Serv. Dívida a Pagar (Pgto)**R\$ 0,00 R\$ 0,00*****Anulação OP - TIPO 8:**

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

Resto a Pagar (Pgto)**R\$ 4.463,82 R\$ 83.292,36*****Anulação OP - TIPO 3:**

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

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

1 - INSS	R\$ 1.639,90	R\$ 20.191,69
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	R\$ 3.629,61	R\$ 3.629,61
111 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 951,91	R\$ 9.398,83
113 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 0,00	R\$ 797,32
114 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 590,82
115 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 512,40	R\$ 3.825,20
Subtotal:	R\$ 6.733,82	R\$ 38.433,47

03 - Ativo / Realizável

123 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	R\$ 0,00	R\$ 0,01
157 - INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 1.565,13
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 1.565,14

04 - Transferências Financeiras

25 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA	R\$ 0,00	R\$ 2.736,95
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 2.736,95
Total:	R\$ 61.176,70	R\$ 567.543,80

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 1.458,13	R\$ 1.458,13
Total:		R\$ 1.093.289,69

FMHIS - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100,00	100,00
RECEITAS CORRENTES		-		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-			EDUCAÇÃO	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			HABITAÇÃO	100,00		
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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.176,85	20.176,85	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.888,65	16.888,65
RESTOS A PAGAR	34,60			RESTOS A PAGAR	14.183,00		
DESPESAS A PAGAR	65,40			DESPESAS A PAGAR	65,40		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.076,85			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.640,25		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			259,91	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			3.448,11
DISPONÍVEL		259,91		DISPONÍVEL		3.448,11	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259,91			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.448,11		
TOTAL GERAL			20.436,76	TOTAL GERAL			20.436,76



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: FMHIS

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 15/02/2016 08:45:07

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

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

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 100,00
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 65,40
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04 - Transferências Financeiras		
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 14.796,35
59 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 5.280,50
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 20.076,85
Total:	R\$ 0,00	R\$ 20.176,85

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 65,40
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 14.183,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 259,91	R\$ 259,91
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 259,91	R\$ 259,91
Total:	R\$ 259,91	R\$ 20.436,76

04 - Transferências Financeiras

54 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 2.640,25
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 2.640,25
Total:	R\$ 0,00	R\$ 16.888,65

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 3.448,11	R\$ 3.448,11
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 3.448,11	R\$ 3.448,11
Total:	R\$ 3.448,11	R\$ 20.436,76

AGMAP - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.983,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.928,00	42.928,00
RECEITAS CORRENTES		5.983,02		LEGISLATIVO	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			ADMINISTRAÇÃO	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			AGRICULTURA	42.928,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.983,02			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		86.429,00	86.429,00	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.749,92	66.749,92
RESTOS A PAGAR	7.332,28			RESTOS A PAGAR	18.154,20		
DESPESAS A PAGAR	35.595,72			DESPESAS A PAGAR	35.595,72		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-			DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	-		
ATIVO REALIZÁVEL	-			ATIVO REALIZÁVEL	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.501,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.000,00		
DIVERSOS	-			DIVERSOS	-		
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR			19.166,40	SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE			1.900,50
DISPONÍVEL		19.166,40		DISPONÍVEL		1.900,50	
CAIXA	-			CAIXA	-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.166,40			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.900,50		
TOTAL GERAL			111.578,42	TOTAL GERAL			111.578,42



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: NIQUELANDIA

Órgão: AGMAP

Mês/Ano: 12/2.015

Data Importação: 15/02/2016 08:44:51

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributarias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 5,55	R\$ 5.983,02
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retif. Rec. Correntes	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)
Sub-Total Retificado:	R\$ 5,55	R\$ 5.983,02
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 - Amort. de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificadora:	R\$ 5,55	R\$ 5.983,02

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habituação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 42.928,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 42.928,00

*Liquidação de Despesas:

*TIPO 1: R\$ 7.327,48 R\$ 42.923,20

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

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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 42.928,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04 - Transferências Financeiras		
54 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS AGMP	R\$ 3.663,74	R\$ 43.501,00
Subtotal:	R\$ 3.663,74	R\$ 43.501,00
Total:	R\$ 3.663,74	R\$ 86.429,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 3.663,74	R\$ 35.595,72
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 18.154,20
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

04 - Transferências Financeiras

58 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS AGMP	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
Total:	R\$ 3.663,74	R\$ 66.749,92

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 19.166,40	R\$ 19.166,40
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 19.166,40	R\$ 19.166,40
Total:		R\$ 111.578,42

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 1.900,50	R\$ 1.900,50
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 1.900,50	R\$ 1.900,50
Total:		R\$ 111.578,42

AGMH - NIQUELÂNDIA

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

INDIVIDUALIZADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

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	-			PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		
CONTA RATIFICADORA	-	-		CULTURA	-		
RECEITA CORRENTE	-			URBANISMO	-		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-		
				INDÚSTRIA	-		
				DESPORTO E LAZER	-		
				ENCARGOS ESPECIAIS	-		
				GESTÃO AMBIENTAL	-		
				SEGURANÇA PÚBLICA	-		
				TRABALHO	-		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-	-	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: 12/2.015

Data Importação: 15/02/2016 08:44:55

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

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

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês Acumulado	
Legislativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Segurança Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Urbanismo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Habitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agricultura	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comércio e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

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

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês Acumulado	
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Subtotal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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