



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: ALOANDIA

Chefe de Governo: SINOMAR JOSE DO CARMO

Contador: RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA

Controle Interno: HELIEL SILVA DE ABREU
(Responsável)

Modo de Execução: Teste

Data: 10/04/2019 20:40:23

Exercício: 2.018

C.P.F.: 34210954187

C.P.F.: 01197627146

C.R.C.: 0193060-2 - GO

C.P.F.: 02422640184

Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço

01. Órgãos Consolidados

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária
2	PODER EXECUTIVO	R\$ 10.554.458,21	R\$ 5.955.255,33
21	FUNDO MUN. PREV. ASSIST. SOCIAL DE ALOANDIA	R\$ 1.015.322,41	R\$ 515.282,99
22	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 181.464,01	R\$ 183.783,06
23	FMS	R\$ 1.280.667,45	R\$ 4.058.668,79
24	FMAS	R\$ 210.026,98	R\$ 859.759,26
1	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 644.354,18
25	ALOANDIA - FMICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais:		R\$ 13.241.939,06	R\$ 12.217.103,61

(Verifique se todos os órgãos acham-se consolidados)

ATESTADO DE COMPATIBILIDADE

Atesto a compatibilidade de receitas e despesas aqui destacados, com os apresentados nos balancetes mensais.

RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA
Contador(a) Responsável

02. Saldos Patrimoniais

	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO			PASSIVO		
1 - Disponível	R\$ 3.745.024,36	R\$ 4.992.221,64	1 - Restos a Pagar	R\$ 711.107,00	R\$ 903.154,04
2 - Realizável	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - Bens Móveis	R\$ 2.972.076,88	R\$ 3.650.727,00	3 - Depósitos	R\$ 240.987,59	R\$ 257.328,98
4 - Bens Imóveis	R\$ 1.753.515,99	R\$ 1.957.575,99	4 - Débitos Tesouraria	R\$ 116,08	R\$ 116,08
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5 - Diversos PFD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 138.537,80	R\$ 112.561,72	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 8.837.782,93	R\$ 3.056.090,08
7 - Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Diversos	R\$ 2.595,60	R\$ 2.595,60	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 8.611.750,63	R\$ 10.715.681,95	Sub Total	R\$ 9.789.993,60	R\$ 4.216.689,18
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 1.178.242,97	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 0,00	R\$ 6.498.992,77
Totais:	R\$ 9.789.993,60	R\$ 10.715.681,95	Totais:	R\$ 9.789.993,60	R\$ 10.715.681,95
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 - Passivo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atesto que os Saldos Patrimoniais aqui destacados acham-se compatíveis com os apresentados no Balanço Geral protocolado (Físico).

Responsável pelas informações Nome/CPF: _____

Assinatura: _____

Telefone para contato: _____

03. Saldos das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária	
Receita Orçamentária	R\$ 13.241.939,06
Mutações Patrimoniais	
Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 678.650,12
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 204.060,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Aquisição	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Amortização	R\$ 14.038,82
Dív. Fundada Externa - VI. Amortização	R\$ 0,00
Diversos - VI. Amortização	R\$ 0,00
Independente da Execução Orçamentária	
Dív. Ativa Tributária - VI. Inscrição	R\$ 38.180,22
Dív. Ativa não Tributária - VI. Inscrição	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Encampação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Encampação	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Encampação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (APC)	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Reavaliação	R\$ 0,00
Restos a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 15.123,00
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Cancelamento	R\$ 5.767.654,03
Dív. Fundada Externa - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
VI. Encampação (AFR)	R\$ 3.877.156,31
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 158,39
Débitos Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
RESULTADO DA VARIAÇÃO	
Déficit	R\$ 0,00

Resultante da Execução Orçamentária	
Despesa Orçamentária	R\$ 12.217.103,61
Mutações Patrimoniais	
Bens Móveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Recebimento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Recebimento	R\$ 5.491,04
Dív. Ativa não Tributária - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Contratação	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Contratação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Contratação (PPD)	R\$ 0,00
Independente da Execução Orçamentária	
Bens Móveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 58.665,26
Dív. Ativa não Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Encampação	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Encampação	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação(PPD)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Correção	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Correção	R\$ 0,00
Diversos - VI. Correção (PPD)	R\$ 0,00
VI. Cancelamento (AFR)	R\$ 3.877.156,31
Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 1.307,99
Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
RESULTADO DA VARIAÇÃO	
Superávit	R\$ 7.677.235,74

TOTAL GERAL	R\$ 23.836.959,95	TOTAL GERAL	R\$ 23.836.959,95
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

04. Saldos Financeiros

Município:ALOANDIA

Exercício:2.018

RECEITA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	
Rec. Tributárias	R\$ 1.180.207,60
Rec. de Contribuições	R\$ 770.443,60
Rec. Patrimonial	R\$ 285.576,75
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00
Rec. Industrial	R\$ 0,00
Rec. Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 11.703.060,45
Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 13.939.288,40
Contas Retificadoras	R\$ 1.925.671,57
SUB-TOTAL	R\$ 12.013.616,83
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Móveis	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Imóveis	R\$ 0,00
Amortização	R\$ 0,00
Transf. de Capital	R\$ 1.228.322,23
Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.228.322,23
TOTAL	R\$ 13.241.939,06
Receita Extra-Orçamentária	
Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 496.344,21
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 1.142.772,35
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00

DESPESA

Despesa Orçamentária	
Administração	R\$ 2.552.009,56
Agricultura	R\$ 74.666,66
Assistência social	R\$ 823.269,63
Comércio e Serviços	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 105.042,59
Educação	R\$ 1.384.262,83
Encargos Especiais	R\$ 14.038,82
Energia	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 74.886,20
Habitação	R\$ 10.784,47
Judiciária	R\$ 66.572,16
Legislativa	R\$ 644.354,18
Previdência Social	R\$ 879.237,54
Reserva de Contingencia	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 0,00
Saúde	R\$ 3.893.889,74
Segurança Pública	R\$ 30.356,25
Transporte	R\$ 424.993,88
Urbanismo	R\$ 1.238.739,10
SUB-TOTAL	R\$ 12.217.103,61
Despesa Extra-Orçamentária	
Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 289.174,17
Restos a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Pagamento	R\$ 1.127.580,56
Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00

Realizável - Valor Recebimento	R\$ 3.877.156,31
SUB-TOTAL	R\$ 5.516.272,87
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 3.745.024,36
TOTAL	R\$ 22.503.236,29

Realizável - Valor Inscrição	R\$ 3.877.156,31
SUB-TOTAL	R\$ 5.293.911,04
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 4.992.221,64
TOTAL	R\$ 22.503.236,29