



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

**Município:** CACHOEIRA DOURADA

**Exercício:** 2.016

**Chefe de Governo:** JOSELIR SOARES DA COSTA

**C.P.F.:** 48107999649

**Contador:** Ferreira e Barra Assessoria Consultoria Ltda

**C.P.F.:** 47040440172

**C.R.C.:** 2408595 - GO

**Controle Interno:** ADRIANA DE OLIVEIRA  
**(Responsável)**

**C.P.F.:** 85690406104

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 08/06/2017 22:30:17

## Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço

### 01. Órgãos Consolidados

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçamentária</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>
10	PODER EXECUTIVO	R\$ 31.295.962,66	R\$ 20.564.799,43
14	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 5.265.239,21	R\$ 3.670.754,09
12	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 5.069.067,32	R\$ 5.183.522,07
15	FMS	R\$ 2.498.941,20	R\$ 9.180.050,68
17	FMAS	R\$ 236.311,69	R\$ 1.081.311,95
18	FMHIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 2.234.692,45
16	FMMA	R\$ 0,00	R\$ 190.301,97
20	FMDCA	R\$ 0,00	R\$ 29,50
19	FMIP	R\$ 0,00	R\$ 1.076.103,54
<b>Totais:</b>		<b>R\$ 44.365.522,08</b>	<b>R\$ 43.181.565,68</b>

(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.

Ferreira e Barra Assessoria Consultoria Ltda  
Contador(a) Responsável

**02. Saldos Patrimoniais**

	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		
1 - Disponível	R\$ 10.821.907,44	R\$ 13.170.968,82
2 - Realizável	R\$ 1.966.558,69	R\$ 4.237.092,78
3 - Bens Móveis	R\$ 5.888.058,74	R\$ 6.507.367,49
4 - Bens Imóveis	R\$ 4.450.658,05	R\$ 4.679.090,13
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 1.517.848,05	R\$ 2.787.970,11
7 - Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 24.645.030,97	R\$ 31.382.489,33
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 5.553.543,75	R\$ 120.593.070,27
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 30.198.574,72</b>	<b>R\$ 151.975.559,60</b>
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00

	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>		
1 - Restos a Pagar	R\$ 2.366.931,74	R\$ 2.751.549,38
2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - Depósitos	R\$ 5.584.127,36	R\$ 5.689.273,63
4 - Débitos Tesouraria	R\$ 1.820.681,76	R\$ 1.820.681,76
5 - Diversos PFD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 20.426.833,86	R\$ 141.714.054,83
7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 30.198.574,72	R\$ 151.975.559,60
1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 30.198.574,72</b>	<b>R\$ 151.975.559,60</b>
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**

<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>	
Receita Orçamentária	R\$ 44.365.522,08
<b>Mutações Patrimoniais</b>	
Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 619.308,75
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 228.432,08
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\$ 785.913,83
Dív. Fundada Externa - VI. Amortização	R\$ 0,00
Diversos - VI. Amortização	R\$ 0,00
<b>Independente da Execução Orçamentária</b>	
Dív. Ativa Tributária - VI. Inscrição	R\$ 1.270.673,44
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

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>	
Despesa Orçamentária	R\$ 43.181.565,68
<b>Mutações Patrimoniais</b>	
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\$ 551,38
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
<b>Independente da Execução Orçamentária</b>	
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\$ 0,00
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

Restos a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 701.018,80
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Cancelamento	R\$ 225.996,85
Dív. Fundada Externa - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
VI. Encampação (AFR)	R\$ 14.307.092,96
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 506,81
Débitos Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00
<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>	
Déficit	R\$ 115.039.526,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 177.543.992,12</b>

Dív. Fundada Interna - VI. Correção	R\$ 122.299.131,65
Dív. Fundada Externa - VI. Correção	R\$ 0,00
Diversos - VI. Correção (PPD)	R\$ 0,00
VI. Cancelamento (AFR)	R\$ 12.035.896,00
Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 26.847,41
Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>	
Superávit	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 177.543.992,12</b>

## 04. Saldos Financeiros

Município: CACHOEIRA DOURADA

Exercício: 2.016

### RECEITA

<b>Receita Orçamentária</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	
Rec. Tributárias	R\$ 3.268.950,41
Rec. de Contribuições	R\$ 2.144.674,66
Rec. Patrimonial	R\$ 1.564.292,08
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00
Rec. Industrial	R\$ 0,00
Rec. Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 40.456.535,71
Outras Rec. Correntes	R\$ 71.350,47
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 2.006.999,31
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 49.512.802,64</b>
<b>Contas Retificadoras</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 6.024.889,17</b>
<b>Receitas de Capital</b>	
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens - Móveis	R\$ 0,00

### DESPESA

<b>Despesa Orçamentária</b>	
Administração	R\$ 4.916.659,14
Agricultura	R\$ 100,00
Assistência social	R\$ 1.086.401,45
Comércio e Serviços	R\$ 169.930,45
Cultura	R\$ 225.902,88
Desporto e Lazer	R\$ 39.674,46
Educação	R\$ 14.522.276,98
Encargos Especiais	R\$ 1.445.755,39
Essencial à Justiça	R\$ 0,00
Gestão Ambiental	R\$ 190.301,97
Habitação	R\$ 0,00
Judiciária	R\$ 344.751,82
Legislativa	R\$ 2.234.692,45
Previdência Social	R\$ 4.158.319,32
Reserva de Contingencia	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 4.614,00

Alienação de Bens - Imóveis	R\$ 0,00
Amortização	R\$ 0,00
Transf. de Capital	R\$ 877.608,61
Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 877.608,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.365.522,08</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	
Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 1.635.484,53
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 5.004.542,05
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 12.111.818,54
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 18.751.845,12</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>R\$ 10.821.907,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.939.274,64</b>

Saúde	R\$ 9.180.050,68
Segurança Pública	R\$ 284.096,36
Transporte	R\$ 1.156.357,51
Urbanismo	R\$ 3.221.680,82
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 43.181.565,68</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 549.848,09
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\$ 4.925.736,38
Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Realizável - Valor Inscrição	R\$ 12.111.155,67
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 17.586.740,14</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 13.170.968,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.939.274,64</b>