



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

**Município:** SAO SIMAO

**Chefe de Governo:** WILBER FLORIANO FERREIRA

**Contador:** IRIS DOMINGOS DA COSTA

**Controle Interno:** JOSE HUMBERTO DE OLIVERA  
**(Responsável)**

**Modo de Execução:** Envio

**Data:** 13/04/2018 18:46:00

**Exercício:** 2.017

**C.P.F.:** 32837160130

**C.P.F.:** 42558697153  
**C.R.C.:** 16146 - GO

**C.P.F.:** 57624003104

## Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço

### 01. Órgãos Consolidados

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária
1	PODER EXECUTIVO	R\$ 72.359.136,97	R\$ 40.518.881,95
3	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 9.614.586,13	R\$ 9.482.638,72
5	FMAS	R\$ 419.361,12	R\$ 4.279.479,61
7	SAO SIMAO - DEMAEEES	R\$ 14.963,90	R\$ 2.784.052,40
8	FMDCA	R\$ 36.972,56	R\$ 18.131,00
10	FMS	R\$ 4.609.377,45	R\$ 23.938.510,40
2	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 4.710.597,53
<b>Totais:</b>		<b>R\$ 87.054.398,13</b>	<b>R\$ 85.732.291,61</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.

IRIS DOMINGOS DA COSTA  
Contador(a) Responsável

### 02. Saldos Patrimoniais

	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>	
1 - Disponível	R\$ 3.208.189,81	R\$ 8.026.508,72	1 - Restos a Pagar	R\$ 277.787,16
2 - Realizável	R\$ 262.358.926,53	R\$ 262.356.791,42	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00
3 - Bens Móveis	R\$ 15.315.448,30	R\$ 17.134.904,98	3 - Depósitos	R\$ 0,00
4 - Bens Imóveis	R\$ 10.590.817,71	R\$ 10.590.817,71	4 - Débitos Tesouraria	R\$ 0,00
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 7.562.541,08	R\$ 8.453.942,28	5 - Diversos PFD	R\$ 0,00
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 45.620.295,48	R\$ 49.979.371,54	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 35.516.228,77
7 - Valores	R\$ 36.841,57	R\$ 36.841,57	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00
8 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 344.693.060,48	R\$ 356.579.178,22	Sub Total	R\$ 35.794.015,93
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 308.899.044,55
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 344.693.060,48</b>	<b>R\$ 356.579.178,22</b>	<b>Totais:</b>	<b>R\$ 344.693.060,48</b>
9 - Ativo Compensado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 - Passivo Compensado	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**

VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>		<b>Resultante da Execução Orçamentária</b>	
Receita Orçamentária	R\$ 87.054.398,13	Despesa Orçamentária	R\$ 85.732.291,61
<b>Mutações Patrimoniais</b>		<b>Mutações Patrimoniais</b>	
Bens Móveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 2.002.826,68	Bens Móveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Inc. Aquisição	R\$ 0,00	Bens Imóveis - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Aquisição	R\$ 891.401,20	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Alien.	R\$ 0,00
Valores (Ações) - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00	Valores (Ações) - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Inscrição (APC)	R\$ 0,00	Diversos - VI. Recebimento (APC)	R\$ 0,00
Dív. Fundada Interna - VI. Amortização	R\$ 1.475.418,41	Dív. Ativa Tributária - VI. Recebimento	R\$ 130.945,24
Dív. Fundada Externa - VI. Amortização	R\$ 0,00	Dív. Ativa não Tributária - VI. Recebimento	R\$ 0,00
Diversos - VI. Amortização	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>		<b>Independente da Execução Orçamentária</b>	
Dív. Ativa Tributária - VI. Inscrição	R\$ 2.097.127,17	Bens Móveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Inscrição	R\$ 31.084,00	Bens Imóveis - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa Tributária - VI. Encampação	R\$ 1.769.761,15	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Doação	R\$ 0,00
Dív. Ativa não Tributária - VI. Encampação	R\$ 4.298.765,01	Bens Móveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 183.370,00
Valores (Ações) - VI. Encampação	R\$ 0,00	Bens Imóveis - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Diversos - VI. Encampação (APC)	R\$ 0,00	Bens Natureza Industrial - VI. Bai. Deprec.	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Dív. Ativa Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 3.706.716,03
Bens Imóveis - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Dív. Ativa não Tributária - VI. Cancelamento	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Inc. Doação	R\$ 0,00	Valores (Ações) - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Bens Móveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Diversos - VI. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Bens Imóveis - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Dív. Fundada Interna - VI. Encampação	R\$ 0,00
Bens Natureza Industrial - VI. Reavaliação	R\$ 0,00	Dív. Fundada Externa - VI. Encampação	R\$ 0,00
Restos a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00	Diversos - VI. Encampação(PPD)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - VI. Baixa Canc.	R\$ 0,00	Dív. Fundada Interna - VI. Correção	R\$ 5.482.446,22
Dív. Fundada Interna - VI. Cancelamento	R\$ 12.303.952,45	Dív. Fundada Externa - VI. Correção	R\$ 0,00
Dív. Fundada Externa - VI. Cancelamento	R\$ 0,00	Diversos - VI. Correção (PPD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00	VI. Cancelamento (AFR)	R\$ 31.129.896,60
VI. Encampação (AFR)	R\$ 31.129.896,60	Restos a Pagar - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00	Serviço da Dívida - VI. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Débitos Tesouraria - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00	Depósitos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
Diversos - VI. Cancelamento (PFD)	R\$ 0,00	Débitos Tesouraria - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
		Diversos - VI. Encampação (PFD)	R\$ 0,00
<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>		<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>	
Déficit	R\$ 0,00	Superávit	R\$ 16.688.965,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 143.054.630,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 143.054.630,80</b>

**04. Saldos Financeiros**

Município:SAO SIMAO

Exercício:2.017

RECEITA		DESPESA	
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
Rec. Tributárias	R\$ 4.671.419,35	Administração	R\$ 6.373.357,67
Rec. de Contribuições	R\$ 86.229,84	Agricultura	R\$ 7.740,00
Rec. Patrimonial	R\$ 497.015,02	Assistência social	R\$ 4.281.676,24
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	Comércio e Serviços	R\$ 2.305.502,77
Rec. Industrial	R\$ 0,00	Comunicações	R\$ 54.391,08
Rec. Serviços	R\$ 0,00	Cultura	R\$ 705.153,38
		Desporto e Lazer	R\$ 366.374,05

Transf. Correntes	R\$ 96.634.149,71
Outras Rec. Correntes	R\$ 330.677,07
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 102.219.490,99</b>
<b>Contas Retificadoras</b>	<b>R\$ 15.765.092,86</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 86.454.398,13</b>
<b>Receitas de Capital</b>	
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\$ 600.000,00
Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.054.398,13</b>

#### Receita Extra-Orçamentária

Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 2.977.376,94
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 8.705.645,71
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,00
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 31.224.868,36
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 42.907.891,01</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>R\$ 3.208.189,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.170.478,95</b>

Educação	R\$ 22.458.554,90
Encargos Especiais	R\$ 2.588.629,35
Essencial à Justiça	R\$ 917.238,19
Gestão Ambiental	R\$ 409.957,80
Habitação	R\$ 15.934,37
Indústria	R\$ 0,00
Judiciária	R\$ 7.391,44
Legislativa	R\$ 4.710.597,53
Previdência Social	R\$ 2.380.163,79
Reserva de Contingencia	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 2.837.103,38
Saúde	R\$ 23.938.510,40
Segurança Pública	R\$ 266.418,14
Transporte	R\$ 1.614.337,42
Urbanismo	R\$ 9.493.259,71
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 85.732.291,61</b>

#### Despesa Extra-Orçamentária

Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 29.401,58
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\$ 8.159.543,79
Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Realizável - Valor Inscrição	R\$ 31.222.733,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 39.411.678,62</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 8.026.508,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.170.478,95</b>