


**ESTADO DE GOIÁS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**
Município: **ITARUMA**Chefe de Governo: **WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO**Contador: **JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS**Controle Interno: **IZAC BARBOSA NETO**  
(Responsável)Modo de Execução: **Teste**Data: **26/04/2017 17:24:54**Exercício: **2.016**C.P.F.: **31572723149**C.P.F.: **03554244104**C.R.C.: **0445506 - GO**C.P.F.: **00526120827**
**Resumo da Análise dos Arquivos referentes ao Balanço**
**01. Órgãos Consolidados:**

Código	Descrição	Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	
3	PODER EXECUTIVO	R\$ 26.990.697,45		R\$ 14.786.282,00
6	ITARUMA - PREV	R\$ 2.746.598,93		R\$ 1.299.814,02
1	PODER LEGISLATIVO	R\$ 0,00		R\$ 1.552.588,87
7	FMS	R\$ 0,00		R\$ 6.327.584,23
4	FUNDEF/FUNDEB	R\$ 0,00		R\$ 3.188.414,74
8	FMS	R\$ 0,00		R\$ 1.351.227,88
<b>Totais:</b>		<b>R\$ 29.737.296,38</b>		<b>R\$ 28.505.911,74</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.

**JOSE RIBAMAR PEREIRA BARROS**  
 Contador(a) Responsável

**02. Saldos Patrimoniais**

	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
1 - Disponível	R\$ 8.115.919,56	R\$ 8.465.480,85	1 - Restos a Pagar	R\$ 6.477.093,66	R\$ 5.620.401,35
2 - Realizável	R\$ 252.843,66	R\$ 252.843,36	2 - Serviço da Dívida a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - Bens Móveis	R\$ 1.393.390,21	R\$ 6.004.474,09	3 - Depósitos	R\$ 1.525.319,63	R\$ 1.535.913,59
4 - Bens Imóveis	R\$ 14.603.154,99	R\$ 7.562.096,31	4 - Débitos Treasouraria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 - Bens de Natureza Industrial	R\$ 0,00	R\$ 440,75	5 - Diversos PFD	R\$ 9.086,70	R\$ 9.087,00
6 - Créditos (Dívida Ativa a Cobrar e Outros)	R\$ 4.907.101,27	R\$ 188.936,54	6 - Dívida Fundada Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 - Valores	R\$ 15.061,11	R\$ 15.061,11	7 - Dívida Fundada Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8 - Diversos PPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub Total	R\$ 29.287.470,80	R\$ 22.489.333,01	Sub Total	R\$ 8.011.499,99	R\$ 7.165.401,94
2 - Passivo Real Descoberto.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 - Ativo Real Líquido.	R\$ 21.275.970,81	R\$ 15.323.931,07
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 29.287.470,80</b>	<b>R\$ 22.489.333,01</b>	<b>Totais:</b>	<b>R\$ 29.287.470,80</b>	<b>R\$ 22.489.333,01</b>
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\$ 29.737.296,38
<b>Mutações Patrimoniais</b>	
Bens Móveis - Vi. Inc. Aquisição	R\$ 780.508,36
Bens Imóveis - Vi. Inc. Aquisição	R\$ 1.696.389,10
Bens Natureza Industrial - Vi. Inc. Aquisição	R\$ 0,00
Valores (Ações) - Vi. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Inscrição (APC)	R\$ 0,00
Div. Fundada Interna - Vi. Amortização	R\$ 0,00
Div. Fundada Externa - Vi. Amortização	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Amortização	R\$ 0,00

**Independente da Execução Orçamentária**

Div. Ativa Tributária - Vi. Inscrição	R\$ 67.653,40
Div. Ativa não Tributária - Vi. Inscrição	R\$ 0,00
Div. Ativa Tributária - Vi. Encampação	R\$ 0,00
Div. 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\$ 4.850.998,17
Bens Imóveis - Vi. Reavaliação	R\$ 3.294.314,10
Bens Natureza Industrial - Vi. Reavaliação	R\$ 440,75
Restos a Pagar - Vi. Baixa Canc.	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Vi. Baixa Canc.	R\$ 0,00
Div. Fundada Interna - Vi. Cancelamento	R\$ 0,00
Div. Fundada Externa - Vi. Cancelamento	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
Vi. Encampação (AFR)	R\$ 0,30
Depósitos - Vi. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
Débitos Tesouraria - Vi. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Cancelamento (PPD)	R\$ 0,00
<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>	
Déficit	R\$ 5.952.039,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 46.379.640,50</b>

**Resultante da Execução Orçamentária**

Despesa Orçamentária	R\$ 28.505.911,74
<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
Div. Ativa Tributária - Vi. Recebimento	R\$ 4.785.818,13
Div. Ativa não Tributária - Vi. Recebimento	R\$ 0,00
Div. Fundada Interna - Vi. Contratação	R\$ 0,00
Div. Fundada Externa - Vi. Contratação	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Contratação (PPD)	R\$ 0,00

**Independente da Execução Orçamentária**

Bens Móveis - Vi. Bai. Doação	R\$ 1.020.422,85
Bens Imóveis - Vi. Bai. Doação	R\$ 12.031.761,88
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
Div. Ativa Tributária - Vi. Cancelamento	R\$ 0,00
Div. Ativa não Tributária - Vi. Cancelamento	R\$ 0,00
Valores (Ações) - Vi. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Cancelamento (APC)	R\$ 0,00
Div. Fundada Interna - Vi. Encampação	R\$ 0,00
Div. Fundada Externa - Vi. Encampação	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Encampação(PPD)	R\$ 0,00
Div. Fundada Interna - Vi. Correção	R\$ 0,00
Div. Fundada Externa - Vi. Correção	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Correção (PPD)	R\$ 0,00
Vi. Cancelamento (AFR)	R\$ 32.100,30
Restos a Pagar - Vi. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Serviço da Dívida - Vi. Encampação (PFR)	R\$ 0,00
Depósitos - Vi. Encampação (PPD)	R\$ 3.625,60
Débitos Tesouraria - Vi. Encampação (PPD)	R\$ 0,00
Diversos - Vi. Encampação (PPD)	R\$ 0,00
<b>RESULTADO DA VARIAÇÃO</b>	
Superávit	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 46.379.640,50</b>

**D4. Saldo Financeiros**

Município:ITARUMA

Exercício:2016

**RECEITA****DESPESA****Receita Orçamentária****Receitas Correntes**

Rec. Tributárias	R\$ 2.710.383,53
Rec. de Contribuições	R\$ 1.715.258,35
Rec. Patrimoniais	R\$ 1.005.658,58
Rec. Agropecuária	R\$ 0,00
Rec. Industrial	R\$ 0,00
Rec. Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 21.059.433,50
Outras Rec. Correntes	R\$ 4.989.995,94
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 31.480.729,90</b>
<b>Contas Retificadoras</b>	<b>R\$ 1.743.433,52</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 29.737.296,38</b>

**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\$ 0,00
Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00
Rec. Capital Intra-Orçamentária	R\$ 0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**TOTAL****R\$ 29.737.296,38****Receita Extra-Orçamentária****Despesa Orçamentária**

Administração	R\$ 3.144.965,53
Agricultura	R\$ 258.387,65
Assistência social	R\$ 1.351.227,88
Comércio e Serviços	R\$ 0,00
Cultura	R\$ 0,00
Desporto e Lazer	R\$ 239.267,48
Educação	R\$ 7.699.735,79
Encargos Especiais	R\$ 0,00
Energia	R\$ 557.707,45
Gestão Ambiental	R\$ 110.008,52
Habitación	R\$ 0,00
Indústria	R\$ 0,00
Legislativa	R\$ 1.552.588,87
Previdência Social	R\$ 1.952.636,31
Reserva de Contingência	R\$ 0,00
Saneamento	R\$ 201.140,18
Saúde	R\$ 6.327.584,23
Segurança Pública	R\$ 21.228,48
Trabalho	R\$ 253.613,11
Transporte	R\$ 2.811.354,63
Urbanismo	R\$ 2.024.485,63
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 28.505.911,74</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Restos a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 1.161.055,26
Restos a Pagar - Valor Baixa Cancelamento	R\$ 0,00

Restos a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 304.362,95	Serviço da Dívida a Pagar - Valor Baixa Pagamento	R\$ 0,00
Serviço da Dívida a Pagar - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Depósitos - Valor Pagamento	R\$ 1.828.689,57
Depósitos - Valor Inscrição	R\$ 1.835.657,93	Débitos Tesouraria - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Débitos Tesouraria - Valor Inscrição	R\$ 0,00	Diversos - Valor Pagamento	R\$ 0,00
Diversos - Valor Inscrição	R\$ 0,30	Realizável - Valor Inscrição	R\$ 12.326.599,05
Realizável - Valor Recebimento	R\$ 12.294.499,35	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 15.316.343,88</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 14.434.520,53</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 8.465.480,85</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>R\$ 8.115.919,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.287.736,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.287.736,47</b>		

## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Dados Via Internet

Arquivo Enviado:	Balanço
Município:	ITARUMA
Ano Referência:	2016
Nome Contador:	_____
CPF Contador:	_____
Assinatura Contador:	_____
Nome Resp. Controle Interno:	_____
CPF Resp. Controle Interno:	_____
Assinatura Resp. Cont. Interno:	_____

#### FORA DO PRAZO

Arquivo de Balanço recebido via Internet dia  
27/04/2017 às 08:33:53 hs

*Prazo de Envio de encerrou-se em 17/04/2017 às  
18:00:00 hs*

WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO - CPF: 31572723149

Código de Autenticidade do Recibo: 2828744