



RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO DE 2004

VOLUME II



INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2004

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



CAPÍTULO I

1 DO ORÇAMENTO

1.1 ORÇAMENTO GERAL

O Orçamento Geral do Município de Palmas para o exercício de 2004, foi aprovado pela Lei nº 1.257, de 22/12/2003, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

As receitas que compõem o orçamento do Município de todas as fontes, relativos ao Orçamento Fiscal, da Administração Direta, foram estimadas no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 238.323.164,00 (duzentos, trinta e oito milhões, trezentos vinte e três mil, cento sessenta e quatro reais). Sendo que os recursos ordinários na cifra de R\$ 112.197.090,00 (Cento e doze milhões, cento noventa e sete mil e noventa reais).

TABELA 1.1.1 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Fiscal	238.323.164,00	100,00
TOTAL	238.323.164,00	100,00



No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias inicialmente previstas a atender novos encargos. Estas alterações resultaram acréscimo do orçamento em R\$ 2.649.600,40 sendo assim os créditos autorizados passaram para R\$ 240.972.764,40 conforme a seguir:

TABELA 1.1.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS

em R\$	
(+) Orçamento Inicial	238.323.164,00
(+) Créditos Suplementares	83.339.155,06
(+) Créditos Especiais/Extraordinários	329.721,67
(-) Reduções	81.019.276,33
(=) Créditos Orçamentários	240.972.764,40

TABELA 1.1.3 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO POR PODER

PODERES	FONTES		TOTAL	PARTICIPAÇÃO%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Poder Legislativo	9.698.597,00	4.500.000,00	14.198.597,00	5,89
Poder Executivo	104.513.118,40	122.261.049,00	226.774.167,40	94,11
TOTAL	114.211.715,40	126.761.049,00	240.972.764,40	100,00

TABELA 1.1.4 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO POR GESTÃO

GESTÃO	FONTES		TOTAL	PARTICIPAÇÃO%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Administração Direta	114.211.715,40	126.761.049,00	240.972.764,40	100,00
Autarquias			-	0,00
Fundos			-	0,00
TOTAL	114.211.715,40	126.761.049,00	240.972.764,40	100,00



TABELA 1.1.5 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE

em R\$

FONTES DE RECURSOS	DESPESA AUTORIZADA				
	ORÇAMENTO INICIAL	REDUÇÃO	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	TOTAL
00 Recursos Ordinários	112.197.090,00	61.608.154,09	329.721,67	63.293.057,82	114.211.715,40
10 SUS	-	-	-	-	-
11 Contribuição F.N.D.E	4.107.373,00	1.679.722,00	-	1.679.722,00	4.107.373,00
12 Operações de Créditos	26.286.000,00	394.305,00	-	394.305,00	26.286.000,00
15 Convênios	74.562.343,00	9.500.417,00	-	9.400.392,00	74.462.318,00
17 Multas de Trânsito	2.185.000,00	588.162,00	-	588.162,00	2.185.000,00
18 Cota-Parte CIDE	-	179.500,00	-	779.500,00	600.000,00
19 Fundo Est. Manut. Desenv. Ens. Fund. Magis-Fundef	18.985.358,00	7.054.464,24	-	7.054.464,24	18.985.358,00
20 Doações	-	-	-	-	-
40 Recursos do Fasem	-	-	-	-	-
60 Transferência da Iniciativa Privada	-	14.552,00	-	149.552,00	135.000,00
TOTAL	238.323.164,00	81.019.276,33	329.721,67	83.339.155,06	240.972.764,40

GRÁFICO 1

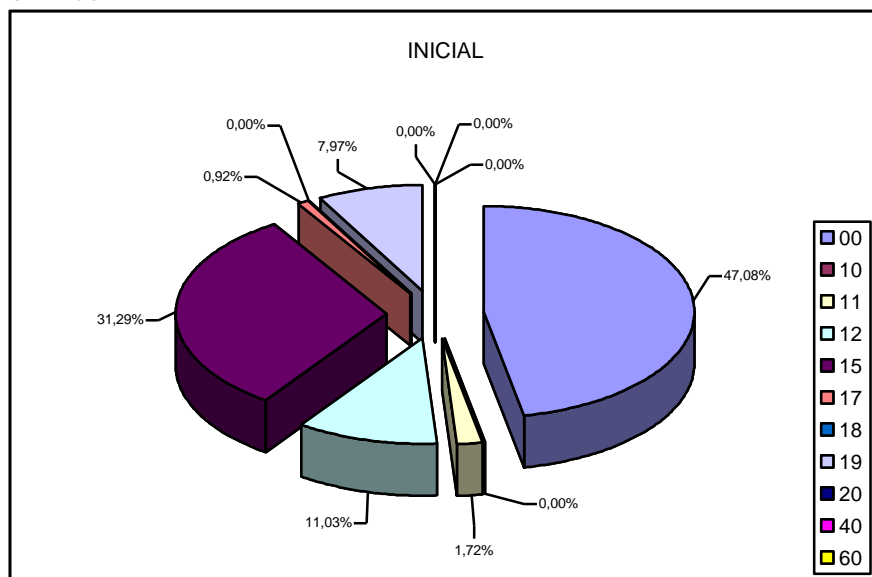


GRÁFICO 2

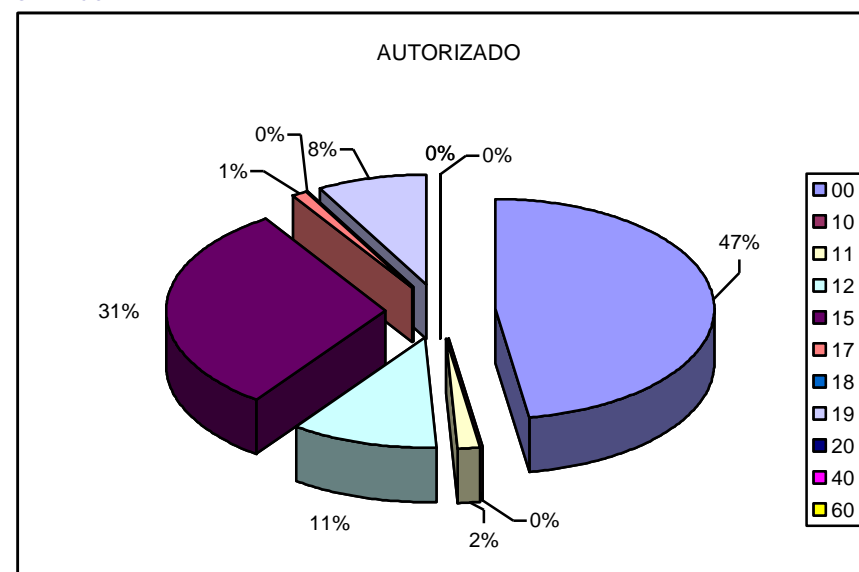




TABELA 1.1.6 DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA APÓS INCORPORAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS POR PODER, ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

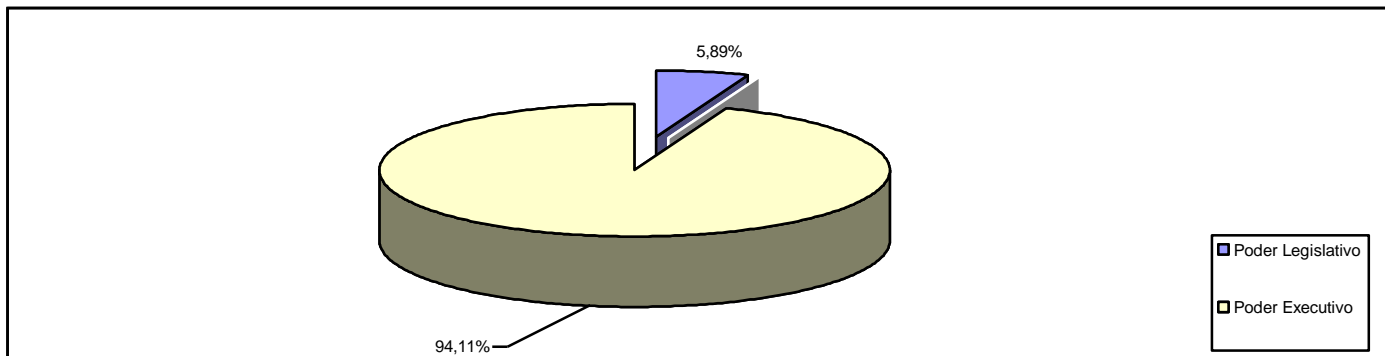
PODERES / ÓRGÃOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS		RESERVA DE	TOTAL
	CORRENTES	CAPITAL	CONTINGÊNCIA	AUTORIZADO
PODER LEGISLATIVO	9.629.877,00	4.568.720,00	-	14.198.597,00
Câmara Municipal	9.629.877,00	4.568.720,00	-	14.198.597,00
PODER EXECUTIVO	124.089.012,17	102.685.155,23	-	226.774.167,40
Gabinete da Prefeita	1.935.554,58	19.580,34	-	1.955.134,92
Advogacia Geral do Município	2.140.405,57	129.452,00	-	2.269.857,57
Secretaria de Planejamento e Administração	7.621.754,21	17.623.812,55	-	25.245.566,76
Secretaria de Finanças	4.996.758,26	40.189,43	-	5.036.947,69
Secretaria de Educação, Cultura e Desportos	46.675.147,19	13.358.180,92	-	60.033.328,11
Secretaria de Saúde	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Rural	3.816.838,93	1.272.533,00	-	5.089.371,93
Secretaria da Indústria e do Comércio	1.041.523,54	134.943,98	-	1.176.467,52
Secretaria de Obras	5.403.763,27	61.871.168,97	-	67.274.932,24
Secretaria de Ação Comunitária	2.443.997,03	-	-	2.443.997,03
Secretaria de Comunicação	3.854.047,93	10.087,00	-	3.864.134,93
Secretaria da Criança e da Juventude	1.052.539,62	201.989,00	-	1.254.528,62
Secretaria da Cidadania e da Mulher	997.604,64	7.641,00	-	1.005.245,64
Secretaria de Governo	952.712,70	428,16	-	953.140,86
Guarda Metropolitana de Palmas	4.371.771,91	261.440,86	-	4.633.212,77
Agência de Meio Ambiente e Turismo	8.476.711,14	5.073.667,33	-	13.550.378,47
Agência de Serviços Públicos	13.812.078,55	520.682,78	-	14.332.761,33
Agência de Trânsito e Transporte	5.533.118,00	849.345,57	-	6.382.463,57
Agência de Desenvolvimento Urbano	2.667.497,65	100.399,01	-	2.767.896,66
Recursos sob a Supervisão da SEFIN / Super-Sefin	6.295.187,45	1.209.613,33	-	7.504.800,78
Adm.Direta	133.718.889,17	107.253.875,23	0,00	240.972.764,40



DESPESAS AUTORIZADAS EM 2004 em R\$

Poder Legislativo	14.198.597,00
Poder Executivo	226.774.167,40
TOTAL	240.972.764,40

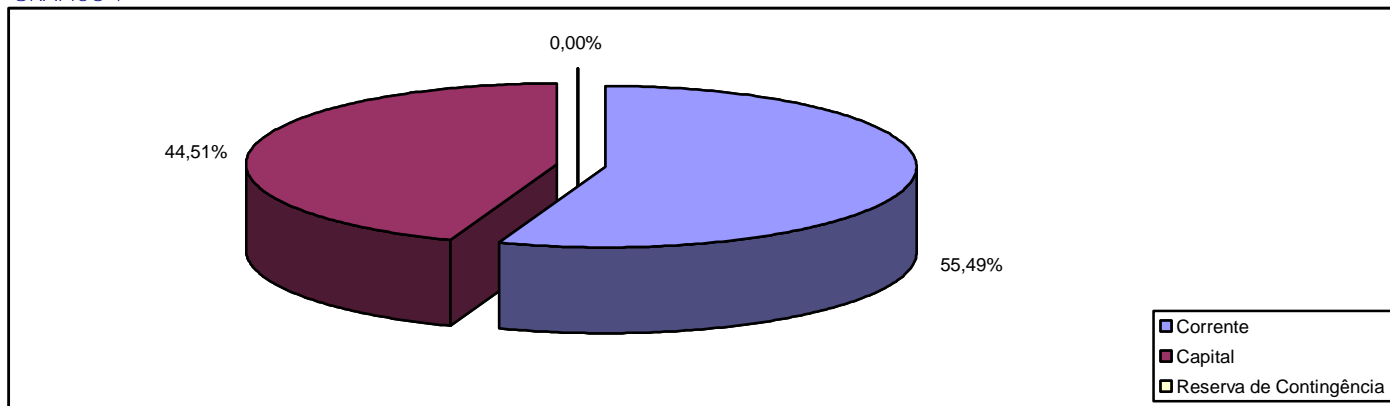
GRÁFICO 3



DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA em R\$

Corrente	133.718.889,17
Capital	107.253.875,23
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	240.972.764,40

GRÁFICO 4



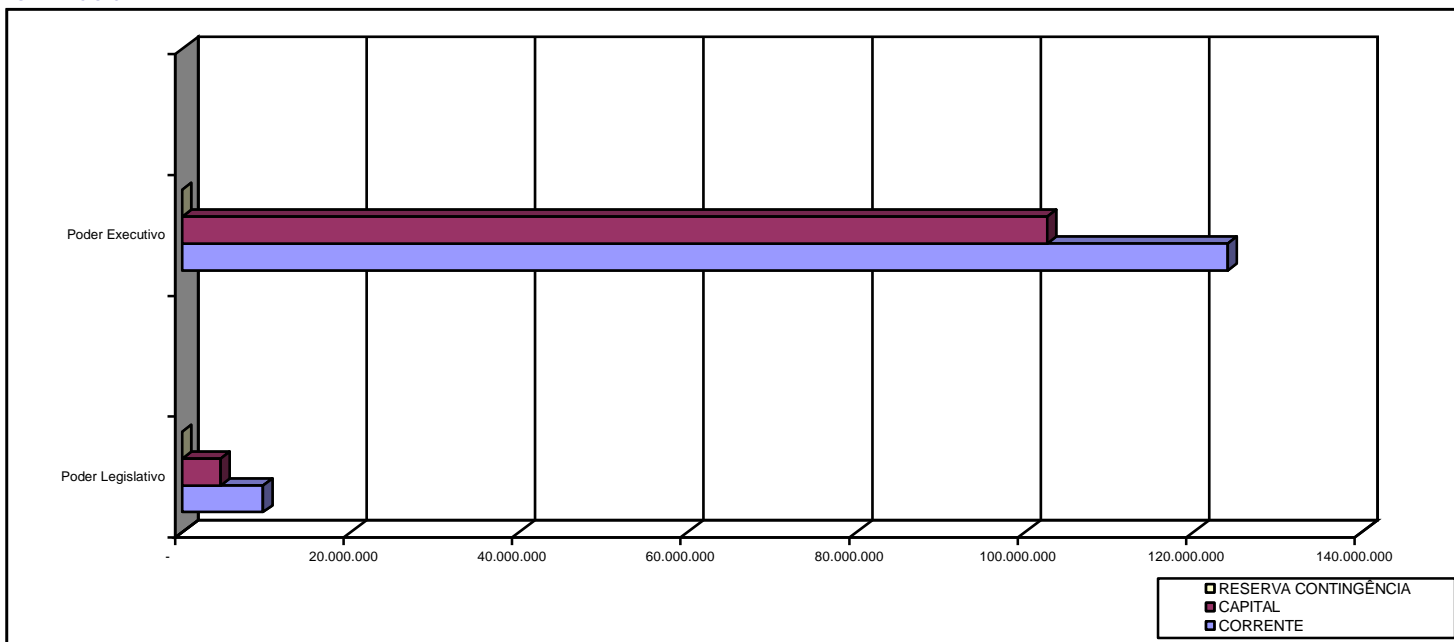


DESPESAS POR PODER / CATEGORIA ECONÔMICA

em R\$

PODER/CATEGORIA ECONÔMICA	CORRENTE	CAPITAL	RESERVA CONTINGÊNCIA
Poder Legislativo	9.629.877,00	4.568.720,00	-
Poder Executivo	124.089.012,17	102.685.155,23	-
TOTAL	133.718.889,17	107.253.875,23	-

GRÁFICO 5





1.2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária em 2004 atingiu o montante líquido de R\$ 208.900.506,41, sendo que R\$ 177.972.744,91 (85,19%) referente às Receitas Corrente e R\$ 30.927.761,50 (14,81%) referente às Receitas de Capital e R\$ 19.035.255,38(9,57%) referente a Dedução da Receita para formação do Fundef.. Os valore realizados corresponde a 76,10% do valor previsto no Orçamento do Município, para Administração Direta.

TABELA 1.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	RECEITAS			PERCENTUAL	
	PREVISTA		REALIZADA	VARIACÃO %	PARTICIPAÇÃO %
	INICIAL	ATUALIZADA			
RECEITAS CORRENTES	172.672.370,00	179.701.000,00	177.972.744,91	99,04	85,19
Receita Tributária	26.830.001,00	26.830.001,00	26.136.745,16	97,42	12,51
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.716.380,00	460.991,47	26,86	0,22
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	149.090.130,00	157.210.130,00	157.105.994,85	99,93	75,21
Outras Receitas Correntes	12.540.739,00	12.540.739,00	13.304.268,81	106,09	6,37
DEDUÇÕES DA RECEITA	17.488.500,00	18.596.250,00	19.035.255,38	102,36	9,11
Participação na Receita da União	14.563.500,00	15.671.250,00	16.176.417,47	103,22	7,74
Participação na Receita do Estado	2.925.000,00	2.925.000,00	2.858.837,91	97,74	1,37
RECEITAS DE CAPITAL	94.790.944,00	94.790.944,00	30.927.761,50	32,63	14,81
Operações de Crédito	26.286.000,00	26.286.000,00	1.606.000,00	6,11	0,77
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	690.842,50	-	0,33
Amortização de Empréstimos	-	-	919,00	-	0,00
Transferências de Capital	68.404.944,00	68.404.944,00	28.630.000,00	41,85	13,71
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	267.463.314,00	274.491.944,00	208.900.506,41	76,10	100,00

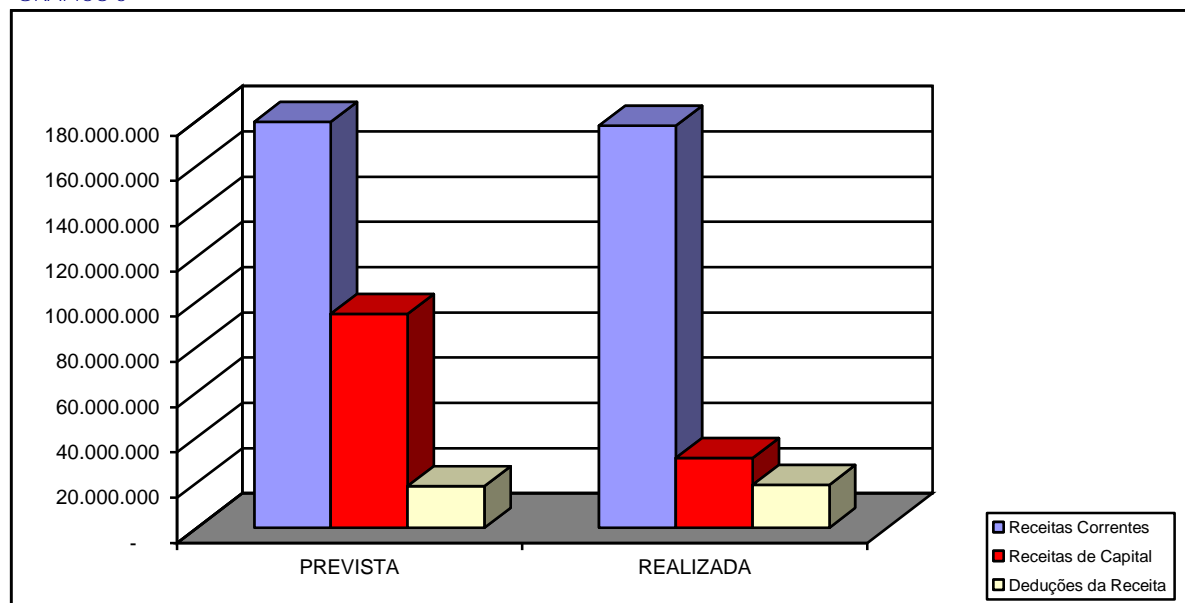


TOTAL DAS RECEITAS

em R\$

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTA	REALIZADA
Receitas Correntes	179.701.000,00	177.972.744,91
Deduções da Receita	18.596.250,00	19.035.255,38
Receitas de Capital	94.790.944,00	30.927.761,50
TOTAL GERAL	274.491.944,00	208.900.506,41

GRÁFICO 6

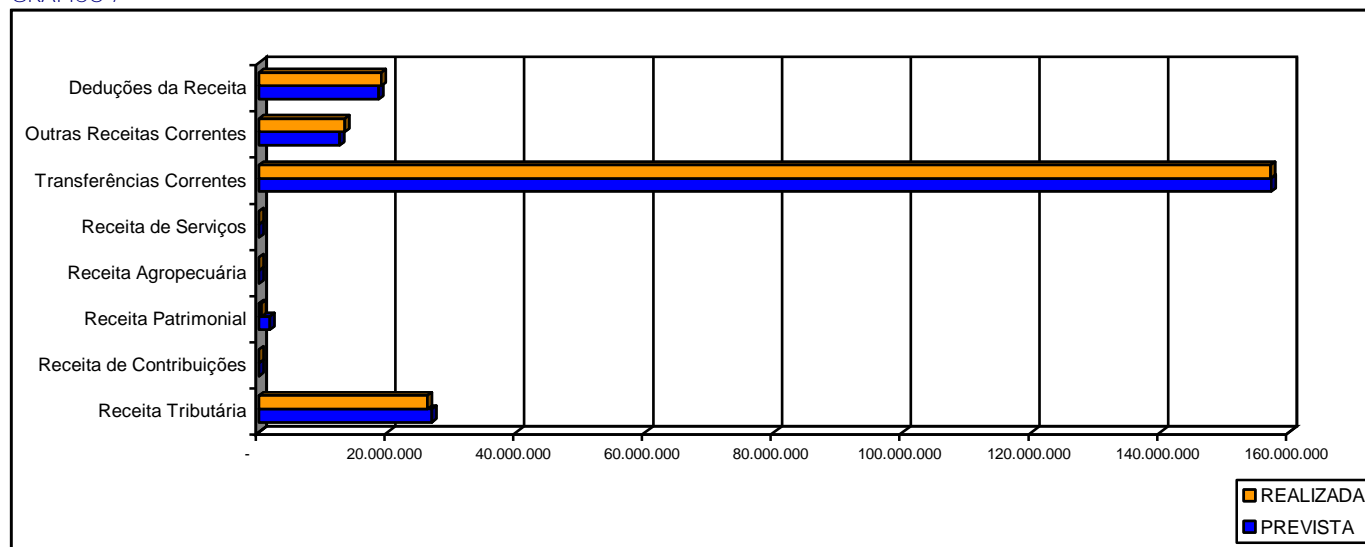




RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES	em R\$	
	PREVISTA	REALIZADA
Receita Tributária	26.830.001,00	26.136.745,16
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.716.380,00	460.991,47
Receita Agropecuária	-	-
Receita de Serviços	-	-
Transferências Correntes	157.210.130,00	157.105.994,85
Outras Receitas Correntes	12.540.739,00	13.304.268,81
Deduções da Receita	18.596.250,00	19.035.255,38
TOTAL	179.701.000,00	177.972.744,91

GRÁFICO 7

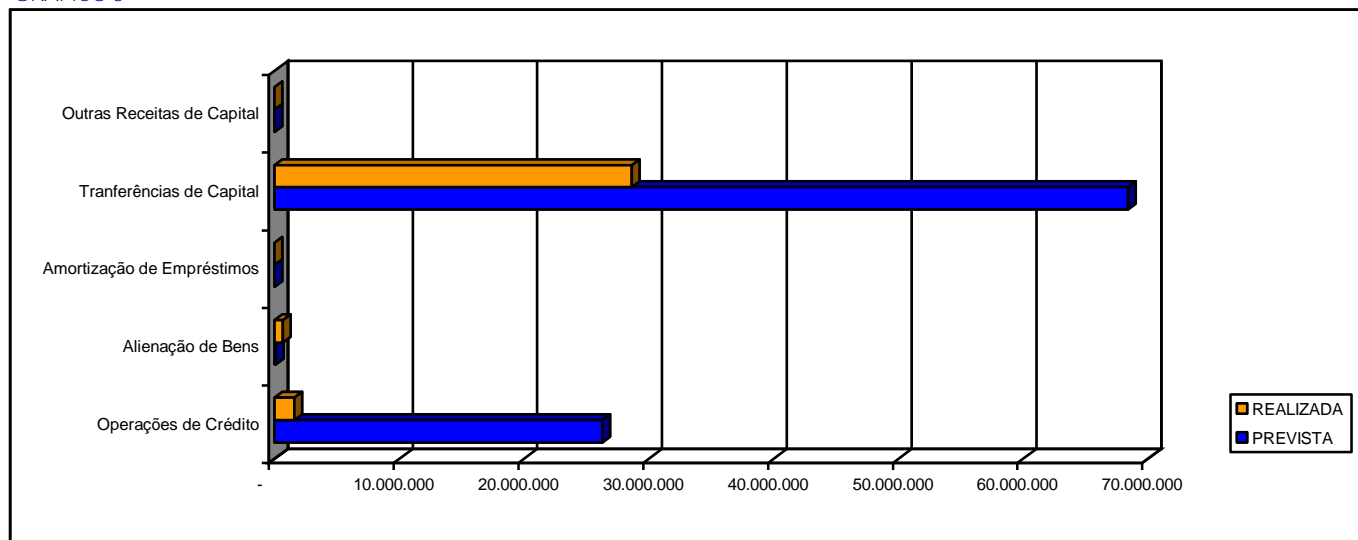




RECEITAS DE CAPITAL

	em R\$	
RECEITAS DE CAPITAL	PREVISTA	REALIZADA
Operações de Crédito	26.286.000,00	1.606.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	690.842,50
Amortização de Empréstimos	-	919,00
Tranferências de Capital	68.404.944,00	28.630.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL	94.790.944,00	30.927.761,50

GRÁFICO 8





RECEITA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	em R\$
Receita Tributária	26.136.745,16
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	460.991,47
Receita Agropecuária	-
Receita de Serviços	-
Transferências Correntes	157.105.994,85
Outras Receitas Correntes	13.304.268,81
Deduções da Receita	19.035.255,38
Operações de Crédito	1.606.000,00
Alienação de Bens	690.842,50
Amortização de Empréstimos	919,00
Tranferências de Capital	28.630.000,00
Outras Receitas de Capital	-
TOTAL	208.900.506,41

GRÁFICO 9

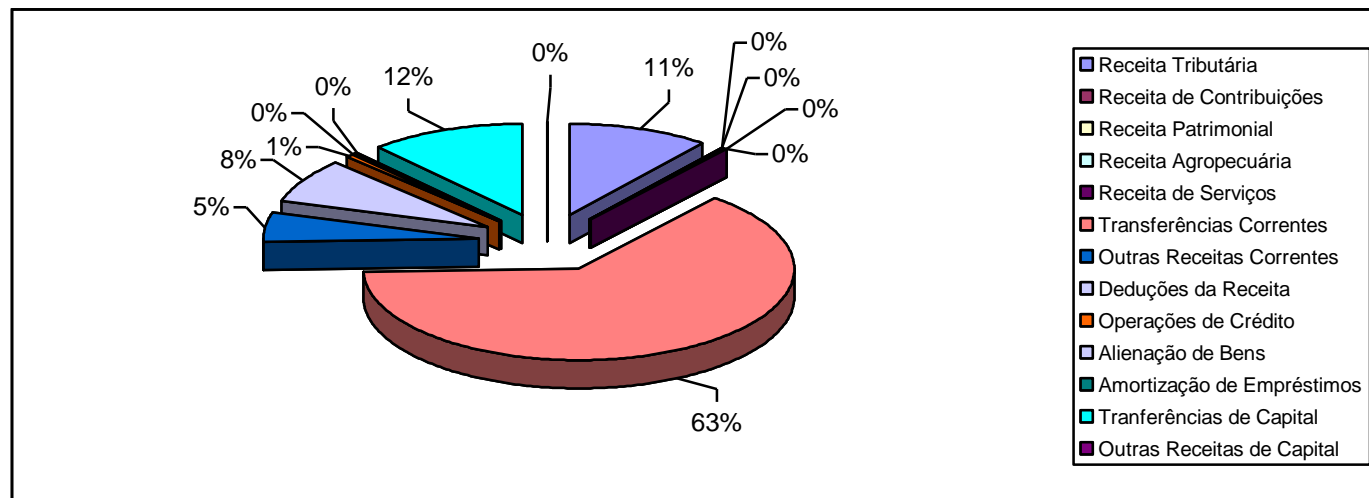




TABELA 1.2.2 COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO/UNIÃO	185.735.994,85	88,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	115.808.601,84	55,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	107.758.076,13	51,58
Cota-Parte Imposto s/ propriedade Territorial Rural	22.919,96	0,01
Cota-Parte IPI/Exportação	3.215,22	0,00
Cota-Parte CIDE	558.941,13	0,27
Desoneração ICMS	84.710,88	0,04
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.380.738,52	3,53
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	48.646.850,65	23,29
Cota-Parte do ICMS	19.058.920,71	9,12
Cota-Parte do IPVA	3.193.627,12	1,53
Transferências de Convênios	26.394.302,82	12,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21.280.542,36	10,19
DEMAIS RECEITAS	42.199.766,94	20,20
DEDUÇÃO DA RECEITA	19.035.255,38	9,11
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	208.900.506,41	100,00

A principal fonte de recurso do Município foi constituída pela participação na receita do Estado e União, que adicionada às receitas de convênios Estaduais e Federais (16,34%), resultaram em 88,91% da Receita Realizada da Administração Direta do Município.

Nestas transferências estão compreendidas as Cotas Partes do Fundo de Participação dos Municípios com a parcela equivalente a 51,58% das respectivas transferências.



TABELA 1.2.3 COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		PERCENTUAL		em R\$
	PREVISTA	REALIZADA	VARIAÇÃO %	PARTICIPAÇÃO %	
IMPOSTOS	24.121.000,00	23.249.813,59	96,39	88,95	
IPTU	4.015.000,00	3.367.638,57	83,88	12,88	
ISSQN	16.216.000,00	15.197.231,27	93,72	58,15	
IRRF	2.632.000,00	3.651.376,07	138,73	13,97	
ITBI	1.258.000,00	1.033.567,68	82,16	3,95	
TAXAS	2.511.001,00	2.749.065,59	109,48	10,52	
Remoção de Lixo	546.850,00	529.165,09	96,77	2,02	
Limpeza Pública	508.549,00	504.642,32	99,23	1,93	
Licença p/ Localização de Funcionamento	350.670,00	674.156,25	192,25	2,58	
Outras	1.104.932,00	1.041.101,93	94,22	3,98	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	198.000,00	137.865,98	69,63	0,53	
Contribuição de Melhoria	198.000,00	137.865,98	69,63	0,53	
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	26.830.001,00	26.136.745,16	97,42	100,00	

A Receita Tributária, a segunda fonte de arrecadação do Município, é composta basicamente de dois impostos de competência municipal, que são: Imposto s/Propriedade Urbana-IPTU; Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN. Além desses, cabe destacar o IRRF pertencente ao Município conforme dispõe o art. 157, I, da Constituição Federal.

A Receita Tributária representou 13,14% do total da receita realizada e 14,69% da Receita Corrente. Da Receita Tributária os Impostos corresponderam a 88,95%, tendo como destaque o ISSQN que participou com 58,15%, e IPTU que contribuiu com uma parcela de 12,88%.



1.3 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa realizada atingiu o montante de R\$ 168.934.776,15 que confrontado com o da despesa autorizada de R\$ 240.972.764,40 verifica-se um saldo de créditos não utilizados no valor de R\$ 72.037.988,25, que corresponde a 29,89% da despesa autorizada, conforme demonstrado a seguir:

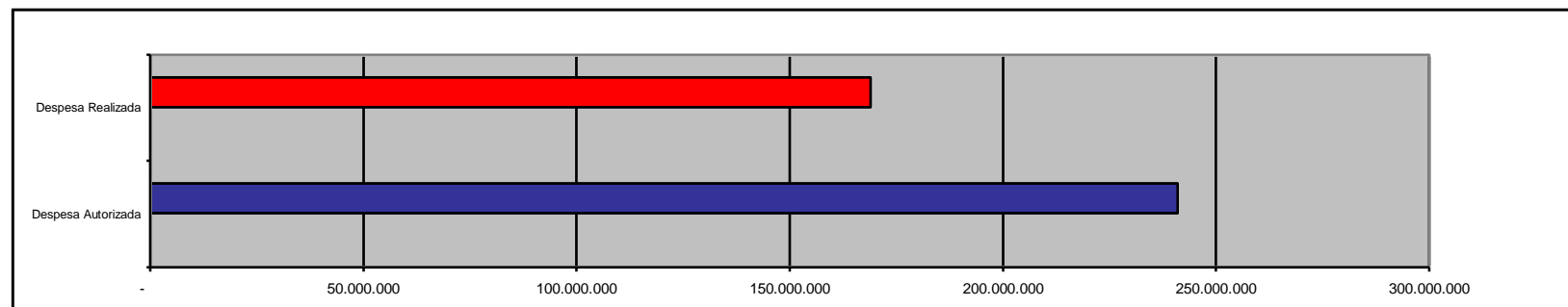
TABELA 1.3.1 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		CRÉDITOS/AUTORIZADOS		PARTICIPAÇÃO DA DESP. REALIZADA
	AUTORIZADA	REALIZADA	NÃO UTILIZADOS	%	
DESPESAS CORRENTES	133.718.889,17	124.746.012,53	8.972.876,64	6,71	73,84
Pessoal e Encargos Social	65.841.421,24	64.517.515,73	1.323.905,51	2,01	38,19
Juros e Encargos da Dívida	970.556,60	970.556,60	0,00	0,00	0,57
Outras Despesas Correntes	66.906.911,33	59.257.940,20	7.648.971,13	11,43	35,08
DESPESAS DE CAPITAL	107.253.875,23	44.188.763,62	63.065.111,61	58,80	26,16
Investimentos	106.044.261,90	42.979.150,29	63.065.111,61	59,47	25,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.209.613,33	1.209.613,33	0,00	0,00	0,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	240.972.764,40	168.934.776,15	72.037.988,25	29,89	100,00

Na composição da despesa realizada estão incluídas as parcelas inscritas em restos a pagar no valor de R\$ 14.151.790,96, correspondente a 8,38% da despesa realizada

Despesa Autorizada	240.972.764,40
Despesa Realizada	168.934.776,15

GRÁFICO 09

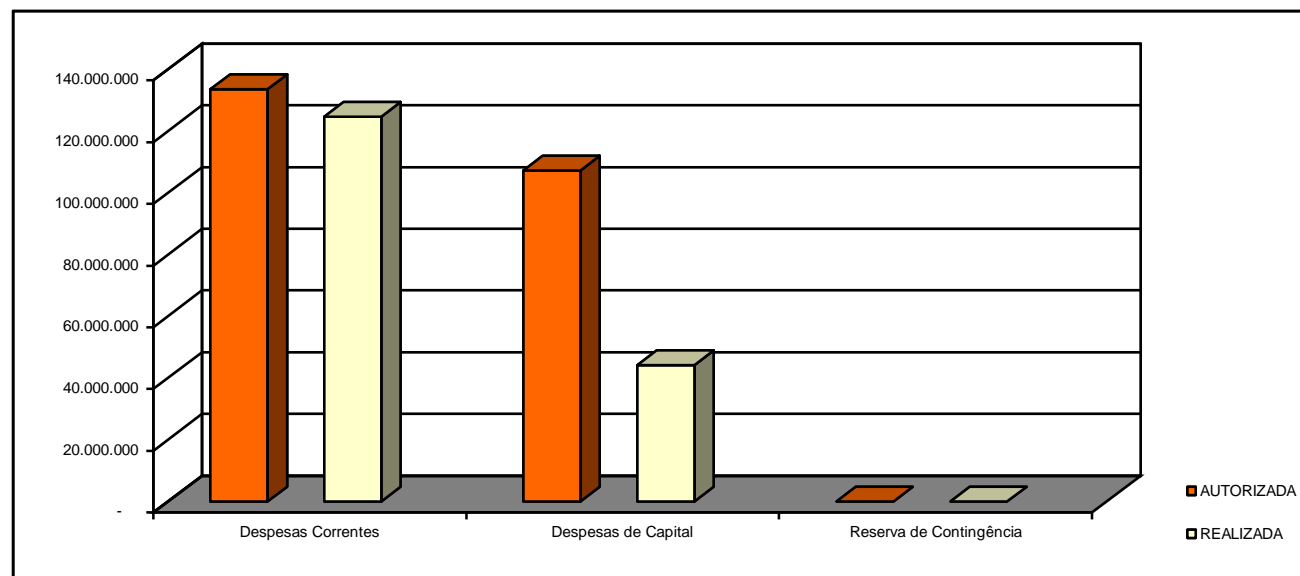




DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	REALIZADA
Despesas Correntes	133.718.889,17	124.746.012,53
Despesas de Capital	107.253.875,23	44.188.763,62
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL	240.972.764,40	168.934.776,15

GRÁFICO 10





DESPESA REALIZADA POR GRUPO DA DESPESA

	em R\$
	VALOR
Pessoal e Encargos Social	64.517.515,73
Juros e Encargos da Dívida	970.556,60
Outras Despesas Correntes	59.257.940,20
Investimentos	42.979.150,29
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	1.209.613,33
Reserva de Contingência	-
TOTAL	168.934.776,15

GRÁFICO 11

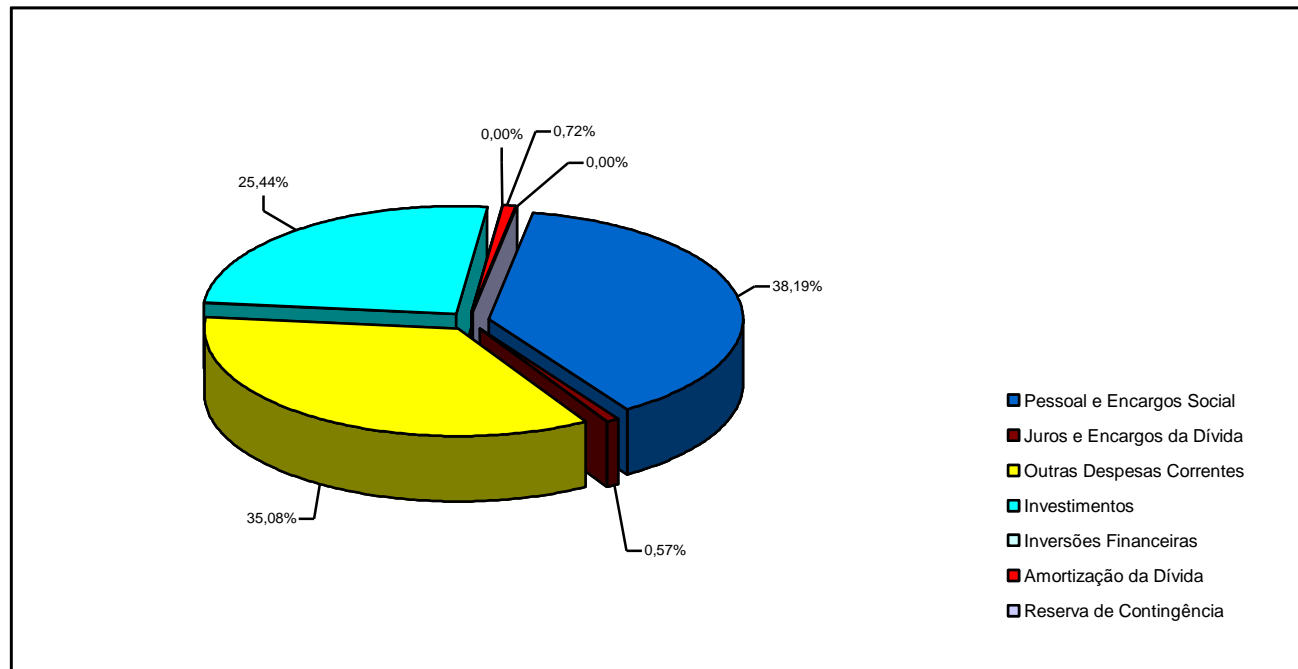




TABELA 1.3.2 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PODER, ÓRGÃO, CATEGORIA ECONÔMICA.

PODERES / ÓRGÃOS	CATEGORIAS ECONÔMICAS		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	DESPESA REALIZADA		
	CORRENTES	CAPITAL		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	9.629.877,00	4.568.720,00	-	9.625.519,46	68.719,42	9.694.238,88
Câmara Municipal	9.629.877,00	4.568.720,00	-	9.625.519,46	68.719,42	9.694.238,88
PODER EXECUTIVO	124.089.012,17	102.685.155,23	-	115.120.493,07	44.120.044,20	159.240.537,27
Gabinete da Prefeita	1.935.554,58	19.580,34	-	1.935.553,67	19.580,34	1.955.134,01
Advogacia Geral do Município	2.140.405,57	129.452,00	-	2.140.405,02	129.452,00	2.269.857,02
Secretaria de Planejamento e Administração	7.621.754,21	17.623.812,55	-	7.301.906,90	7.005.825,76	14.307.732,66
Secretaria de Finanças	4.996.758,26	40.189,43	-	4.846.063,28	40.189,43	4.886.252,71
Secretaria de Educação, Cultura e Desportos	46.675.147,19	13.358.180,92	-	42.335.794,72	2.345.759,51	44.681.554,23
Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Rural	3.816.838,93	1.272.533,00	-	2.677.514,34	39.261,47	2.716.775,81
Secretaria da Indústria e Comércio	1.041.523,54	134.943,98	-	943.814,39	87.943,85	1.031.758,24
Secretaria de Obras	5.403.763,27	61.871.168,97	-	5.366.163,61	28.371.346,99	33.737.510,60
Secretaria de Ação Comunitária	2.443.997,03	-	-	2.443.643,64	-	2.443.643,64
Secretaria de Comunicação	3.854.047,93	10.087,00	-	3.854.047,82	10.087,00	3.864.134,82
Secretaria da Juventude	1.052.539,62	201.989,00	-	827.667,63	30.989,00	858.656,63
Secretaria da Cidadania e da Mulher	997.604,64	7.641,00	-	976.955,92	7.638,00	984.593,92
Guarda Metropolitana	4.371.771,91	261.440,86	-	4.265.162,02	141.440,86	4.406.602,88
Secretaria de Governo	952.712,70	428,16	-	952.654,90	428,16	953.083,06
Agência de Meio Ambiente e Turismo	8.476.711,14	5.073.667,33	-	8.463.982,16	3.415.062,69	11.879.044,85
Agência de Serviços Públicos	13.812.078,55	520.682,78	-	12.732.870,47	520.682,78	13.253.553,25
Agência de Trânsito e Transporte	5.533.118,00	849.345,57	-	4.644.267,30	644.345,08	5.288.612,38
Agência de Desenvolvimento Urbano	2.667.497,65	100.399,01	-	2.182.535,21	100.397,95	2.282.933,16
Recursos sob a Supervisão da SEFIN / Super-Sefin	6.295.187,45	1.209.613,33	-	6.229.490,07	1.209.613,33	7.439.103,40
DIRETA	133.718.889,17	107.253.875,23	-	124.746.012,53	44.188.763,62	168.934.776,15
Previdência Social do Município de Palmas - Previpalmas	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Saúde	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Assistência Social	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal da Criança	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Turismo	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal do Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-
FUNDOS	-	-	-	-	-	-
Instituto de Planejamento de Palmas	-	-	-	-	-	-
AUTARQUIA	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO (TOTAL)	124.089.012,17	102.685.155,23	-	115.120.493,07	44.120.044,20	159.240.537,27
TOTAL GERAL	133.718.889,17	107.253.875,23	-	124.746.012,53	44.188.763,62	168.934.776,15

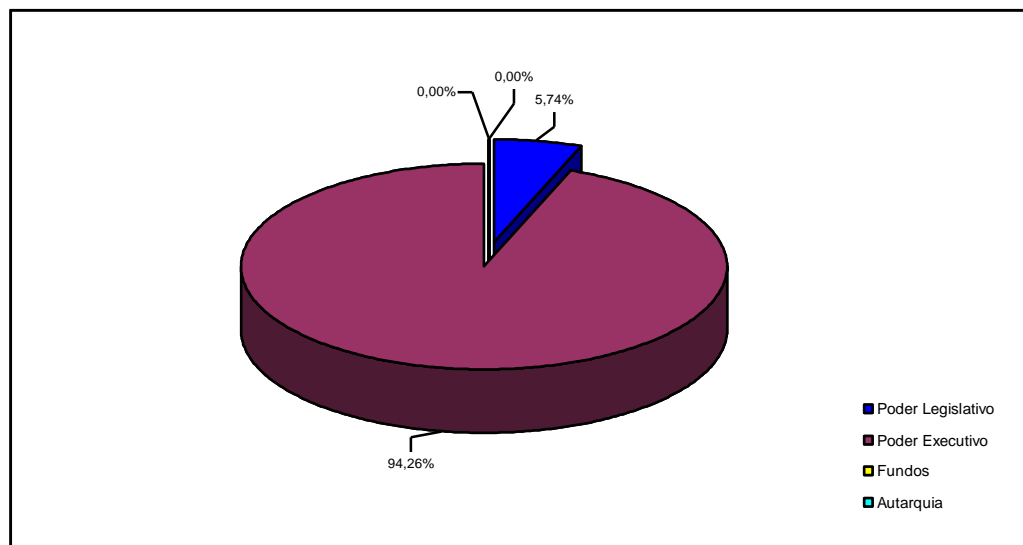
em R\$



DESPESA REALIZADA

	em R\$
Poder Legislativo	9.694.238,88
Poder Executivo	159.240.537,27
Fundos	0,00
Autarquia	0,00
TOTAL GERAL	168.934.776,15

GRÁFICO 12





DESPESA REALIZADA

	em R\$	
	CORRENTE	CAPITAL
Poder Legislativo	9.625.519,46	68.719,42
Poder Executivo	115.120.493,07	44.120.044,20
Fundos	0,00	0,00
Autarquia	0,00	0,00
TOTAL GERAL	124.746.012,53	44.188.763,62

GRÁFICO 13

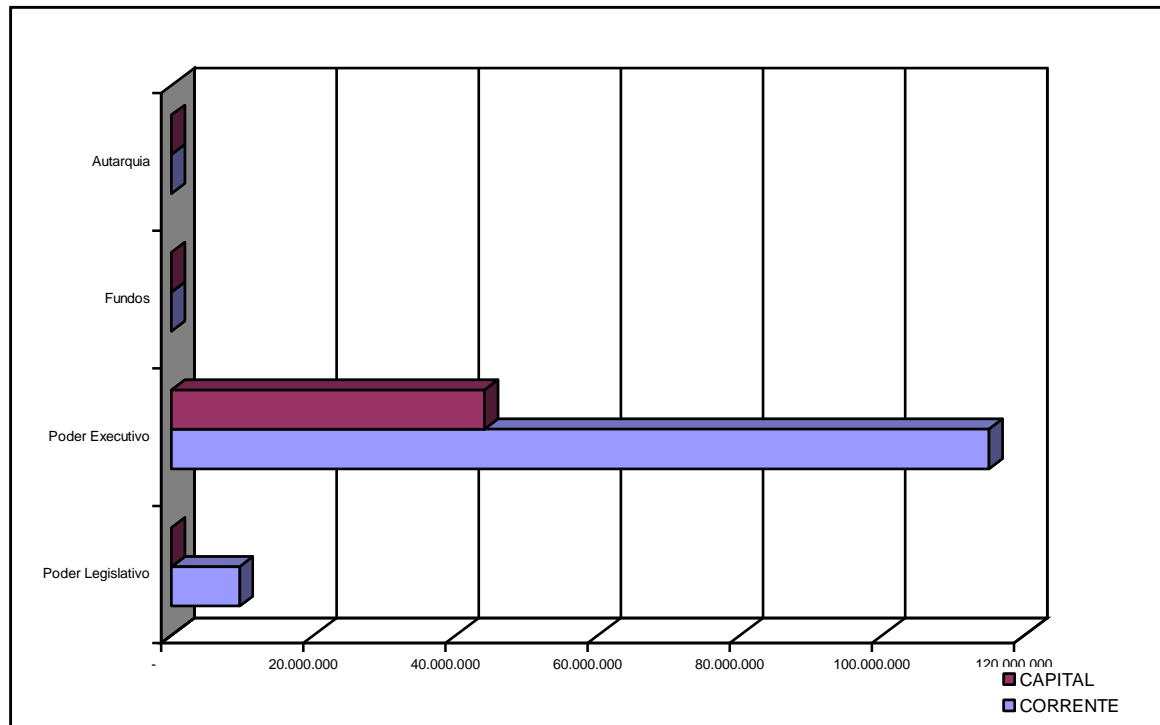




TABELA 1.3.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO - TODAS AS FONTES

FUNÇÕES	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Legislativa	9.694.238,88	5,74
Administração	17.926.645,87	10,61
Segurança Pública	4.406.602,88	2,61
Assistência Social	4.286.894,19	2,54
Previdência Social	-	0,00
Saúde	-	0,00
Educação	43.230.778,45	25,59
Cultura	1.174.633,34	0,70
Urbanismo	52.691.466,74	31,19
Habitação	8.460.535,98	5,01
Gestão Ambiental	7.717.455,51	4,57
Agricultura	1.443.040,26	0,85
Indústria	108.325,42	0,06
Comércio e Serviços	4.428.259,24	2,62
Comunicações	3.825.845,82	2,26
Transporte	1.824.807,73	1,08
Desporto e Lazer	276.142,44	0,16
Encargos Especiais	7.439.103,40	4,40
TOTAL	168.934.776,15	100,00

GRÁFICO 14

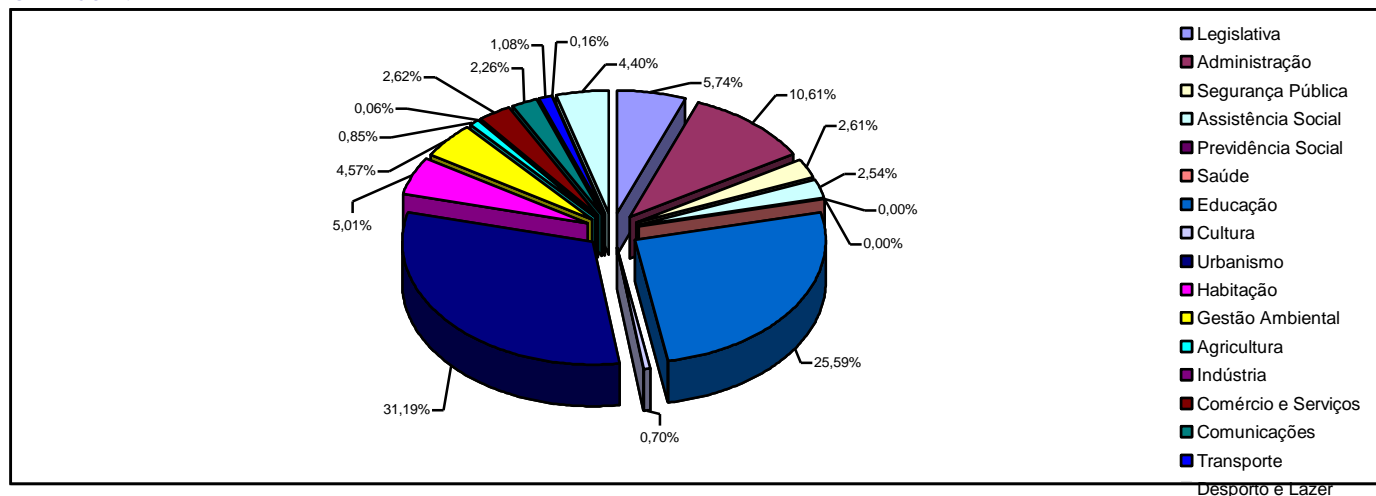




TABELA 1.3.4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PODER

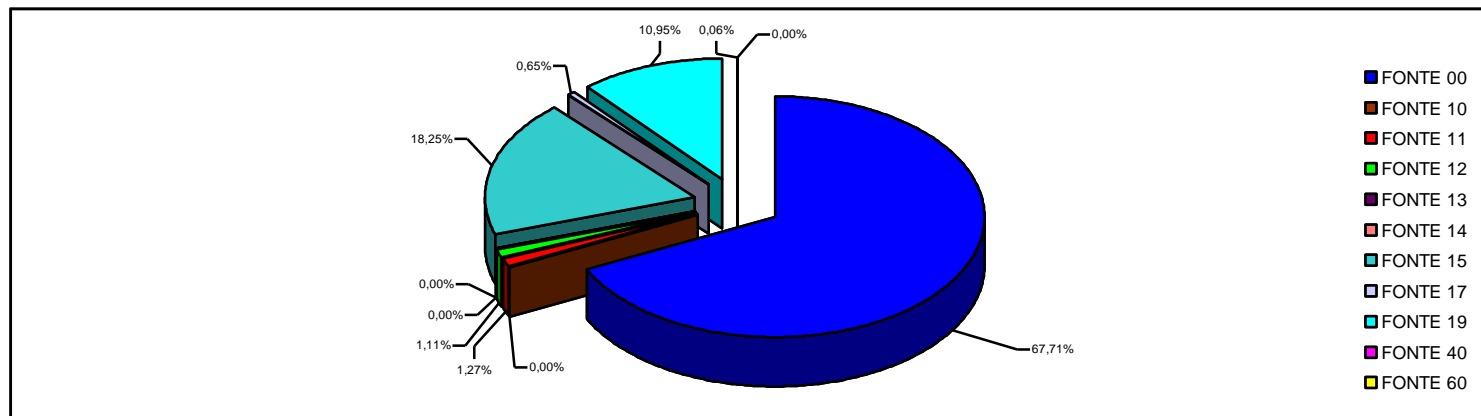
PODERES	REALIZAÇÃO	PARTICIPAÇÃO %
Poder Legislativo	9.694.238,88	5,74
Poder Executivo	159.240.537,27	94,26
TOTAL	168.934.776,15	100,00

Os créditos utilizados para a realização da despesa orçamentária tiveram origem nas fontes de recursos abaixo relacionadas. Os percentuais de cada fonte no total da despesa realizada estão evidenciados a seguir:

TABELA 1.3.5 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS E DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA	PARTICIPAÇÃO %
00 Recursos Ordinários	114.211.715,40	114.018.192,51	67,49
10 SUS	-	-	0,00
11 Contribuições do F.N.D.E.	4.107.373,00	2.132.555,47	1,26
12 Operações de Créditos	26.286.000,00	1.868.972,72	1,11
15 Convênios	74.462.318,00	30.726.524,76	18,19
17 Multas de Trânsito	2.185.000,00	1.093.757,50	0,65
18 Cota-Parte CIDE	600.000,00	554.541,85	0,33
19 FUNDEF	18.985.358,00	18.433.775,39	10,91
40 PREVIPALMAS	-	-	0,00
60 Transferência da Iniciativa Privada	135.000,00	106.455,95	0,06
TOTAL	240.972.764,40	168.934.776,15	100,00

GRÁFICO 15 - DESPESA REALIZADA POR FONTE





A despesa empenhada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino atingiu no exercício de 2004, 25,47% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências. O percentual gasto atende ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, que preceitua uma aplicação igual ou superior a 25%. O cálculo do gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2003 foi elaborado de acordo com o anexo à Lei do Oramento n.º 1.169 de 31/12/2002.

TABELA 1.3.6 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

em R\$	
RECEITA	VALOR
Impostos	24.301.408,42
Dívida Ativa Tributária	5.130.685,69
FPM	107.758.076,13
FPM - DEDUÇÃO	16.163.710,91
ITR	22.919,96
IPI - Exportação	3.215,22
Desoneração ICMS	84.710,88
Desoneração ICMS - FUNDEF	12.706,56
Cota-Parte do ICMS	19.058.920,71
Cota-Parte do IPVA	3.193.627,12
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO	2.858.837,91
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	159.553.564,13

Fonte: Contabilidade

em R\$	
RECEITA	VALOR
Valor Legal Mínimo (25,00%)	39.888.391,03
Ganhos do FUNDEF	-
TOTAL	39.888.391,03
Despesa Aplicada no Desenvolvimento	39.994.085,00
Perdas do FUNDEF	643.948,00
VALOR TOTAL APLICADO	40.638.033,00
% APLICAÇÃO	25,47
Diferença valor da Aplicação	749.641,97

Fonte: Contabilidade

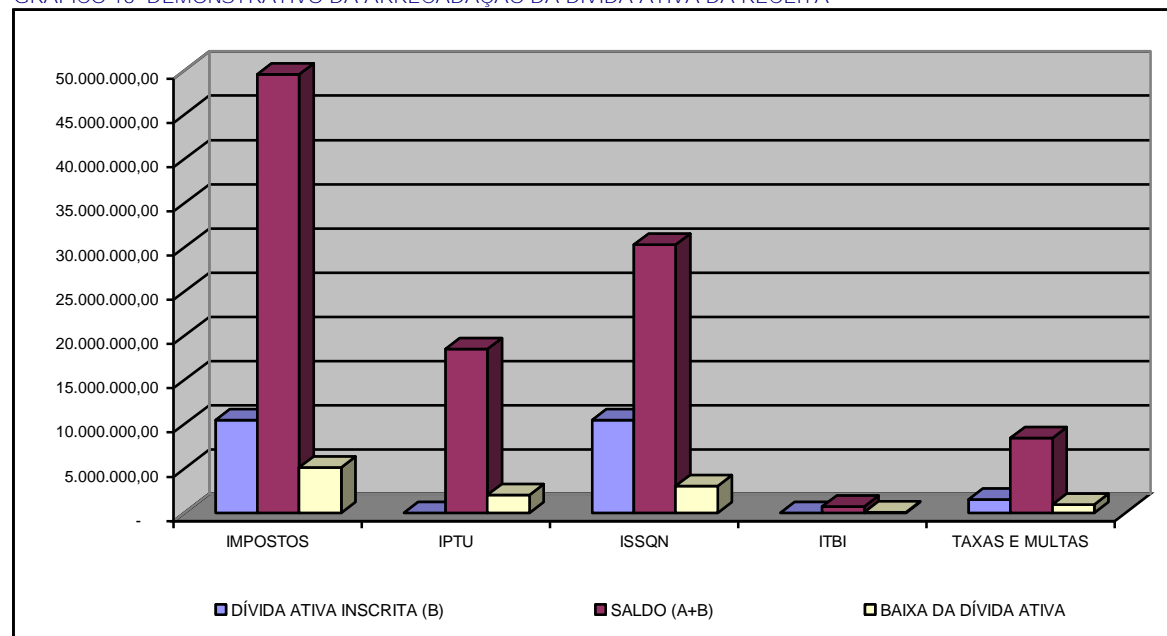
O limite legal para aplicação, nestes parâmetros, seria um montante de R\$ 39.888,391,03. No entanto, o Município de Palmas-TO destinou R\$ 749.641,97, dos seus recursos, além do valor mínimo estabelecido pela Constituição Federal/88.



TABELA 1.3.7 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA DA RECEITA

RECEITA	SALDO ANTERIOR 31/12/2003 (A)	DÍVIDA ATIVA INSCRITA (B)	SALDO (A+B)	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	SALDO EM 31/12/2004
IMPOSTOS	39.078.399,87	10.506.744,24	49.585.144,11	5.130.685,69	44.454.458,42
IPTU	18.548.723,36	534,50	18.549.257,86	2.019.545,98	16.529.711,88
ISSQN	19.813.471,95	10.506.209,74	30.319.681,69	3.061.855,17	27.257.826,52
ITBI	716.204,56	-	716.204,56	49.284,54	666.920,02
TAXAS E MULTAS	6.957.404,43	1.534.676,80	8.492.081,23	930.281,99	7.561.799,24
TOTAL	46.035.804,30	12.041.421,04	58.077.225,34	6.060.967,68	52.016.257,66

GRÁFICO 16 DEMONSTRATIVO DA ARRECAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DA RECEITA





2 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem por objetivo demonstrar a previsão das receitas e a fixação das despesas em confronto com os valores efetivamente realizados, cujo diferencial permite conhecer o Resultado Orçamentário do Exercício.

O Resultado da Execução Orçamentária evidenciado nesse Balanço encontra-se traduzido em um deficit de R\$ 6.446.550,66 em relação a Receita Prevista e a Despesa fixada correspondente ao diferencial de 2,68% da despesa autorizada, demonstrado a seguir:

TABELA 2.1.1 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		em R\$
RECEITA		
Receita Prevista		274.491.944,00
Receita Realizada		208.900.506,41
Déficit na Arrecadação		65.591.437,59
DESPESA		
Despesa Autorizada		240.972.764,40
Despesa Realizada		168.934.776,15
Economia Orçamentária		72.037.988,25
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
(+) Economia Orçamentária		72.037.988,25
(-) Déficit na Arrecadação		65.591.437,59
(=) Deficit da Execução Orçamentária		6.446.550,66

No entanto quando se trata da despesa efetivamente realizada foi da ordem de R\$ 168.934.776,15 resultando uma economia orçamentária de R\$ 72.037.988,25 (29,89%) em relação a dotação final do exercício. Confrontadas as receitas e as despesas realizadas do ano de 2004, constata-se que a Execução Orçamentária apresentou um Superávit Orçamentário da ordem de R\$ 39.965.730,26.



2.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a realização da receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária agregados com os saldos inicial e final do exercício.

TABELA 2.2.1 DEMONSTRATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO

em R\$		em R\$	
RECEITA		DESPESAS	
Orçamentária	208.900.506,41	Orçamentária	168.934.776,15
Receitas Correntes	177.972.744,91	Despesas Correntes	124.746.012,53
Receitas de Capital	30.927.761,50	Despesas de Capital	44.188.763,62
Extra Orçamentária	343.323.410,64	Cotas Concedidas	33.337.723,24
Saldo do Exercício Anterior	3.055.388,99	Extra Orçamentária	348.721.423,13
TOTAL	555.279.306,04	Saldo para o Exercício Seguinte	4.285.383,52
		TOTAL	555.279.306,04

Relativamente às operações de natureza extra-orçamentária realizada no exercício destacaram-se as parcelas registradas a título de Restos a Pagar, sendo R\$ 14.151.790,96 referente às inscrições, este representando 4,12% na composição do grupo ingressos extra-orçamentários e R\$ 3.514.047,68 referente aos pagamentos, estes correspondendo a 1,03% do total dos dispêndios extra-orçamentários.

TABELA 2.2.2 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ESPECIFICAÇÃO	em R\$
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.055.388,99
Disponibilidades	2.255.874,37
Aplicações Financeiras	463.940,02
Agentes Arrecadadores	335.574,60
(+) INGRESSOS	552.223.917,05
Receitas Orçamentárias	208.900.506,41
Receitas Extra-Orçamentárias	343.323.410,64
(-) DESEMBOLSOS	550.993.922,52
Despesa Orçamentária	168.934.776,15
Cota Concedidas	33.337.723,24
Despesas Extra-Orçamentária	348.721.423,13
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.285.383,52
Disponibilidades	1.071.691,06
Aplicações Financeiras	3.182.430,11
Agentes Arrecadadores	31.262,35



2.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação econômica e financeira do patrimônio público, através dos seus bens, direitos e obrigações, bem como o saldo patrimonial.

TABELA 2.3.1 RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$	
ATIVO	
Financeiro	23.681.475,26
Permanente	268.311.379,46
SOMA DO ATIVO REAL	291.992.854,72
Compensado	1.680.415,05
TOTAL	293.673.269,77

em R\$	
PASSIVO	
Financeiro	18.872.879,72
Permanente	13.557.576,37
SOMA DO PASSIVO REAL	32.430.456,09
Ativo Real Líquido	259.562.398,63
Compensado	1.680.415,05
TOTAL	293.673.269,77



ATIVO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é a síntese de toda a Gestão Financeira, que envolve não só a execução orçamentária, como o movimento de Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias.

TABELA 2.3.2 COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Disponível	4.285.383,52	18,10
Bancos com Movimento	1.071.691,06	4,53
Aplicações Financeiras	3.182.430,11	13,44
Curto e Médio Prazos	-	0,00
Caderneta de Poupança	3.182.430,11	13,44
Agentes Arrecadadores	31.262,35	0,13
Agentes Arrecadadores	31.262,35	0,13
Título da Dívida Pública	-	0,00
Título da Dívida Pública	-	0,00
Realizável	19.396.091,74	81,90
Recursos a Receber	17.726.632,73	74,85
Débitos de Agentes Arrecadadores	-	0,00
Outros Devedores	120.590,75	0,51
INSS-Parc.Prefeitura	1.128.459,74	4,77
INSS-Parc.Câmara	298.627,39	1,26
Diversos Responsáveis	110.988,83	0,47
Depósitos Judiciais	6.783,17	0,03
Valor em Trânsito	4.009,13	0,02
TOTAL	23.681.475,26	100,00

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro compreende as contas representativas de compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.

TABELA 2.3.3 COMPOSIÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Restos a Pagar	14.151.790,96	74,98
Processados	14.151.790,96	74,98
Não Processados	-	-
Consignações	4.543.973,93	24,08
Despesa a Pagar	-	-
Depósitos de Terceiros	-	-
Demais Passivo	177.114,83	0,94
TOTAL	18.872.879,72	100,00



ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.4 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Bens do Município	216.295.121,80	80,61
Bens Móveis	18.659.021,29	6,95
Bens Imóveis	197.636.015,93	73,66
Bens de Natureza Industrial	84,58	0,00
Créditos do Município	52.016.257,66	19,39
Dívida Ativa	52.016.257,66	19,39
Valores do Município	-	0,00
Participação no Capital de Empresas	-	0,00
Almoxarifado	-	0,00
TOTAL	268.311.379,46	100,00

PASSIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende as cotas representativas dos bens, créditos e valores.

TABELA 2.3.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

PASSIVO PERMANENTE	VALOR	PARTICIPAÇÃO %
Dívida Fundada	13.557.576,37	100,00
Dívida Interna	13.557.576,37	100,00
Dívida Externa	0,00	0,00
TOTAL	13.557.576,37	100,00



ATIVO COMPENSADO E PASSIVO COMPENSADO

O Ativo Compensado compreende as contas que registram os atos praticados pela administração pública, ou mesmo alheios à administração, os quais não modificam de imediato o Patrimônio do Município.

O Passivo Compensado representa a contrapartida dos valores registrados no Ativo Compensado, com a finalidade de não afetar a aquisição fundamental do patrimônio.

TABELA 2.3.6 COMPOSIÇÃO DO COMPENSADO

em R\$	
COMPENSAÇÕES ATIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	1.680.415,05
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	1.680.415,05

em R\$	
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	VALOR
Bens e/ou Valores em Poder de Terceiros	1.680.415,05
Bens e/ou Valores de Terceiros	-
TOTAL	1.680.415,05



2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Resultado Patrimonial do Exercício apurado pelo confronto das Variações Ativas com as Variações Passivas, evidencia um superávit da ordem de R\$ 52.947.433,92 que corresponde a 20,10% das Variações Ativas, a seguir demonstrada:

TABELA 2.4.1 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

	em R\$
(+) VARIAÇÕES ATIVAS	263.416.696,60
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.890.330,30
Receita Orçamentária	208.900.506,41
Aquisição e/ou Construção de Bens	40.780.210,56
Amortização da Dívida Fundada	1.209.613,33
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.526.366,30
Incorporação de Ativos	-
Inscrição da Dívida Ativa	12.041.421,04
Diversos Responsáveis	100.000,00
Cancelamento da Dívida Flutuante	384.945,26
Variação Monetária e/ou Cambial	-
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS	210.469.262,68
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	209.939.467,07
Despesas Orçamentária	168.934.776,15
Cotas Financeiras Concedidas	33.337.723,24
Alienação de Bens	-
Dívida Ativa	6.060.967,68
Contratação da Dívida Fundada	1.606.000,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	529.795,61
Desincorporação de Bens	257.588,81
Baixa de Materiais do Almoxarifado	-
Baixa de Valores – Participação no Capital de Empresas	-
Baixa de Direitos	-
Variação Monetária e/ou Cambial	272.206,80
Variação Cambial	-
Incorporação de Obrigações-Parcelamento de Dívida	-
(=) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)	52.947.433,92



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluído o Balço Consolidado da Administração Direta do Município e junto a esse os demais relatórios que compõem a Prestação de Contas relativo ao Exercício de 2004, conclui-se que o Município tem cumprido devidamente a Lei n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, Lei Complementar 101 de 20 de Maio de 2000, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e demais legislações que rege a Administração Pública.

Palmas, 15 de Fevereiro de 2005

JOANA DARK DE SOUZA
Gerente de Controle Interno



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO DE 2004



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	179.701.000,00	177.972.744,91	(1.728.255,09)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	240.643.042,73	168.622.169,04	(72.020.873,69)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	329.721,67	312.607,11	(17.114,56)
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.830.001,00	26.136.745,16	(693.255,84)				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	1.716.380,00	460.991,47	(1.255.388,53)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.210.130,00	157.105.994,85	(104.135,15)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.540.739,00	13.304.268,81	763.529,81				
DEDUÇÃO RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(18.596.250,00)	(19.035.255,38)	(439.005,38)				
RECEITA DE CAPITAL	94.790.944,00	30.927.761,50	(63.863.182,50)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.286.000,00	1.606.000,00	(24.680.000,00)				
ALIENAÇÕES BENS	100.000,00	690.842,50	590.842,50				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	919,00	919,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.404.944,00	28.630.000,00	(39.774.944,00)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SOMA	274.491.944,00	208.900.506,41	(65.591.437,59)	SOMA	240.972.764,40	168.934.776,15	(72.037.988,25)
DÉFICIT	-	-	-	SUPERÁVIT	33.519.179,60	39.965.730,26	6.446.550,66
TOTAL	274.491.944,00	208.900.506,41	(65.591.437,59)	TOTAL	274.491.944,00	208.900.506,41	(65.591.437,59)

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		177.972.744,91	DESPESAS CORRENTES		124.746.012,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.136.745,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.517.515,73	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	970.556,60	
RECEITA PATRIMONIAL	460.991,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.257.940,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.105.994,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.304.268,81				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(19.035.255,38)				
		-----	SUPERÁVIT		53.226.732,38
S O M A		177.972.744,91			-----
		-----	S O M A		177.972.744,91

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		53.226.732,38			
RECEITAS DE CAPITAL		30.927.761,50	DESPESAS DE CAPITAL		44.188.763,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.606.000,00		INVESTIMENTOS	42.979.150,29	
ALIENAÇÃO DE BENS	690.842,50		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	919,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.209.613,33	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.630.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-				
DEFICIT		-	SUPERÁVIT		39.965.730
		-----			-----
S O M A		84.154.493,88			84.154.493,88
		-----	S O M A		-----

TOTAL		262.127.238,79	TOTAL		262.127.238,79

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	177.972.744,91	DESPESAS CORRENTES	124.746.012,53
RECEITAS DE CAPITAL	30.927.761,50	DESPESAS DE CAPITAL	44.188.763,62
DEFICIT	-	SUPERAVIT	39.965.730,26
TOTAL	208.900.506,41	TOTAL	208.900.506,41

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



BALANÇO FINANCEIRO

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			208.900.506,41	ORÇAMENTÁRIAS			168.934.776,15
RECEITAS CORRENTES		177.972.744,91		LEGISLATIVA	9.694.238,88		
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.136.745,16			ADMINISTRAÇÃO	17.926.645,87		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			SEGURANÇA PÚBLICA	4.406.602,88		
RECEITA PATRIMONIAL	460.991,47			ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.286.894,19		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-			PREVIDENCIA SOCIAL	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	-			SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.105.994,85			EDUCAÇÃO	43.230.778,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.304.268,81			CULTURA	1.174.633,34		
DEDUÇÃO DO FUNDEF	(19.035.255,38)			URBANISMO	52.691.466,74		
RECEITAS DE CAPITAL		30.927.761,50		HABITAÇÃO	8.460.535,98		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.606.000,00			GESTÃO AMBIENTAL	7.717.455,51		
ALIENAÇÃO DE BENS	690.842,50			AGRICULTURA	1.443.040,26		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	919,00			INDUSTRIA	108.325,42		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.630.000,00			COMERCIO E SERVIÇOS	4.428.259,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			COMUNICAÇÕES	3.825.845,82		
COTAS RECEBIDAS				TRANSPORTE	1.824.807,73		
COTAS RECEBIDAS				DESPORTO E LAZER	276.142,44		
COTA FINANCEIRA	-			ENCARGOS ESPECIAIS	7.439.103,40		
REPASSE RECEBIDO	-			COTAS CONCEDIDAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			343.323.410,64	COTAS CONCEDIDAS	33.337.723,24	33.337.723,24	33.337.723,24
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		253.708.162,19		COTA FINANCEIRA	33.337.723,24		
RESTOS A PAGAR	14.151.790,96			SUB-REPASSE	-		
CONSIGNAÇÕES	33.592.754,22			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			348.721.423,13
CAUÇÃO	-			PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		241.747.226,09	
DESPESA A PAGAR	189.679.130,20			RESTOS A PAGAR	3.514.047,68		
OUTROS CREDORES	16.096.751,26			CONSIGNAÇÕES	32.385.209,98		
ORDENS PAGTO.E/OU CHEM TRÂNSITO	187.735,55			CAUÇÃO	-		
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-			DESPESA A PAGAR	189.679.130,20		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		33.369.669,26		OUTROS CREDORES	16.097.350,54		
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-			ORDENS PAGTO.E/OU CHEM TRÂNSITO	71.487,69		
CRÉDITOS A RECEBER	15.734.624,66			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.079.498,69			INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		50.728.617,85	
OUTROS DEVEDORES	12.674.615,15			ANTEC.DA RECEITA DOS MUN.	-		
RECURSOS A RECEBER	-			CRÉDITOS DE DIVERSOS	33.461.257,39		
VALORES EM TRÂNSITOS	3.880.930,76			DEPOSITOS JUDICIAIS	697.541,88		
OUTRAS		56.245.579,19		OUTROS DEVEDORES	12.684.878,69		
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	56.245.579,19			RECURSOS A RECEBER	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			3.055.388,99	VALORES EM TRÂNSITOS	3.884.939,89		
DISPONÍVEL		2.255.874,37		OUTRAS		56.245.579,19	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.255.874,37			RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	56.245.579,19		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		463.940,02		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			4.285.383,52
DE CURTO PRAZO	-			DISPONÍVEL		1.071.691,06	
CADERNETA DE POUPANÇA	463.940,02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071.691,06		
AGENTES ARRECADADORES		335.574,60		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.182.430,11	
AGENTES ARRECADADORES	335.574,60			DE CURTO PRAZO	-		
TOTAL			555.279.306,04	CADERNETA DE POUPANÇA	3.182.430,11		
				AGENTES ARRECADADORES		31.262,35	
				AGENTES ARRECADADORES	31.262,35		
				TOTAL			555.279.306,04

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



ANEXO - 17 LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2003	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2004
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	
RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2003	3.898.959,51	-	3.514.047,68	384.911,83	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	14.151.790,96	-	-	-	14.151.790,96
S O M A	3.898.959,51	14.151.790,96	3.514.047,68	384.911,83	-	14.151.790,96
CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	3.336.463,12	33.592.754,22	32.385.209,98	33,43	-	4.543.973,93
S O M A	3.336.463,12	33.592.754,22	32.385.209,98	33,43	-	4.543.973,93
CAUÇÃO						
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
DESPESA A PAGAR						
EXERCÍCIO DE 2004	-	189.679.130,20	189.679.130,20	-	-	-
S O M A	-	189.679.130,20	189.679.130,20	-	-	-
OUTROS CREDORES						
EXERCÍCIO DE 2002	34.346,97	-	-	-	-	34.346,97
EXERCÍCIO DE 2003	4.348,29	0,30	700,30	-	-	3.648,29
EXERCÍCIO DE 2004	-	4.750,96	4.650,24	-	-	100,72
PREVIPALMAS	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-
RECURSOS DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S.	-	92.000,00	92.000,00	-	-	-
S O M A	38.695,26	16.096.751,26	16.097.350,54	-	-	38.095,98
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO						
EXERCÍCIO DE 2003	22.770,99	-	200,00	-	-	22.570,99
EXERCÍCIO DE 2004	-	187.735,55	71.287,69	-	-	116.447,86
S O M A	22.770,99	187.735,55	71.487,69	-	-	139.018,85
DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS						
EXERCÍCIO DE 2003	-	-	-	-	-	-
EXERCÍCIO DE 2004	-	-	-	-	-	-
S O M A	-	-	-	-	-	-
T O T A I S	7.296.888,88	253.708.162,19	241.747.226,09	384.945,26	-	18.872.879,72

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

E S P E C I F I C A Ç Ã O	SALDO EM 31/12/2003	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO EM 31/12/2004
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
CREDITOS A RECEBER						
VALORES EM PODER DA CONTA ÚNICA	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	7.734.624,66	25.369.257,39	-	-	17.634.632,73
VALORES DA CONTA ÚNICA EM PODER DO S.U.S	-	-	92.000,00	-	-	92.000,00
S O M A	-	15.734.624,66	33.461.257,39	-	-	17.726.632,73
OUTROS DEVEDORES						
EXERCICIO DE 2001	60.508,91	59.009,84	59.009,84	-	-	60.508,91
EXERCÍCIO DE 2002	42.906,55	-	-	-	-	42.906,55
EXERCÍCIO DE 2003	6.911,80	3.238,03	3.163,58	-	-	6.837,35
EXERCICIO DE 2004	-	51.208,12	61.546,06	-	-	10.337,94
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.988,83	-	-	100.000,00	-	110.988,83
INSS-PATRONAL	-	8.287.423,61	8.287.423,61	-	-	-
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,69	4.273.735,55	4.273.735,60	-	-	1.128.459,74
PARC.INSS - CAMARA	298.627,39	-	-	-	-	298.627,39
S O M A	1.548.403,17	12.674.615,15	12.684.878,69	100.000,00	-	1.658.666,71
VALORES EM TRÂNSITOS						
OUTROS VALORES EM TRÂNSITOS	-	3.880.930,76	3.884.939,89	-	-	4.009,13
S O M A	-	3.880.930,76	3.884.939,89	-	-	4.009,13
DEPOSITOS JUDICIAIS						
DEPOSITOS JUDICIAIS	388.739,98	1.079.498,69	697.541,88	-	-	6.783,17
S O M A	388.739,98	1.079.498,69	697.541,88	-	-	6.783,17
T O T A I S	1.937.143,15	33.369.669,26	50.728.617,85	100.000,00	-	19.396.091,74

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



BALANÇO PATRIMONIAL

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			23.681.475,26	PASSIVO FINANCEIRO			18.872.879,72
DISPONIVEL		4.285.383,52		DÍVIDA FLUTUANTE		18.872.879,72	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.071.691,06			RESTOS A PAGAR	14.151.790,96		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.182.430,11			CONSIGNAÇÕES	4.543.973,93		
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-			DESPESA A PAGAR	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	3.182.430,11			DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-		
AGENTES ARRECADADORES	31.262,35			CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-		
AGENTES ARRECADADORES	31.262,35			ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO	139.018,85		
REALIZÁVEL		19.396.091,74		OUTROS CREDORES	38.095,98		
CREDITOS A RECEBER	17.726.632,73			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
OUTROS DEVEDORES	120.590,75			OUTROS RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-		
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,74						
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	298.627,39						
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.988,83						
VALORES EM TRÂNSITOS	4.009,13						
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.783,17						
ATIVO PERMANENTE			268.311.379,46	PASSIVO PERMANENTE			13.557.576,37
BENS DO MUNICÍPIO		216.295.121,80		DÍVIDA FUNDADA		13.557.576,37	
BENS MÓVEIS	18.659.021,29			DÍVIDA INTERNA	13.557.576,37		
BENS IMÓVEIS	197.636.015,93			DÍVIDA EXTERNA	-		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84,58						
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO		52.016.257,66					
DÍVIDA ATIVA	52.016.257,66						
VALORES DO MUNICÍPIO		-					
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
ALMOXARIFADO	-						
SOMA DO ATIVO REAL			291.992.854,72	SOMA DO PASSIVO REAL			32.430.456,09
				SALDO PATRIMONIAL			259.562.398,63
				ATIVO REAL LÍQUIDO		259.562.398,63	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			291.992.854,72	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			291.992.854,72
COMPENSAÇÕES ATIVAS			1.680.415,05	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			1.680.415,05
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		1.680.415,05		CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		1.680.415,05	
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.680.415,05			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.680.415,05		
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-			CONVÊNIO CONCEDIDOS	-		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-		
CONTROLE DE CONTRATOS	-			CONTROLE DE CONTRATOS	-		
GARANTIAS DE VALORES	-			GARANTIA DE VALORES	-		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		-		CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS	-		
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-			TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-		
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-			CONVÊNIO C/ TERCEIROS A COMPROVAR	-		
TOTAL			293.673.269,77	TOTAL			293.673.269,77

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2004

ATIVO EM	31.12.2003	31.08.2004	DIFERENÇA	PASSIVO EM	31.12.2003	31.08.2004	DIFERENÇA
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO	4.992.532,14	23.681.475,26	18.688.943,12	PASSIVO FINANCEIRO	7.296.888,88	18.872.879,72	11.575.990,84
DISPONÍVEL	3.055.388,99	4.285.383,52	1.229.994,53	DÍVIDA FLUTUANTE	7.296.888,88	18.872.879,72	11.575.990,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.255.874,37	1.071.691,06	(1.184.183,31)	CONSIGNAÇÕES	3.336.463,12	4.543.973,93	1.207.510,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463.940,02	3.182.430,11	2.718.490,09	DESPESA A PAGAR	-	-	-
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS	-	-	-	RESTOS A PAGAR	3.898.959,51	14.151.790,96	10.252.831,45
CADERNETA DE POUPANÇA	463.940,02	3.182.430,11	2.718.490,09	OUTROS CREDORES	38.695,26	38.095,98	(599,28)
AGENTES ARRECADADORES	335.574,60	31.262,35	(304.312,25)	ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO	22.770,99	139.018,85	116.247,86
AGENTES ARRECADADORES	335.574,60	31.262,35	(304.312,25)	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-
REALIZÁVEL	1.937.143,15	19.396.091,74	17.458.948,59	CREDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	-	-
RECURSOS A RECEBER	-	17.726.632,73	17.726.632,73	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
AGENTES ARRECADADORES	-	-	-	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-	-	-
OUTROS DEVEDORES	110.327,26	120.590,75	10.263,49				
INSS PATRONAL	-	-	-				
PARC.INSS - PREFEITURA	1.128.459,69	1.128.459,74	0,05				
PARC.INSS - CAMARA MUNICIPAL	298.627,39	298.627,39	-				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.988,83	110.988,83	100.000,00				
VALORES EM TRÂNSITOS	-	4.009,13	4.009,13				
DEPOSITOS JUDICIAIS	388.739,98	6.783,17	(381.956,81)				
DESEMBOLSO A APROPRIAR	-	-	-				
DESPESA A REGULARIZAR	-	-	-				
ATIVO PERMANENTE	221.808.304,35	268.311.379,46	46.503.075,11	PASSIVO PERMANENTE	12.888.982,90	13.557.576,37	668.593,47
BENS DO MUNICÍPIO	175.772.500,05	216.295.121,80	40.522.621,75	DÍVIDA FUNDADA	12.888.982,90	13.557.576,37	668.593,47
BENS MÓVEIS	16.788.825,69	18.659.021,29	1.870.195,60	DÍVIDA INTERNA	12.888.982,90	13.557.576,37	668.593,47
BENS IMÓVEIS	158.983.589,78	197.636.015,93	38.652.426,15	DÍVIDA EXTERNA	-	-	-
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	84,58	84,58	-				
CREDITOS DO MUNICÍPIO	46.035.804,30	52.016.257,66	5.980.453,36				
DÍVIDA ATIVA	46.035.804,30	52.016.257,66	5.980.453,36				
VALORES DO ESTADO	-	-	-				
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-	-	-				
ALMOXARIFADO	-	-	-				
SOMA DO ATIVO REAL	226.800.836,49	291.992.854,72	65.192.018,23	SOMA DO PASSIVO REAL	20.185.871,78	32.430.456,09	12.244.584,31
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	226.800.836,49	291.992.854,72	65.192.018,23	SALDO PATRIMONIAL			
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)	ATIVO REAL LÍQUIDO	206.614.964,71	259.562.398,63	52.947.433,92
BENS E/OU VALORES PODER TERCEIROS	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	226.800.836,49	291.992.854,72	65.192.018,23
RESPONS.POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)
CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES PODER TERC.	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	2.178.195,05	1.680.415,05	(497.780,00)
CONTRÔLE DE CONTRATOS	-	-	-	CONVÊNIO CONCEDIDOS	-	-	-
GARANTIA DE VALORES	-	-	-	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	-	-
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-	CONTRÔLE DE CONTRATOS	-	-	-
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-	GARANTIA DE VALORES	-	-	-
CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-	CONTRAP.BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	-	-	-
				TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO	-	-	-
				CONVÊNIO C/TERCEIROS A COMPROVAR	-	-	-
TOTAL GERAL	228.979.031,54	293.673.269,77	64.694.238,23	TOTAL GERAL	228.979.031,54	293.673.269,77	64.694.238,23

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

em R\$

BALANÇO CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

VARIÁÇÕES ATIVAS				VARIÁÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		177.972.744,91	208.900.506,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		124.746.012,53	168.934.776,15
RECEITA CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.136.745,16			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.517.515,73		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			JUROS E ENCARGOS DÍVIDA	970.556,60		
RECEITA PATRIMONIAL	460.991,47			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.257.940,20		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.105.994,85			DESPESAS DE CAPITAL		44.188.763,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.304.268,81			INVESTIMENTOS	42.979.150,29		
DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF	(19.035.255,38)			INVERSÕES FINANCEIRAS	-		
RECEITAS DE CAPITAL		30.927.761,50		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.209.613,33		
OPERAÇÕES CRÉDITO	1.606.000,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	690.842,50			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			33.337.723,24
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	919,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		33.337.723,24	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.630.000,00			COTAS CONCEDIDAS	33.337.723,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			SUB-REPASSES CONCEDIDOS	-		7.666.967,68
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				MUTAÇÕES DAS RECEITAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-			ALIENAÇÃO DE BENS			
COTAS RECEBIDAS	-			BENS MÓVEIS	-		
SUB-REPASSES RECEBIDOS	-			BENS IMÓVEIS	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			41.989.823,89	TÍTULOS E VALORES	-		
AQUISIÇÕES E/OU CONTRUÇÃO DE BENS		40.780.210,56		DÍVIDA ATIVA		6.060.967,68	
BENS MÓVEIS	2.127.784,41			DÍVIDA ATIVA	6.060.967,68		
BENS IMÓVEIS	38.652.426,15			CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA		1.606.000,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	-			DÍVIDA INTERNA	1.606.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.209.613,33					
DÍVIDA INTERNA	1.209.613,33						
TOTAL			250.890.330,30	TOTAL			209.939.467,07
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			12.141.421,04	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			257.588,81
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-			DESINCORPORAÇÃO DE BENS		257.588,81	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			BENS IMÓVEIS	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-			BENS MÓVEIS	257.588,81		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		12.141.421,04		BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADO	-		
DÍVIDA ATIVA	12.041.421,04			MATERIAS DE CONSUMO	-		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100.000,00			BAIXA DE DIREITOS			
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES	-			DIVERSOS DEVEDORES	-		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-			CRÉDITOS A RECEBER	-		
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			384.945,26	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	-		
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		384.945,26		VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	-		
RESTOS A PAGAR	384.911,83			VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	-		
CONSIGNAÇÕES	33,43			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			272.206,80
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO	-			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			
CAUÇÃO	-			CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
DEP. OUT. ORIGENS/ CRED. AG. ARRECADADOR	-			VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL		272.206,80	
OUTROS CREDORES	-			DÍVIDA INTERNA	272.206,80		
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL							
DÍVIDA INTERNA	-						
TOTAL			12.526.366,30	TOTAL			529.795,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			263.416.696,60	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			210.469.262,68
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			52.947.433,92
DÉFICIT				SUPERÁVIT		52.947.433,92	
TOTAL GERAL			263.416.696,60	TOTAL GERAL		263.416.696,60	

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

em R\$

NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO EM CONTRATOS	DATA DO CONTRATO	SALDO EM 31/12/2003	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				SALDO EM 31/12/2004
				INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CANCELAMENTO	AMORTIZAÇÃO	
37.361-54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/10/1996	2.347.597,17	0,00	38.436,76	0,00	378.391,57	2.007.642,27
38.638-59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	1.600.890,52	0,00	27.121,68	0,00	144.825,69	1.483.186,44
38.651-20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	5.684.422,85	0,00	96.452,10	0,00	495.907,32	5.284.967,39
38.672-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	361.079,18	0,00	6.088,30	0,00	36.169,59	330.997,89
57.466-37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/5/1998	1.889.639,97	0,00	32.199,95	0,00	147.697,79	1.774.142,04
138.218-25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7/5/1998	17.627,44	0,00	300,61	0,00	1.349,47	16.578,58
138.220-68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	17.836,11	0,00	302,92	0,00	1.519,44	16.619,58
138.221-72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/1996	42.499,24	0,00	720,75	0,00	3.752,45	39.467,57
02.2.777.7.1	BNDES	10/4/2003	927.390,42	1.606.000,00	70.584,19	0,00	0,00	2.603.974,61
TOTAL GERAL			12.888.982,90	1.606.000,00	272.207,26	0,00	1.209.613,33	13.557.576,37

NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita

JARBAS FERREIRA DA COSTA
Secretário Municipal de Finanças

JOANA DARK DE SOUZA
Gerente de Controle Interno

PEDRO LOPES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC - GO 009186/T-7