

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	18.266.554,04	ORÇAMENTARIA	17.065.187,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.353.204,35	LEGISLATIVA	823.504,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.387,82	JUDICIARIA	2.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	652.455,27	ADMINISTRACAO	2.904.258,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.056.694,19	DEFESA NACIONAL	189,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	995.959,52	SEGURANCA PUBLICA	117.330,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.472.125,98	ASSISTENCIA SOCIAL	630.063,12
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.275.273,09	PREVIDENCIA SOCIAL	405.100,18
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.054.220,30	SAUDE	4.360.284,09
Restos a pagar	350.049,13	TRABALHO	114.292,92
Depósitos/Consignações	1.448.424,37	EDUCACAO	3.690.980,20
INSS - Descontado em Folhas	57.078,38	URBANISMO	1.731.905,78
RPPS - Descontado em Folhas	172.269,72	SANEAMENTO	192.888,11
I.R.R.F. Retido na Fonte	36.659,24	GESTAO AMBIENTAL	15.150,73
ISSQN - RETENÇÃO	49.358,66	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	36.000,00
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	165.688,09	AGRICULTURA	471.214,44
PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha	2.389,20	INDUSTRIA	8.955,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção	4.733,46	COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.681,96
INSS/FMS - Desc.em Folha	20.542,39	TRANSPORTE	730.878,30
ISSQN - Retenção	37.483,19	DESPORTO E LAZER	384.467,82
I.R.R.F. - Retenção	61.894,32	ENCARGOS ESPECIAIS	278.942,41
EMPR.BANC./FMS - Desconto em Folha	61.516,36	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.088.774,72
FUNPRES/FMS - Des.Folha	153.882,78	Restos a pagar pagamento	541.974,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	3.972,91	Restos a pagar cancelamento	784.563,04
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	103.678,81	Depósitos/Consignações	1.506.489,55
I.R.R.F. - FUNDEB	32.997,08	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	2.389,20
DEVOLUÇÃO SALARIO PAGO A MAIOR	2.353,46	I.N.S.S. Recolhimento	57.078,38
FUNPRES/FUNDEB	134.074,98	EMPRÉSTIMO CONSIG. - Recolhimento	165.688,09
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	49.895,26	R.P.P.S- Recolhimento	172.269,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	4.040,43	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	49.358,66
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	13.506,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	4.733,43
FUNPRES - Descontado em Folhas/FUNPRES	24.790,14	I.R.R.F. - Retido na Fonte - Recolhiment	37.955,68
I.N.S.S. - Descontado em Folhas	1.384,00	INSS / FMS - Recolhimento	20.542,39

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
EMP. CONSIG. Descontado em Folhas	44.376,21	I S S Q N / FMS - Recolhimento	37.482,69
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em Folhas	5.212,80	I R R F / FMS - Recolhimento	61.894,32
I.R.R.F. - Retido na Fonte	4.710,63	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhimento	61.391,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	286,59	FUNPRES/FMS - Recolhimento	189.277,80
FUNPRES - Descontado em Folhas	6.133,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Recolhimento	3.924,65
EMPRESTIMO - Consigando	6.266,78	I.R.R.F. - Recolhimento	32.959,42
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	80,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	112.677,39
I.R.R.F. - Retido na Fonte	323,34	FUNPRES - Recolhimento	146.014,17
INSS/FMAS - Desc.Folha	12.444,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	4.040,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.Folha	309,27	I.N.S.S. - Recolhimento	49.583,49
I.N.S.S. - Descontado em Folhas	51.344,20	ISSQN/FUNDEB - Recolhimento	13.735,50
I.R.R.F. - Retido na Fonte	14.037,26	DEV. DE SALARIO PAGO A MAIOR	1.751,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - RETENÇÃO	88.377,42	EMP. CONSIG. - Recolhimento	44.200,39
R.P.P.S.- Descontado em Folhas	6.124,76	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	5.212,80
PENSÃO ALIMENTICIA	14.208,00	I.R.R.F. - Recolhimento	4.710,63
Ativo/Realizável	768,40	I.N.S.S. - Rcolhimento	1.384,00
DESPESAS A REGULARIZAR	180,00	FUNPRES - Recolhimento	24.790,14
DESPESAS A REGULARIZAR	588,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	286,59
Trasferências Financeiras	3.254.978,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	6.266,78
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	2.023.525,76	FUNPRES -Recolhimento	6.133,89
TRANSF. DO MUNICIPIO	409.423,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recolhimento	309,27
TRANSF. DE DUODECIMO	822.028,68	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	80,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.281.297,80	INSS/FMAS - Recolhimento	12.444,33
BANCO DO BRASIL S/A	3.622.202,70	I.R.R.F. - Recolhimento	323,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.538,78	I.N.S.S. - Recolhimento	51.344,20
BRADESCO S/A	23.555,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - RECOLHIMENTO	90.029,70
BANCO ITAÚ S/A	1,31	I.R.R.F. - Recolhimento	13.892,29
TOTAL	27.602.072,14	R.P.P.S. - Recolhimento	6.124,76
		PENSÃO ALIMENTICIA	14.208,00
		Ativo/Realizável	769,21
		DESPESAS A REGULARIZAR	180,00
		DESPESAS A REGULARIZAR	588,40
		EM RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE	0,81

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Trasferências Financeiras	3.254.978,40
		TRANSF. OPERACIONAL - CAMARA MUNICIPAL	822.028,68
		TRANSF. - FMS/CONTRAPARTIDA	2.023.525,76
		TRANSF. FMAS - CONTRAPARTIDA	409.423,96
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.448.110,10
		BANCO DO BRASIL S/A	4.034.673,45
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.627,76
		BRADESCO S/A	25.920,24
		BANCO ITAÚ S/A	13.888,65
		TOTAL	27.602.072,14

JARBAS ANTONIO DE LIMA
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

WALKLER RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

SEBASTIÃO LUIZ RAMOS
 SEC. DE FINANÇAS - CPF 531.148.331-87

JÂNIO FAUSTO CARDOSO
 SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 945.762.621-49