

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	18.480.410,77	ORÇAMENTARIA	20.807.199,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.072.396,86	LEGISLATIVA	861.395,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.035,86	JUDICIARIA	1.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	516.414,34	ADMINISTRACAO	2.898.888,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.125.421,74	DEFESA NACIONAL	25,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.605,87	SEGURANCA PUBLICA	148.745,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.532.529,85	ASSISTENCIA SOCIAL	807.921,04
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.106.993,75	PREVIDENCIA SOCIAL	458.232,99
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.174.921,66	SAUDE	4.313.610,80
Restos a pagar	3.141.068,51	TRABALHO	128.743,74
Depósitos/Consignações	1.514.810,62	EDUCACAO	4.493.943,21
INSS - Descontado em Folhas	52.778,23	URBANISMO	1.617.114,99
RPPS - Descontado em Folhas	192.046,88	SANEAMENTO	3.571.204,20
I.R.R.F. Retido na Fonte	36.078,39	GESTAO AMBIENTAL	5.480,30
ISSQN - RETENÇÃO	37.235,40	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	36.000,00
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	152.228,52	AGRICULTURA	75.135,82
PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha	5.200,80	INDUSTRIA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção	5.040,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	72.710,60
INSS/FMS - Desc.em Folha	20.343,18	TRANSPORTE	777.974,28
ISSQN - Retenção	38.241,21	DESPORTO E LAZER	253.793,41
I.R.R.F. - Retenção	25.052,99	ENCARGOS ESPECIAIS	284.979,83
EMPR.BANC./FMS - Desconto em Folha	62.999,36	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.467.556,03
FUNPRES/FMS - Des.Folha	160.699,00	Restos a pagar pagamento	337.611,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	4.563,93	Restos a pagar cancelamento	183.558,49
I.N.S.S. - Descontado em Folhas	52.438,50	Depósitos/Consignações	1.456.173,86
I.R.R.F. - Retido na Fonte	10.183,37	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	5.340,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - Desconto	107.120,34	I.N.S.S. Recolhimento	52.778,23
R.P.P.S. - Descontado em Folhas	7.589,90	EMPRÉSTIMO CONSIG. - Recolhimento	152.018,76
PENSÃO ALIMENTICIA - Retenção	14.528,10	R.P.P.S- Recolhimento	178.371,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	121.927,46	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	37.235,40
I.R.R.F. - FUNDEB	54.957,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	5.014,38
FUNPRES/FUNDEB	158.495,08	I.R.R.F. - Retido na Fonte - Recolhiment	36.078,39
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	44.635,45	INSS / FMS - Recolhimento	19.393,88

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	7.265,50	I S S Q N / FMS - Recolhimento	38.427,21
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	16.299,74	I R R F / FMS - Recolhimento	25.052,99
FUNPRES - Descontado em Folhas/FUNPRES	25.167,51	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhimento	59.057,41
I.N.S.S. - Descontado em Folhas	1.485,40	FUNPRES/FMS - Recolhimento	160.699,00
EMP. CONSIG. Descontado em Folhas	49.588,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Recolhimento	4.539,50
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em Folhas	5.673,60	I.N.S.S. - Recolhimento	52.438,50
I.R.R.F. - Retido na Fonte	10.806,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	107.120,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	373,65	I.R.R.F. - Recolhimento	10.325,16
FUNPRES - Descontado em Folhas	13.640,57	R.P.P.S. - Recolhimento	7.589,90
EMPRESTIMO - Consigando	8.755,88	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	14.528,10
I.R.R.F. - Retido na Fonte	237,91	I.R.R.F. - Recolhimento	50.652,24
INSS/FMAS - Desc.Folha	10.721,31	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	111.270,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.Folha	409,90	FUNPRES - Recolhimento	143.788,62
Ativo/Realizável	44.385,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	6.840,05
DEPOSITO JUDICIAL - LIBERAÇÃO	28.838,63	I.N.S.S. - Recolhimento	42.324,68
DESPESAS A REGULARIZAR	10.737,14	ISSQN/FUNDEB - Recolhimento	15.420,25
DESPESAS A REGULARIZAR	594,65	EMP. CONSIG. - Recolhimento	49.588,92
BLOQUEIO JUDICIAL - LIBERAÇÃO	715,32	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	5.673,60
DESPESAS A REGULARIZAR	3.500,00	I.R.R.F. - Recolhimento	10.806,16
Trasferências Financeiras	3.474.656,79	I.N.S.S. - Rcolhimento	1.485,40
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	2.144.373,48	FUNPRES - Recolhimento	25.167,51
TRANSF. DO MUNICIPIO - FMAS	487.818,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	373,65
TRANSF. DE DUODECIMO	842.465,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	8.741,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.444.141,54	FUNPRES -Recolhimento	7.528,77
BANCO DO BRASIL S/A	4.034.673,45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recolhimento	409,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.627,76	INSS/FMAS - Recolhimento	9.856,01
BRADESCO S/A	21.951,68	I.R.R.F. - Recolhimento	237,91
BANCO ITAÚ S/A	13.888,65	Ativo/Realizável	15.555,24
TOTAL	31.099.473,97	DESPESAS A REGULARIZAR	10.737,14
		DESPESAS A REGULARIZAR	594,65
		BLOQUEIO JUDICIAL	715,32
		EM RESP. DO GESTOR	8,13
		DESPESAS A REGULARIZAR	3.500,00

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - DEZEMBRO DE 2015
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Trasferências Financeiras	3.474.656,79
		TRANSF. OPERACIONAL - CAMARA MUNICIPAL	842.465,16
		TRANSF. - FMS/CONTRAPARTIDA	2.144.373,48
		TRANSF. FMAS - CONTRAPARTIDA	487.818,15
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.824.718,29
		BANCO DO BRASIL S/A	4.697.248,02
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,94
		BRADESCO S/A	123.561,21
		BANCO ITAÚ S/A	3.754,12
		TOTAL	31.099.473,97

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