

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
ORÇAMENTARIA	23.928.561,31	ORÇAMENTARIA	20.136.332,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.044.757,27	LEGISLATIVA	840.950,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.811,37	ADMINISTRACAO	3.414.245,13
RECEITA PATRIMONIAL	719.206,39	SEGURANCA PUBLICA	97.570,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.010.423,02	ASSISTENCIA SOCIAL	1.039.316,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.771,79	PREVIDENCIA SOCIAL	663.429,87
ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.600,00	SAUDE	5.139.391,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.099.290,48	TRABALHO	121.686,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.779.887,06	EDUCACAO	5.096.156,31
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.218.186,07	URBANISMO	1.675.660,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.062.295,94	SANEAMENTO	434.114,52
Restos a pagar	674.205,71	GESTAO AMBIENTAL	2.407,00
Depósitos/Consignações	1.554.416,79	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.000,00
INSS - Descontado em Folhas	52.541,36	AGRICULTURA	332.462,17
RPPS - Descontado em Folhas	204.093,83	INDUSTRIA	
I.R.R.F. Retido na Fonte	38.817,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.014,36
ISSQN - RETENÇÃO	52.704,75	COMUNICACOES	781,00
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	141.477,38	TRANSPORTE	787.782,27
PENSÃO ALIMENTICIA - Descontada em Folha	5.808,00	DESPORTO E LAZER	72.892,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Retenção	5.578,07	ENCARGOS ESPECIAIS	322.471,17
INSS/FMS - Desc.em Folha	16.016,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.910.759,74
ISSQN - Retenção	18.666,34	Restos a pagar pagamento	2.364.629,35
I.R.R.F. - Retenção	14.819,13	Restos a pagar cancelamento	125.712,18
EMPR.BANC./FMS - Desconto em Folha	74.050,39	Depósitos/Consignações	1.586.744,80
FUNPRES/FMS - Des.Folha	180.106,25	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	5.808,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	4.920,01	I.N.S.S. Recolhimento	52.541,36
I.N.S.S. - Retenção	52.968,15	EMPRÉSTIMO CONSIG. - Recolhimento	141.477,38
I.R.R.F. - Retenção	8.218,70	R.P.P.S- Recolhimento	219.465,38
RPPS - Retenção	7.362,84	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	52.704,75
PENSÃO ALIMENTICIA	14.592,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	5.578,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	104.384,67	INSS / FMS - Recolhimento	16.461,31
I.R.R.F. - FUNDEB	73.542,55	I S S Q N / FMS - Recolhimento	19.237,97
FUNPRES/FUNDEB	164.147,93	I R R F / FMS - Recolhimento	14.819,13

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	48.015,95	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhimento	77.378,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc. em Folhas	7.266,71	FUNPRES/FMS - Recolhimento	202.828,85
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.047,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Recolhimento	4.922,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO	94.297,17	RPPS - Recolhimento	7.362,84
FUNPRES - Descontado em Folhas/FUNPRES	39.304,88	I.R.R.F. - Recolhimento	8.221,88
I.N.S.S. - Descontado em Folhas	1.382,40	PENSÃO ALIMENTICIA	14.592,60
EMP. CONSIG. Descontado em Folhas	58.212,36	I.R.R.F. - Recolhimento	72.670,76
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em Folhas	6.336,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	114.941,40
I.R.R.F. - Retido na Fonte	19.794,82	FUNPRES - Recolhimento	178.852,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	633,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	7.587,32
FUNPRES - Descontado em Folhas	14.204,13	I.N.S.S. - Recolhimento	48.015,96
EMPRESTIMO - Consigando	8.955,59	ISSQN/FUNDEB - Recolhimento	7.858,19
I.R.R.F. - Retido na Fonte	312,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO	94.297,17
INSS/FMAS - Desc.Folha	13.317,54	EMP. CONSIG. - Recolhimento	58.212,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.Folha	518,37	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamento	6.336,00
Ativo/Realizável	4.568,54	I.R.R.F. - Recolhimento	19.794,82
DESPESAS A REGULARIZAR	944,44	I.N.S.S. - Rcolhimento	1.382,40
DESPESAS A REGULARIZAR	450,00	FUNPRES - Recolhimento	39.304,88
DESPESAS A REGULARIZAR	3.165,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recolhimento	633,75
REALIZAVEL	9,08	INSS - Recolhimento	52.967,43
Trasferências Financeiras	3.829.104,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - Recolhimento	8.955,59
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	2.306.220,85	FUNPRES -Recolhimento	16.519,51
TRANSF. DO MUNICIPIO - FMAS	637.615,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recolhimento	518,37
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.C.A.	434,93	INSS/FMAS - Recolhimento	14.182,84
TRANSF. DE DUODECIMO	834.242,37	I.R.R.F. - Recolhimento	312,71
RESSARCIMENTO FUNDEB	50.591,56	Ativo/Realizável	4.568,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.824.718,29	DESPESAS A REGULARIZAR	944,44
BANCO DO BRASIL S/A	4.697.248,02	DESPESAS A REGULARIZAR	450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,94	DESPESAS A REGULARIZAR	3.165,02
BRADESCO S/A	123.561,21	REALIZAVEL	9,05
BANCO ITAÚ S/A	3.754,12	Trasferências Financeiras	3.829.104,90
TOTAL	34.815.575,54	TRANSF. OPERACIONAL - CAMARA MUNICIPAL	834.242,37
		RESSARCIMENTO FUNDEB	50.591,56

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 BALANÇO GERAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 LEI FEDERAL N. 4.320/64 - ANEXO 13
 BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.C.A.	434,93
		TRANSF. - FMS/CONTRAPARTIDA	2.306.220,85
		TRANSF. FMAS - CONTRAPARTIDA	637.615,19
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	6.768.483,45
		BANCO DO BRASIL S/A	6.754.135,59
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.649,82
		BRADESCO S/A	2.402,18
		BANCO ITAÚ S/A	295,86
		TOTAL	34.815.575,54

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

ANCOMARCIO VIEIRA DOS SANTOS
 SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 521.485.051-49