



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	PAGAMENTO	CANCEL.	
			<b>RESTOS A PAGAR</b>								
14114	13/08/2011	10.305.1060.3.3.90.30.07	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA O BAIANO	368,50			368,50				368,50
28311	02/05/2013	10.301.1060.3.3.90.30.35	IDEAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.178,70			1.178,70				1.178,70
31619	15/10/2013	10.302.1060.3.3.90.39.17	AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA	423,00			423,00		423,00		
32252	02/12/2013	10.301.1060.3.3.90.39.05	VITAL LOGISTICA EM SAÚDE-EIRELI	1.100,00			1.100,00				1.100,00
32514	04/12/2013	27.812.2760.3.3.90.30.14	CDC-OLIVEIRA ESTAÇÃO DA ALEGRIA	0,01			0,01				0,01
33686	11/02/2014	26.782.2660.3.3.90.30.39	TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	687,00			687,00				687,00
34342	17/03/2014	10.302.1060.3.3.90.30.09	SILVA ARANTES & LOPES LTDA	7.514,39			7.514,39				7.514,39
38653	03/09/2014	06.181.0660.3.3.90.39.59	GRUPO RAGTEK LTDA-ME	8.000,00			8.000,00				8.000,00
40214	01/12/2014	10.301.1060.3.3.90.39.41	PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA	6.077,30			6.077,30				6.077,30
40823	02/01/2015	10.301.1060.4.4.90.51.00	MIGRANDE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	12.552,10			12.552,10				12.552,10
40988	26/01/2015	12.364.1260.3.3.90.39.14	MAGALHAES E BALDUINO LTDA	3.050,00			3.050,00		3.050,00		
41001	07/01/2015	12.306.1260.3.3.90.30.07	MELO E TELES LTDA	2.543,00			2.543,00		2.543,00		
41008	05/01/2015	09.271.0960.3.3.90.39.05	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL S/S	2.020,00			2.020,00		2.020,00		
41679	07/01/2015	12.361.1260.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	10.000,00			10.000,00				10.000,00
41680	07/01/2015	26.782.2660.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	937,32			937,32		937,32		
41681	07/01/2015	04.122.0460.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	691,41			691,41		691,41		
41683	07/01/2015	04.244.0860.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	69,26			69,26		69,26		
41684	07/01/2015	02.061.0260.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	85,48			85,48		85,48		
41685	07/01/2015	06.181.0660.3.3.90.30.22	GONCALVES e PEREIRA LTDA	339,89			339,89		339,89		
41836	18/02/2015	15.452.1560.4.4.90.51.00	MIGRANDE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	35.236,36			35.236,36				35.236,36
41900	20/02/2015	10.302.1060.3.3.90.30.09	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.293,72			4.293,72				4.293,72
42438	02/03/2015	10.302.1060.3.3.90.30.36	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.647,53			16.647,53		16.647,53		
42439	02/03/2015	10.302.1060.3.3.90.30.09	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.838,65			13.838,65		13.838,65		
44205	31/07/2015	15.452.1560.3.3.90.30.26	COMERCIAL DE MAT ELET LUZ E FIO LTDA	52.891,00			52.891,00		52.891,00		
44321	01/06/2015	26.782.2660.3.3.90.39.19	LC DA APARECIDA	8.876,64			8.876,64		8.876,64		
44455	05/08/2015	15.452.1560.4.4.90.51.00	ESCAVATEC ENGENHARIA LTDA-EPP	118.660,50			118.660,50		118.660,50		
44628	12/08/2015	15.452.1560.4.4.90.51.00	FABRICIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA -ME	26.298,20			26.298,20		26.298,20		





RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	PAGAMENTO	CANCEL.	
00007			I.N.S.S./PREF		188.607,36				188.607,36		
00014			FUNPRESI/PREF	125.927,22	262.492,36				388.419,58		
00038			IRRF/FUNDOS/FUNPRESI		30.362,82				30.362,82		
00043			INSS RECOLHIMENTO - FMAS		27.394,73				27.394,73		
00044			ISSQN/FUNDOS/FMAS		2.135,30				2.135,30		
00050			FUNPRESI/FMAS	4.290,29	14.726,15				18.988,20		28,24
00052			IRRF/FUNDOS/FMAS		6.020,83				6.020,83		
00062			FUNPRESI/FMS	76.992,84	244.372,09				318.143,11		3.221,82
00063			FEGACS - FED AGENTES COM SAUDE	1.549,09	3.717,84				5.266,93		
00066			INSS RETENÇÃO/FMS		113.214,43				113.214,43		
00067			IRRF/FUNDOS/FMS		257.874,92	2.032,50			257.874,92	2.032,50	
00068			ISSQN/FUNDOS/FMS		44.042,94	314,39			44.042,94	314,39	
00096			FUNPRESI/FUNDEB		569.224,74	205,29			569.224,74	205,29	
00099			IRRF/FUNDOS/FUNDEB		239.220,63	37.132,27			239.220,63	37.132,27	
00100			SINTEGO - FUNDEB		20.212,94				20.212,94		
00128			BRASILCARD ADM DE CART. SERV./FMAS		3.156,03				3.156,03		
00133			BRASILCARD ADM DE CART. SERV/FUNP		21.779,57				21.779,57		
00138			BRASILCARD ADM DE CART. SERV./FMS		108.020,72				108.020,72		
00147			BRASILCARD ADM CART. SERV/FUNDEB		158.323,60				158.323,60		
00163			BRASILCARD ADM DE CART. SERV./PREF		141.623,39	993,53			141.623,39	993,53	
00165			SINTEGO/PREF		5.298,33	794,56			5.298,33	794,56	
00167			PENSAO ALIMENTICIA/PREF		34.320,00				34.320,00		
00178			I.R.R.F./PREF		89.962,64				89.962,64		
00193			I.S.S.Q.N./PREF		18.620,77				18.620,77		
00195			SINDI SAUDE		5.343,16				5.343,16		
00198			AUXILIO DOENÇA/FMS	3.621,10							3.621,10
00199			SALARIO MATERNIDADE/FMS	7.627,90							7.627,90
00201			AUXILIO DOENÇA/FMAS	3.265,50							3.265,50
00210			FUMPRESI		4.941,34				4.941,34		



RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	PAGAMENTO	CANCEL.	
00211			INSS		77.524,90				77.524,90		
00212			IRRF		59.668,68				59.668,68		
00224			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FMAS		626,52				626,52		
00225			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FUNDEB	7,54	17.719,19				17.719,19	7,54	
00226			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/PREF		11.917,88	105,10			11.917,88	105,10	
00227			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FMS		7.375,43				7.375,43		
00252			FINANCIAMENTO CAIXA/ FMS		184.326,09	514,14			184.326,09	514,14	
00253			FINANCIAMENTO CAIXA/ FUNDEB		412.727,61	157,16			412.727,61	157,16	
00255			FINANCIAMENTO CAIXA/ PREF		349.668,71	419,23			349.668,71	419,23	
00256			FINANCIAMENTO CAIXA/ FMAS		20.280,38	144,65			20.425,03		
00259			FINANCIAMENTO CAIXA/ FUNPRESI		117.054,73				117.054,73		
00272			CONSIGNAÇÃO CAIXA		123.369,48				123.369,48		
00277			CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR		26.220,80				26.220,80		
00280			ISSQN/FUNDOS/FMICA		148,67				148,67		
00281			PREVIBELoS	728,38	4.070,69				4.070,69	728,38	
00282			PENSAO ALIMENTICIA/ FMS	946,20	2.112,00				3.058,20		
00293			AÇÃO DE COBRANÇA		500,00				500,00		
00294			SINTEGO/ FUNPRESI		102,81				102,81		
00295			PENSAO ALIMENTICIA/ FUNDEB		1.320,00				1.320,00		
00296			IPASGO/ FUNPRESI		162,62						162,62
00297			IPASGO ESPECIAL/ FUNDEB		1.045,10						1.045,10
00298			IPASGO BASICO/ FUNDEB		3.926,26						3.926,26
			<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>224.956,06</b>	<b>4.036.878,18</b>	<b>42.812,82</b>			<b>4.238.344,43</b>	<b>43.404,09</b>	<b>22.898,54</b>
			<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>								
			<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOUREARIA</b>								
			<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>								
			NADA A REGISTRAR								
			<b>TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>								
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>582.299,92</b>	<b>4.243.821,33</b>	<b>42.812,82</b>	<b>564.287,01</b>		<b>4.508.680,21</b>	<b>43.404,09</b>	<b>316.849,77</b>



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE INDIARA

PÁG: 005  
BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO  
DE 2016

### RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

-----  
OSVALDO JESUS NOVAIS  
CPF: 375.225.825-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 - CRC: 014301  
CONTADOR(A)