

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2009

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		570.026,09	570.026,09	ORÇAMENTARIA		650.180,85	650.180,85
RECEITA TRIBUTÁRIA		31.851,21	31.851,21	ADMINISTRACAO		125.089,87	125.089,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		482,92	482,92	SEGURANCA PUBLICA		600,00	600,00
RECEITA PATRIMONIAL		7.121,64	7.121,64	ASSISTENCIA SOCIAL		15.197,43	15.197,43
RECEITA DE SERVIÇOS		6.546,57	6.546,57	PREVIDENCIA SOCIAL		26.809,17	26.809,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		622.823,96	622.823,96	SAUDE		225.227,68	225.227,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		208,27	208,27	TRABALHO		3.105,32	3.105,32
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-99.008,48	-99.008,48	EDUCACAO		65.199,74	65.199,74
EXTRA-ORÇAMENTARIA		715.665,89	715.665,89	URBANISMO		47.735,10	47.735,10
Despesas a pagar contra-partida		535.500,23	535.500,23	HABITACAO		360,00	360,00
Depósitos/Consignações		19,25	19,25	AGRICULTURA		8.603,60	8.603,60
I.N.S.S. - Prestadores Serviços		19,25	19,25	INDUSTRIA		12.232,48	12.232,48
Trasferências Financeiras		180.146,41	180.146,41	TRANSPORTE		59.110,84	59.110,84
TRANSF. OPERACIONAL - F.U.N.E		57.218,42	57.218,42	DESPORTO E LAZER		718,28	718,28
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.		121.027,06	121.027,06	ENCARGOS ESPECIAIS		60.191,34	60.191,34
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:		1.654,94	1.654,94	EXTRA-ORÇAMENTARIA		222.266,21	222.266,21
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE		245,99	245,99	Despesas a pagar pagament		119,80	119,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	Trasferências Financeiras		222.146,41	222.146,41
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	TRANSF. OPERACIONAL - FMS		121.027,06	121.027,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA		42.000,00	42.000,00
BRADESCO S/A			3.966,99	TRANSF. OPERACIONAL - FMAS		1.654,94	1.654,94
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FUND		57.218,42	57.218,42
TOTAL			2.305.538,08	TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE		245,99	245,99
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.433.091,02
				BANCO DO BRASIL S/A			811.123,02
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			500.504,79
				BRADESCO S/A			35.026,41
				BANCO ITAÚ S/A			86.436,80
				TOTAL			2.305.538,08

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2009

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado

CARLOS MAGALHAES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 434.854.211-20

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