

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	570.026,09	572.432,73	1.142.458,82	ORÇAMENTARIA	650.180,85	861.776,77	1.511.957,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.851,21	30.003,81	61.855,02	JUDICIARIA		2.790,00	2.790,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	482,92	38.794,73	39.277,65	ADMINISTRACAO	125.089,87	242.784,07	367.873,94
RECEITA PATRIMONIAL	7.121,64	7.093,77	14.215,41	SEGURANCA PUBLICA	600,00		600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.546,57		6.546,57	ASSISTENCIA SOCIAL	15.197,43	52.310,86	67.508,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	622.823,96	598.854,78	1.221.678,74	PREVIDENCIA SOCIAL	26.809,17	46.693,39	73.502,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208,27		208,27	SAUDE	225.227,68	192.170,24	417.397,92
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-99.008,48	-102.314,36	-201.322,84	TRABALHO	3.105,32	6.181,39	9.286,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	715.665,89	797.042,18	1.512.708,07	EDUCACAO	65.199,74	115.813,02	181.012,76
Despesas a pagar contra-partida	535.500,23	596.318,32	1.131.818,55	URBANISMO	47.735,10	98.609,74	146.344,84
Depósitos/Consignações	19,25	46.080,47	46.099,72	HABITACAO		360,00	360,00
INSS - Descontado em Folhas		2.186,33	2.186,33	AGRICULTURA	8.603,60	369,64	8.973,24
RPPS - Descontado em Folhas		6.524,69	6.524,69	INDUSTRIA	12.232,48		12.232,48
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte		12,60	12,60	COMÉRCIO E SERVIÇOS		800,00	800,00
EMPR. CONSIG. - Retido Folha		5.624,92	5.624,92	TRANSPORTE	59.110,84	34.627,75	93.738,59
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	19,25		19,25	DESPORTO E LAZER	718,28	855,82	1.574,10
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta		358,98	358,98	ENCARGOS ESPECIAIS	60.191,34	67.770,85	127.962,19
INSS/FMS - Desc.em Folha		220,00	220,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	222.266,21	626.729,37	848.995,58
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção		5.079,70	5.079,70	Despesas a pagar pagament	119,80	354.154,82	354.274,62
ISSQN - Retenção		474,36	474,36	Depósitos/Consignações:		31.934,04	31.934,04
I.R.R.F. - Retenção		9.949,94	9.949,94	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei		358,98	358,98
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto		103,75	103,75	I.N.S.S. Recolhimentc		3.438,15	3.438,15
EMPR.BANC./FMS - Desconto em l		2.226,22	2.226,22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R		5.625,37	5.625,37
FUNPRES/FMS - Des.Folha		6.371,66	6.371,66	FUNPRES - Recolhimentc		5.590,18	5.590,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL		1.216,79	1.216,79	SALARIO FAMILIA / FMS		533,58	533,58
I.R.R.F. - FUNDEB		93,57	93,57	I S S Q N / FMS - Recolhimentc		474,36	474,36
FUNPRES/FUNDEB		4.049,95	4.049,95	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen		103,75	103,75
FUNPRES - Descontado em Folhas		922,23	922,23	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin		2.226,22	2.226,22
FUNPRES - Descontado em Folhas		394,87	394,87	FUNPRES/FMS - Recolhimentc		6.405,61	6.405,61
EMPRÉSTIMO		269,91	269,91	I.R.R.F. - Recolhimentc		93,57	93,57
Trasferências Financeiras	180.146,41	154.643,39	334.789,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R		1.216,79	1.216,79
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	57.218,42	49.825,45	107.043,87	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - l		218,25	218,25
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	121.027,06	82.177,74	203.204,80	FUNPRES - Recolhimentc		4.049,94	4.049,94
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	1.654,94	21.559,76	23.214,70	SALARIO FAMILIA		934,51	934,51

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.)		800,00	800,00	SALARIO FAMILIA		179,52	179,52
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE	245,99	280,44	526,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R		269,91	269,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	FUNPRES -Recolhimentc		215,35	215,35
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	Trasferências Financeiras	222.146,41	240.640,51	462.786,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	121.027,06	82.177,74	203.204,80
BRADESCO S/A			3.966,99	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	42.000,00	45.970,00	87.970,00
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	1.654,94	21.559,76	23.214,70
TOTAL			3.675.012,99	TRANSF. OPERACIONAL - FUND	57.218,42	49.825,45	107.043,87
				TRANSF.OPERACIONAL FUNDEE	245,99	280,44	526,43
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		40.027,12	40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D		800,00	800,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.314.059,79
				BANCO DO BRASIL S/A			780.161,68
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			450.622,19
				BRADESCO S/A			42.577,61
				BANCO ITAÚ S/A			40.698,31
				TOTAL			3.675.012,99

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