

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.142.458,82	656.360,56	1.798.819,38	ORÇAMENTARIA	1.511.957,62	795.976,81	2.307.934,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.855,02	52.170,38	114.025,40	JUDICIARIA	2.790,00		2.790,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.277,65	35.386,47	74.664,12	ADMINISTRACAO	367.873,94	194.443,72	562.317,66
RECEITA PATRIMONIAL	14.215,41	5.801,62	20.017,03	SEGURANCA PUBLICA	600,00	3.908,35	4.508,35
RECEITA DE SERVIÇOS	6.546,57		6.546,57	ASSISTENCIA SOCIAL	67.508,29	40.855,69	108.363,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.221.678,74	665.076,22	1.886.754,96	PREVIDENCIA SOCIAL	73.502,56	51.444,40	124.946,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208,27		208,27	SAUDE	417.397,92	120.815,87	538.213,79
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-201.322,84	-102.074,13	-303.396,97	TRABALHO	9.286,71	3.943,07	13.229,78
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.512.708,07	774.078,33	2.286.786,40	EDUCACAO	181.012,76	155.283,65	336.296,41
Despesas a pagar contra-partida	1.131.818,55	496.621,57	1.628.440,12	CULTURA		6.500,00	6.500,00
Depósitos/Consignações	46.099,72	49.054,62	95.154,34	URBANISMO	146.344,84	50.777,06	197.121,90
INSS - Descontado em Folhas	2.186,33	1.748,95	3.935,28	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS - Descontado em Folhas	6.524,69	7.073,43	13.598,12	GESTAO AMBIENTAL		90,00	90,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	12,60	828,76	841,36	AGRICULTURA	8.973,24	21.632,23	30.605,47
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	5.624,92	4.959,39	10.584,31	INDUSTRIA	12.232,48		12.232,48
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	19,25	813,50	832,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	800,00	920,00	1.720,00
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	358,98	402,23	761,21	COMUNICACOES		37,00	37,00
INSS/FMS - Desc.em Folha	220,00		220,00	TRANSPORTE	93.738,59	71.846,29	165.584,88
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	5.079,70	4.639,21	9.718,91	DESPORTO E LAZER	1.574,10	4.159,84	5.733,94
ISSQN - Retenção	474,36	395,30	869,66	ENCARGOS ESPECIAIS	127.962,19	69.319,64	197.281,83
I.R.R.F. - Retenção	9.949,94	10.470,72	20.420,66	EXTRA-ORÇAMENTARIA	848.995,58	625.911,77	1.474.907,35
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	103,75	116,25	220,00	Despesas a pagar pagament	354.274,62	328.360,30	682.634,92
EMPR.BANC./FMS - Desconto em l	2.226,22	1.596,53	3.822,75	Depósitos/Consignações:	31.934,04	23.179,33	55.113,37
FUNPRES/FMS - Des.Folha	6.371,66	7.558,38	13.930,04	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	358,98	402,23	761,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	1.216,79	1.216,79	2.433,58	I.N.S.S. Recolhimentc	3.438,15		3.438,15
I.R.R.F. - FUNDEB	93,57	47,57	141,14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	5.625,37	4.959,39	10.584,76
FUNPRES/FUNDEB	4.049,95	3.913,89	7.963,84	FUNPRES - Recolhimentc	5.590,18	6.593,70	12.183,88
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado		158,78	158,78	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc		249,43	249,43
FUNPRES - Descontado em Folhas	922,23	597,74	1.519,97	SALARIO FAMILIA / FMS	533,58	549,98	1.083,56
EMPRÉSTIMO CONSIG. Desconta		469,92	469,92	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	474,36	395,30	869,66
FUNPRES - Descontado em Folhas	394,87	421,99	816,86	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	103,75	116,25	220,00
EMPRÉSTIMO	269,91	176,55	446,46	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	2.226,22	1.596,53	3.822,75
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte		447,14	447,14	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	6.405,61		6.405,61
I.R.R.F. - Retido na Fonte		72,60	72,60	I.R.R.F. - Recolhimentc	93,57	183,45	277,02

ESTADO DE GOIAS
SANCERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO DE 2009

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
I.N.S.S. - Descontado		929,00	929,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	1.216,79	1.216,79	2.433,58
Trasferências Financeiras	334.789,80	228.402,14	563.191,94	FUNPRES - Recolhimentc	4.049,94	4.397,06	8.447,00
TRANSF. OPERACIONAL - F.U.N.D.	107.043,87	64.338,34	171.382,21	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	218,25	939,84	1.158,09
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	203.204,80	131.904,37	335.109,17	SALARIO FAMILIA - Pagamentc		18,18	18,18
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	23.214,70	31.785,31	55.000,01	SALARIO FAMILIA	934,51	962,66	1.897,17
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.:	800,00		800,00	SALARIO FAMILIA	179,52	190,12	369,64
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEF	526,43	374,12	900,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	269,91	176,55	446,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	FUNPRES -Recolhimentc	215,35	231,87	447,22
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	Trasferências Financeiras:	462.786,92	274.372,14	737.159,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	203.204,80	131.904,37	335.109,17
BRADESCO S/A			3.966,99	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	87.970,00	45.970,00	133.940,00
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	23.214,70	31.785,31	55.000,01
TOTAL			5.105.451,88	TRANSF. OPERACIONAL - FUND	107.043,87	64.338,34	171.382,21
				TRANSF. OPERACIONAL FUNDEF	526,43	374,12	900,55
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D	800,00		800,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.322.610,10
				BANCO DO BRASIL S/A			824.261,37
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			427.602,05
				BRADESCO S/A			15.440,84
				BANCO ITAÚ S/A			55.305,84
				TOTAL			5.105.451,88

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