

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.798.819,38	794.156,26	2.592.975,64	ORÇAMENTARIA	2.297.600,01	870.833,17	3.168.433,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.025,40	101.572,31	215.597,71	JUDICIARIA	2.790,00		2.790,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.664,12	52.543,03	127.207,15	ADMINISTRACAO	562.317,66	98.577,13	660.894,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.017,03	5.873,38	25.890,41	SEGURANCA PUBLICA	4.508,35	5.931,91	10.440,26
RECEITA DE SERVIÇOS	6.546,57		6.546,57	ASSISTENCIA SOCIAL	103.578,23	52.843,09	156.421,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.886.754,96	728.307,96	2.615.062,92	PREVIDENCIA SOCIAL	124.946,96	49.726,50	174.673,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208,27		208,27	SAUDE	538.213,79	115.839,05	654.052,84
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-303.396,97	-94.140,42	-397.537,39	TRABALHO	13.229,78	6.032,11	19.261,89
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.276.451,98	846.014,16	3.122.466,14	EDUCACAO	330.747,74	116.062,19	446.809,93
Despesas a pagar contra-partida	1.618.105,70	451.474,61	2.069.580,31	CULTURA	6.500,00	234.630,81	241.130,81
Depósitos/Consignações	95.154,34	84.553,37	179.707,71	URBANISMO	197.121,90	54.360,50	251.482,40
INSS - Descontado em Folhas	3.935,28	5.490,85	9.426,13	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS - Descontado em Folhas	13.598,12	16.031,22	29.629,34	GESTAO AMBIENTAL	90,00	90,00	180,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	841,36	1.557,74	2.399,10	AGRICULTURA	30.605,47	1.000,00	31.605,47
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	10.584,31	9.771,94	20.356,25	INDUSTRIA	12.232,48		12.232,48
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	832,75	2.009,26	2.842,01	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.720,00	2.315,00	4.035,00
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	761,21	920,71	1.681,92	COMUNICACOES	37,00		37,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter		3.099,41	3.099,41	TRANSPORTE	165.584,88	66.317,08	231.901,96
INSS/FMS - Desc.em Folha	220,00	220,00	440,00	DESPORTO E LAZER	5.733,94	2.549,83	8.283,77
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	9.718,91	5.455,50	15.174,41	ENCARGOS ESPECIAIS	197.281,83	64.557,97	261.839,80
ISSQN - Retenção	869,66	553,42	1.423,08	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.474.907,35	865.383,33	2.340.290,68
I.R.R.F. - Retenção	20.420,66	10.788,37	31.209,03	Despesas a pagar pagament	682.634,92	465.621,51	1.148.256,43
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	220,00	116,25	336,25	Depósitos/Consignações:	55.113,37	43.131,73	98.245,10
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	3.822,75	1.554,00	5.376,75	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	761,21	920,71	1.681,92
FUNPRES/FMS - Des.Folha	13.930,04	7.097,32	21.027,36	I.N.S.S. Recolhimentc	3.438,15		3.438,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc		2.295,77	2.295,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	10.584,76	10.037,81	20.622,57
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	2.433,58	2.254,60	4.688,18	FUNPRES - Recolhimentc	12.183,88	7.846,50	20.030,38
I.R.R.F. - FUNDEB	141,14	644,87	786,01	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	249,43	676,57	926,00
FUNPRES/FUNDEB	7.963,84	9.247,49	17.211,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recol		3.023,90	3.023,90
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	158,78	268,67	427,45	SALARIO FAMILIA / FMS	1.083,56	495,71	1.579,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc		1.209,95	1.209,95	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	869,66	553,42	1.423,08
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.519,97	911,85	2.431,82	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	220,00	116,25	336,25
EMPRÉSTIMO CONSIG. Desconta	469,92		469,92	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	3.822,75	1.430,01	5.252,76
FUNPRES - Descontado em Folhas	816,86	409,22	1.226,08	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	6.405,61	7.447,23	13.852,84

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO	446,46	254,30	700,76	I.R.R.F. - Recolhimentc	277,02	572,75	849,77
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	447,14	477,62	924,76	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	2.433,58	1.216,79	3.650,37
I.R.R.F. - Retido na Fonte	72,60	25,19	97,79	FUNPRES - Recolhimentc	8.447,00	4.423,95	12.870,95
I.N.S.S. - Descontado	929,00	1.712,81	2.641,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Recol		1.209,95	1.209,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F		175,04	175,04	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	1.158,09	469,92	1.628,01
Trasferências Financeiras	563.191,94	309.986,18	873.178,12	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	18,18	18,08	36,26
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.E	171.382,21	89.598,53	260.980,74	SALARIO FAMILIA	1.897,17	1.818,05	3.715,22
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	335.109,17	170.414,87	505.524,04	SALARIO FAMILIA	369,64	148,83	518,47
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	55.000,01	49.682,28	104.682,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	446,46	254,30	700,76
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.:	800,00		800,00	FUNPRES -Recolhimentc	447,22	291,46	738,68
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE	900,55	290,50	1.191,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recol		159,54	159,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	Trasferências Financeiras:	737.159,06	356.630,09	1.093.789,15
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	335.109,17	170.414,87	505.524,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	133.940,00	46.643,91	180.583,91
BRADESCO S/A			3.966,99	TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	55.000,01	49.682,28	104.682,29
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FUND	171.382,21	89.598,53	260.980,74
TOTAL			6.735.287,88	TRANSF.OPERACIONAL FUNDEE	900,55	290,50	1.191,05
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D	800,00		800,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.226.564,02
				BANCO DO BRASIL S/A			770.514,16
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			421.377,56
				BRADESCO S/A			24.994,25
				BANCO ITAÚ S/A			9.678,05
				TOTAL			6.735.287,88

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