

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	3.442.457,58	754.761,88	4.197.219,46	ORÇAMENTARIA	3.831.830,61	1.389.303,39	5.221.134,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	306.386,36	49.100,67	355.487,03	JUDICIARIA	2.790,00	4.650,00	7.440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.776,59	22.644,26	205.420,85	ADMINISTRACAO	754.127,76	150.198,81	904.326,57
RECEITA PATRIMONIAL	32.186,40	6.169,09	38.355,49	SEGURANCA PUBLICA	21.947,41	1.025,57	22.972,98
RECEITA DE SERVIÇOS	6.546,57		6.546,57	ASSISSTENCIA SOCIAL	175.858,66	37.478,13	213.336,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.415.621,02	781.487,82	4.197.108,84	PREVIDENCIA SOCIAL	215.851,07	54.576,74	270.427,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.784,20	110,00	8.894,20	SAUDE	807.645,92	573.941,94	1.381.587,86
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-509.843,56	-104.749,96	-614.593,52	TRABALHO	26.330,71	6.226,05	32.556,76
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.611.008,66	1.237.455,06	4.848.463,72	EDUCACAO	596.483,99	331.855,31	928.339,30
Despesas a pagar contra-partida	2.252.908,31	879.142,66	3.132.050,97	CULTURA	269.021,21	7.406,04	276.427,25
Depósitos/Consignações	243.496,90	62.783,83	306.280,73	URBANISMO	288.600,68	57.887,41	346.488,09
INSS - Descontado em Folhas	13.093,05	3.066,36	16.159,41	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS - Descontado em Folhas	41.015,80	10.279,97	51.295,77	GESTAO AMBIENTAL	10.241,91	2.934,96	13.176,87
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	3.353,89	3.560,38	6.914,27	AGRICULTURA	32.230,94	20,00	32.250,94
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	25.899,13	6.755,72	32.654,85	INDUSTRIA	12.485,64	7.428,60	19.914,24
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	3.937,94	5.790,48	9.728,42	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.373,47	860,00	7.233,47
PENSÃO ALIMENTICIA - Descont	2.546,13	622,23	3.168,36	COMUNICACOES	37,00		37,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Rete	4.160,43	18,68	4.179,11	TRANSPORTE	275.132,74	91.096,33	366.229,07
INSS/FMS - Desc.em Folha	880,00	1.088,90	1.968,90	DESPORTO E LAZER	10.422,01	3.157,70	13.579,71
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	20.377,41	4.169,00	24.546,41	ENCARGOS ESPECIAIS	325.889,49	58.559,80	384.449,29
ISSQN - Retenção	1.867,44	1.508,01	3.375,45	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.002.841,50	643.575,53	3.646.417,03
I.R.R.F. - Retenção	43.447,31	9.063,84	52.511,15	Despesas a pagar pagamento	1.472.965,42	293.092,24	1.766.057,66
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	336,25		336,25	Depósitos/Consignações	148.017,69	48.072,33	196.090,02
EMPR.BANC./FMS - Desconto em	8.028,49		8.028,49	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagame	2.200,40	622,23	2.822,63
FUNPRES/FMS - Des.Folha	36.392,73		36.392,73	I.N.S.S. Recolhimento	15.788,76		15.788,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	2.295,77		2.295,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	25.491,91	7.230,94	32.722,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FI	4.688,18	2.751,51	7.439,69	FUNPRES - Recolhimento	28.307,70	8.547,75	36.855,45
I.R.R.F. - FUNDEB	786,01	743,70	1.529,71	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	926,00	3.204,45	4.130,45
INSS/FUNDEB - Prest.Serv - Desc	796,77	350,07	1.146,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Rec	3.023,90	46,50	3.070,40
FUNPRES/FUNDEB	17.211,33	10.045,37	27.256,70	INSS/Prest.Serv. - Recolhimento		6.829,47	6.829,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	1.209,95	96,54	1.306,49	SALARIO FAMILIA / FMS	2.483,27		2.483,27
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		95,47	95,47	INSS / FMS - Recolhimento		472,69	472,69
FUNPRES - Descontado em Folha	3.156,87	521,21	3.678,08	I S S Q N / FMS - Recolhimento	1.897,44	1.508,10	3.405,54
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	688,17	359,94	1.048,11	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamei	336,25		336,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
FUNPRES - Descontado em Folha	1.356,52	194,44	1.550,96	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhir	8.093,42		8.093,42
EMPRÉSTIMO	1.015,72	314,96	1.330,68	FUNPRES/FMS - Recolhimento	21.045,44	3.653,68	24.699,12
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.187,23	367,95	1.555,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Recc	2.212,45		2.212,45
I.R.R.F. - Retido na Fonte	112,89	15,10	127,99	I.R.R.F. - Recolhimento	1.452,67	596,55	2.049,22
INSS/FMAS - Desc.Folha	3.480,45	1.004,00	4.484,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - F	4.688,18	2.821,56	7.509,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.	175,04		175,04	FUNPRES - Recolhimento	18.130,97	5.188,79	23.319,76
Trasferências Financeiras	1.114.603,45	295.528,57	1.410.132,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Rec	1.209,95	96,54	1.306,49
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.I	330.738,44	67.486,15	398.224,59	I.N.S.S. - Recolhimento	1.227,02		1.227,02
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	654.300,88	146.885,41	801.186,29	INSS-Prest.Serv.- Recolhimento		986,57	986,57
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.	124.348,93	36.233,91	160.582,84	ISSQN/FUNDEB - Recolhimento		95,47	95,47
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.	3.125,00	5.000,00	8.125,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO -	1.628,01	308,63	1.936,64
TRANSF. OPERACIONAL FUNDE	1.408,20	161,58	1.569,78	SALARIO FAMILIA - Pagamento	54,34	18,08	72,42
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.	682,00		682,00	SALARIO FAMILIA	5.049,58	1.220,98	6.270,56
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL		39.761,52	39.761,52	SALARIO FAMILIA	518,47		518,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - F	1.015,72	314,96	1.330,68
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	FUNPRES -Recolhimento	869,11	130,43	999,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Reco	159,54		159,54
BRADESCO S/A			3.966,99	I.S.S.Q.N. - Recolhimento	207,19	211,98	419,17
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	INSS/FMAS - Recolhimento		3.965,98	3.965,98
TOTAL			10.065.529,28	Trasferências Financeiras	1.381.858,39	302.410,96	1.684.269,35
				TRANSF. OPERACIONAL - FMS	654.300,88	146.885,41	801.186,29
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	227.227,82	46.643,91	273.871,73
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	124.348,93	36.233,91	160.582,84
				TRANSF. OPERACIONAL - FUNDE	330.738,44	67.486,15	398.224,59
				TRANSF.OPERACIONAL FUNDE	1.408,20	161,58	1.569,78
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D	3.125,00	5.000,00	8.125,00
				TRANSF. OPERACIONAL - PREF	682,00		682,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.197.978,25
				BANCO DO BRASIL S/A			758.256,48
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			415.096,22

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				BRABESCO S/A			14.411,87
				BANCO ITAÚ S/A			10.213,68
				TOTAL			10.065.529,28

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