

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.197.219,43	625.000,32	4.822.219,75	ORÇAMENTARIA	5.032.639,05	1.777.121,29	6.809.760,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.671,00	38.712,90	398.383,90	JUDICIARIA	7.440,00		7.440,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.420,85	58.886,34	264.307,19	ADMINISTRACAO	901.296,62	382.925,50	1.284.222,12
RECEITA PATRIMONIAL	38.355,46	6.450,04	44.805,50	SEGURANCA PUBLICA	22.972,98	7.318,15	30.291,13
RECEITA DE SERVIÇOS	6.546,57	3.637,97	10.184,54	ASSISTENCIA SOCIAL	212.871,79	129.335,11	342.206,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.185.625,87	594.330,45	4.779.956,32	PREVIDENCIA SOCIAL	270.427,81	38.194,68	308.622,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.193,20	279,22	16.472,42	SAUDE	1.454.876,86	183.310,67	1.638.187,53
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-614.593,52	-77.296,60	-691.890,12	TRABALHO	32.556,76	4.782,27	37.339,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.734.239,72	1.729.711,36	6.463.951,08	EDUCACAO	815.202,48	544.257,78	1.359.460,26
Despesas a pagar contra-partida	2.944.537,97	1.432.102,67	4.376.640,64	CULTURA	276.427,25	2.322,55	278.749,80
Depósitos/Consignações	306.280,73	60.675,50	366.956,23	URBANISMO	346.488,09	125.981,13	472.469,22
INSS - Descontado em Folhas	16.159,41	64,00	16.223,41	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS/FUNPRES - Descontado em	51.295,77	9.307,75	60.603,52	GESTAO AMBIENTAL	13.176,87	60,00	13.236,87
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	6.914,27	432,06	7.346,33	AGRICULTURA	32.250,94	45.932,42	78.183,36
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	32.654,85	4.969,01	37.623,86	INDUSTRIA	19.914,24		19.914,24
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	9.728,42	797,13	10.525,55	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.233,47	1.933,33	9.166,80
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	3.168,36	518,48	3.686,84	COMUNICACOES	37,00		37,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter	4.179,11	15,50	4.194,61	TRANSPORTE	366.229,07	265.256,29	631.485,36
INSS/FMS - Desc.em Folha	1.968,90	220,00	2.188,90	DESPORTO E LAZER	13.579,71	2.858,75	16.438,46
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	24.546,41	5.456,00	30.002,41	ENCARGOS ESPECIAIS	239.297,11	42.652,66	281.949,77
ISSQN - Retenção	3.375,45	1.488,00	4.863,45	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.720.687,95	577.837,47	4.298.525,42
I.R.R.F. - Retenção	52.511,15	12.338,80	64.849,95	Despesas a pagar pagament	1.767.039,58	267.450,11	2.034.489,69
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	336,25		336,25	Depósitos/Consignações:	196.090,02	25.525,86	221.615,88
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	8.028,49	1.761,75	9.790,24	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagame	2.822,63		2.822,63
FUNPRES/FMS - Des.Folha	36.392,73	12.510,47	48.903,20	I.N.S.S. Recolhimentc	15.788,76		15.788,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	2.295,77	80,00	2.375,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	32.722,85		32.722,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	7.439,69	1.410,78	8.850,47	RPPS/FUNPRES - Recolhimentc	36.855,45		36.855,45
I.R.R.F. - FUNDEB	1.529,71	552,17	2.081,88	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	4.130,45	569,27	4.699,72
INSS/FUNDEB - Prest.Serv - Desc.	1.146,84	331,37	1.478,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	3.070,40		3.070,40
FUNPRES/FUNDEB	27.256,70	5.379,37	32.636,07	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	6.829,47		6.829,47
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado		160,27	160,27	SALARIO FAMILIA / FMS	2.483,27	560,57	3.043,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	1.306,49		1.306,49	INSS / FMS - Recolhimentc	472,69		472,69
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	95,47	134,08	229,55	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	3.405,54	1.488,00	4.893,54
FUNPRES - Descontado em Folhas	3.678,08	656,68	4.334,76	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	336,25		336,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	1.048,11	359,94	1.408,05	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	8.093,42	1.852,44	9.945,86
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.550,96	132,99	1.683,95	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	24.699,12	11.526,94	36.226,06
EMPRÉSTIMO	1.330,68	314,96	1.645,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Reco	2.212,45		2.212,45
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.555,18	307,75	1.862,93	I.R.R.F. - Recolhimentc	2.049,22	699,32	2.748,54
I.R.R.F. - Retido na Fonte	127,99	15,10	143,09	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	7.509,74	1.340,73	8.850,47
INSS/FMAS - Desc.Folha	4.484,45	961,09	5.445,54	FUNPRES - Recolhimentc	23.319,76	4.856,58	28.176,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F	175,04		175,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	1.306,49		1.306,49
Trasferências Financeiras	1.483.421,02	236.933,19	1.720.354,21	I.N.S.S. - Recolhimentc	1.227,02		1.227,02
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	398.224,59	70.741,26	468.965,85	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc	986,57	491,64	1.478,21
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	874.475,29	127.213,83	1.001.689,12	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	95,47	134,08	229,55
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.!	160.582,84	25.433,50	186.016,34	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	1.936,64	680,47	2.617,11
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.!	8.125,00	8.152,00	16.277,00	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	72,42	36,16	108,58
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE	1.569,78		1.569,78	SALARIO FAMILIA	6.270,56	1.047,35	7.317,91
TRANSFERENCIA DO FMAS	682,00		682,00	SALARIO FAMILIA	518,47		518,47
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	39.761,52	265,60	40.027,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	1.330,68		1.330,68
TRANSF. DO FMDCA AO MUNICIF		5.127,00	5.127,00	FUNPRES -Recolhimentc	999,54		999,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.019.846,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recol	159,54		159,54
BANCO DO BRASIL S/A			516.180,39	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	419,17	242,31	661,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	INSS/FMAS - Recolhimentc	3.965,98		3.965,98
BRADESCO S/A			3.966,99	Trasferências Financeiras	1.757.558,35	284.861,50	2.042.419,85
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	874.475,29	127.213,83	1.001.689,12
TOTAL			12.306.016,93	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	273.871,73	46.643,91	320.515,64
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	160.582,84	24.483,50	185.066,34
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	398.224,59	70.741,26	468.965,85
				TRANSF. DO FMDCA AO MUNICI		5.127,00	5.127,00
				TRANSF.OPERACIONAL FUNDEE	1.569,78		1.569,78
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D	8.125,00	8.152,00	16.277,00
				TRANSFERENCIA AO MUNICIPC	682,00	2.500,00	3.182,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.197.731,17
				BANCO DO BRASIL S/A			755.733,43
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			417.401,71
				BRADESCO S/A			10.303,76
				BANCO ITAÚ S/A			14.292,27
				TOTAL			12.306.016,93

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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