

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.833.702,72	626.802,23	5.460.504,95	ORÇAMENTARIA	6.767.344,94	729.766,36	7.497.111,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	398.383,90	26.044,05	424.427,95	JUDICIARIA	7.440,00	465,00	7.905,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.307,19	30.673,89	294.981,08	ADMINISTRACAO	1.284.212,12	89.570,45	1.373.782,57
RECEITA PATRIMONIAL	44.805,50	6.029,89	50.835,39	SEGURANCA PUBLICA	30.291,13	10.080,00	40.371,13
RECEITA DE SERVIÇOS	10.184,54		10.184,54	ASSISTENCIA SOCIAL	342.206,90	52.456,51	394.663,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.791.439,29	664.757,44	5.456.196,73	PREVIDENCIA SOCIAL	308.622,49	38.260,19	346.882,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.472,42	1.900,00	18.372,42	SAUDE	1.596.167,53	100.454,70	1.696.622,23
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-691.890,12	-102.603,04	-794.493,16	TRABALHO	37.339,03	36.026,36	73.365,39
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.421.535,68	668.024,33	7.089.560,01	EDUCACAO	1.359.189,86	143.311,30	1.502.501,16
Despesas a pagar contra-partida	4.334.225,24	405.578,58	4.739.803,82	CULTURA	278.749,80	2.879,41	281.629,21
Depósitos/Consignações	366.956,23	40.632,67	407.588,90	URBANISMO	472.469,22	36.137,91	508.607,13
INSS - Descontado em Folhas	16.223,41	220,00	16.443,41	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS/FUNPRES - Descontado em	60.603,52		60.603,52	GESTAO AMBIENTAL	13.236,87	400,00	13.636,87
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	7.346,33	1.153,14	8.499,47	AGRICULTURA	78.068,36	105.656,60	183.724,96
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	37.623,86		37.623,86	INDUSTRIA	19.914,24		19.914,24
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	10.525,55	2.535,61	13.061,16	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.166,80	1.100,00	10.266,80
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	3.686,84		3.686,84	COMUNICACOES	37,00		37,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter	4.194,61		4.194,61	TRANSPORTE	631.485,36	64.199,25	695.684,61
INSS/FMS - Desc.em Folha	2.188,90	435,33	2.624,23	DESPORTO E LAZER	16.438,46	2.951,61	19.390,07
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	30.002,41	1.498,28	31.500,69	ENCARGOS ESPECIAIS	281.949,77	45.817,07	327.766,84
ISSQN - Retenção	4.863,45	1.486,60	6.350,05	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.298.525,42	520.569,90	4.819.095,32
I.R.R.F. - Retenção	64.849,95	11.635,62	76.485,57	Despesas a pagar pagament	2.034.489,69	233.261,28	2.267.750,97
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	336,25		336,25	Depósitos/Consignações:	221.615,88	18.851,63	240.467,51
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	9.790,24	934,32	10.724,56	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	2.822,63	518,48	3.341,11
FUNPRES/FMS - Des.Folha	48.903,20	9.305,16	58.208,36	I.N.S.S. Recolhimentc	15.788,76		15.788,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	2.375,77	66,67	2.442,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	32.722,85	5.089,08	37.811,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	8.850,47	1.340,73	10.191,20	RPPS/FUNPRES - Recolhimentc	36.855,45		36.855,45
I.R.R.F. - FUNDEB	2.081,88	1.419,18	3.501,06	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	4.699,72	1.153,08	5.852,80
INSS/FUNDEB - Prest.Serv - Desc.	1.478,21	81,40	1.559,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	3.070,40		3.070,40
FUNPRES/FUNDEB	32.636,07	6.980,17	39.616,24	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	6.829,47		6.829,47
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	160,27		160,27	SALARIO FAMILIA / FMS	3.043,84	665,79	3.709,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	1.306,49	47,19	1.353,68	INSS / FMS - Recolhimentc	472,69		472,69
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	229,55	22,20	251,75	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	4.893,54	1.513,60	6.407,14
FUNPRES - Descontado em Folhas	4.334,76	679,49	5.014,25	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	336,25		336,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	1.408,05	359,94	1.767,99	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	9.945,86	934,32	10.880,18
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.683,95		1.683,95	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	36.226,06		36.226,06
EMPRÉSTIMO	1.645,64		1.645,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Reco	2.212,45		2.212,45
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.862,93	114,88	1.977,81	I.R.R.F. - Recolhimentc	2.748,54	1.419,18	4.167,72
I.R.R.F. - Retido na Fonte	143,09		143,09	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	8.850,47	1.410,78	10.261,25
INSS/FMAS - Desc.Folha	5.445,54	316,76	5.762,30	FUNPRES - Recolhimentc	28.176,34	5.379,37	33.555,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F	175,04		175,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	1.306,49		1.306,49
Trasferências Financeiras	1.720.354,21	221.813,08	1.942.167,29	I.N.S.S. - Recolhimentc	1.227,02		1.227,02
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	468.965,85	69.147,64	538.113,49	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc	1.478,21	81,40	1.559,61
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	1.001.689,12	129.151,69	1.130.840,81	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	229,55		229,55
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.!	186.016,34	18.688,75	204.705,09	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	2.617,11	39,41	2.656,52
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.!	16.277,00	2.325,00	18.602,00	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	108,58	51,22	159,80
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEE	1.569,78		1.569,78	SALARIO FAMILIA	7.317,91		7.317,91
TRANSFERENCIA DO FMAS	682,00	2.500,00	3.182,00	SALARIO FAMILIA	518,47		518,47
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	1.330,68	314,96	1.645,64
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	661,48	280,96	942,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	INSS/FMAS - Recolhimentc	3.965,98		3.965,98
BRADESCO S/A			3.966,99	Trasferências Financeiras	2.042.419,85	268.456,99	2.310.876,84
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	1.001.689,12	129.151,69	1.130.840,81
TOTAL			13.569.911,06	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	320.515,64	46.643,91	367.159,55
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	185.066,34	18.688,75	203.755,09
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	468.965,85	69.147,64	538.113,49
				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	16.277,00	2.325,00	18.602,00
				TRANSFERENCIA AO MUNICIPC	3.182,00	2.500,00	5.682,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.253.704,44
				BANCO DO BRASIL S/A			804.981,67
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			419.662,67
				BRADESCO S/A			23.665,51
				BANCO ITAÚ S/A			5.394,59
				TOTAL			13.569.911,06

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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