

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.460.504,95	640.090,04	6.100.594,99	ORÇAMENTARIA	7.448.298,85	483.323,21	7.931.622,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	424.427,95	41.833,31	466.261,26	JUDICIARIA	7.905,00		7.905,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	294.981,08	15.110,01	310.091,09	ADMINISTRACAO	1.335.891,82	77.206,03	1.413.097,85
RECEITA PATRIMONIAL	50.835,39	5.889,43	56.724,82	SEGURANCA PUBLICA	40.371,13	8.767,18	49.138,31
RECEITA DE SERVIÇOS	10.184,54		10.184,54	ASSISTENCIA SOCIAL	393.349,41	20.547,07	413.896,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.456.196,73	676.905,36	6.133.102,09	PREVIDENCIA SOCIAL	346.882,68	24.507,65	371.390,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.372,42	931,03	19.303,45	SAUDE	1.695.489,33	99.872,59	1.795.361,92
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-794.493,16	-100.579,10	-895.072,26	TRABALHO	73.365,39	4.724,51	78.089,90
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.040.747,56	422.868,32	7.463.615,88	EDUCACAO	1.494.601,47	167.732,88	1.662.334,35
Despesas a pagar contra-partida	4.690.991,37	103.912,88	4.794.904,25	CULTURA	281.629,21		281.629,21
Depósitos/Consignações	407.588,90	72.038,21	479.627,11	URBANISMO	508.606,92	35.125,27	543.732,19
INSS - Descontado em Folhas	16.443,41	6.094,30	22.537,71	HABITACAO	360,00		360,00
RPPS/FUNPRES - Descontado em	60.603,52	17.761,47	78.364,99	GESTAO AMBIENTAL	13.636,87		13.636,87
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	8.499,47	733,41	9.232,88	AGRICULTURA	183.724,96	14.531,82	198.256,78
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	37.623,86	10.743,89	48.367,75	INDUSTRIA	19.914,24	53,27	19.967,51
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	13.061,16	1.967,84	15.029,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.266,80	2.136,45	12.403,25
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	3.686,84	1.036,96	4.723,80	COMUNICACOES	37,00		37,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter	4.194,61	93,34	4.287,95	TRANSPORTE	695.246,86	15.004,84	710.251,70
INSS/FMS - Desc.em Folha	2.624,23	220,00	2.844,23	DESPORTO E LAZER	19.252,92	1.716,81	20.969,73
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	31.500,69	1.900,28	33.400,97	ENCARGOS ESPECIAIS	327.766,84	11.396,84	339.163,68
ISSQN - Retenção	6.350,05	1.536,75	7.886,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.819.095,32	626.718,32	5.445.813,64
I.R.R.F. - Retenção	76.485,57	10.581,92	87.067,49	Despesas a pagar pagament	2.267.750,97	298.167,36	2.565.918,33
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	336,25		336,25	Depósitos/Consignações:	240.467,51	34.989,82	275.457,33
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	10.724,56	934,32	11.658,88	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	3.341,11	1.046,96	4.388,07
FUNPRES/FMS - Des.Folha	58.208,36	7.238,67	65.447,03	I.N.S.S. Recolhimentc	15.788,76		15.788,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	2.442,44		2.442,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	37.811,93	10.743,89	48.555,82
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	10.191,20	1.100,95	11.292,15	RPPS/FUNPRES - Recolhimentc	36.855,45		36.855,45
I.R.R.F. - FUNDEB	3.501,06	402,52	3.903,58	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	5.852,80	733,41	6.586,21
INSS/FUNDEB - Prest.Serv - Desc.	1.559,61	530,01	2.089,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	3.070,40	135,51	3.205,91
FUNPRES/FUNDEB	39.616,24	5.363,32	44.979,56	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	6.829,47	8.199,53	15.029,00
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	160,27		160,27	SALARIO FAMILIA / FMS	3.709,63	394,84	4.104,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	1.353,68		1.353,68	INSS / FMS - Recolhimentc	472,69		472,69
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	251,75	240,01	491,76	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	6.407,14	1.525,02	7.932,16
FUNPRES - Descontado em Folhas	5.014,25	633,74	5.647,99	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	336,25		336,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	1.767,99	269,56	2.037,55	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	10.880,18	934,32	11.814,50
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.683,95	271,56	1.955,51	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	36.226,06		36.226,06
EMPRÉSTIMO	1.645,64	442,11	2.087,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Reco	2.212,45		2.212,45
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.977,81	447,97	2.425,78	I.R.R.F. - Recolhimentc	4.167,72	402,52	4.570,24
I.R.R.F. - Retido na Fonte	143,09		143,09	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	10.261,25	1.100,95	11.362,20
INSS/FMAS - Desc.Folha	5.762,30	1.399,97	7.162,27	FUNPRES - Recolhimentc	33.555,71	5.936,89	39.492,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F	175,04	93,34	268,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	1.306,49	47,19	1.353,68
Trasferências Financeiras	1.942.167,29	246.917,23	2.189.084,52	I.N.S.S. - Recolhimentc	1.227,02		1.227,02
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	538.113,49	64.302,34	602.415,83	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc	1.559,61		1.559,61
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	1.130.840,81	137.399,16	1.268.239,97	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	229,55	447,36	676,91
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.!	204.705,09	36.890,73	241.595,82	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	2.656,52	359,94	3.016,46
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D.!	18.602,00	2.325,00	20.927,00	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	159,80	36,16	195,96
TRANSF. OPERACIONAL FUNDEB	1.569,78		1.569,78	SALARIO FAMILIA	7.317,91	2.055,25	9.373,16
TRANSFERENCIA DO FMAS	3.182,00	6.000,00	9.182,00	SALARIO FAMILIA	518,47		518,47
TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	1.645,64	442,11	2.087,75
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	942,44	447,97	1.390,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			497.318,74	INSS/FMAS - Recolhimentc	3.965,98		3.965,98
BRADESCO S/A			3.966,99	Trasferências Financeiras	2.310.876,84	293.561,14	2.604.437,98
BANCO ITAÚ S/A			2.379,98	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	1.130.840,81	137.399,16	1.268.239,97
TOTAL			14.584.056,97	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	367.159,55	46.643,91	413.803,46
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	203.755,09	36.890,73	240.645,82
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	538.113,49	64.302,34	602.415,83
				TRANSF. DO FMDCA AO MUNICI	5.127,00		5.127,00
				TRANSF.OPERACIONAL FUNDEB	1.569,78		1.569,78
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	40.027,12		40.027,12
				TRANSF. OPERACIONAL - F.M.D	18.602,00	2.325,00	20.927,00
				TRANSFERENCIA AO MUNICIPC	5.682,00	6.000,00	11.682,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.206.621,27
				BANCO DO BRASIL S/A			769.379,36
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			421.838,77
				BRADESCO S/A			12.161,85
				BANCO ITAÚ S/A			3.241,29
				TOTAL			14.584.056,97

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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