

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2010

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		758.433,57	758.433,57	ORÇAMENTARIA		815.169,69	815.169,69
RECEITA TRIBUTÁRIA		40.504,19	40.504,19	JUDICIARIA		13.698,96	13.698,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		40.078,36	40.078,36	ADMINISTRACAO		88.739,90	88.739,90
RECEITA PATRIMONIAL		7.376,54	7.376,54	SEGURANCA PUBLICA		1.668,81	1.668,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		767.110,42	767.110,42	ASSISTENCIA SOCIAL		82.549,28	82.549,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		725,00	725,00	PREVIDENCIA SOCIAL		42.190,52	42.190,52
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-97.360,94	-97.360,94	SAUDE		222.818,50	222.818,50
EXTRA-ORÇAMENTARIA		939.170,43	939.170,43	TRABALHO		7.049,11	7.049,11
Despesas a pagar contra-partida		625.121,55	625.121,55	EDUCACAO		144.619,80	144.619,80
Depósitos/Consignações		17.198,97	17.198,97	URBANISMO		147.454,43	147.454,43
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte		447,06	447,06	HABITACAO		347,37	347,37
I.N.S.S. - Prestadores Serviços		497,54	497,54	AGRICULTURA		12.525,90	12.525,90
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção		1.717,78	1.717,78	INDUSTRIA		7.000,00	7.000,00
ISSQN - Retenção		1.391,65	1.391,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS		400,00	400,00
I.R.R.F. - Retenção		8.467,32	8.467,32	TRANSPORTE		38.853,06	38.853,06
FUNPRES - Descontado em Folhas		1.281,23	1.281,23	DESPORTO E LAZER		1.267,30	1.267,30
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descontado		473,85	473,85	ENCARGOS ESPECIAIS		3.986,75	3.986,75
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte		600,00	600,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA		434.566,49	434.566,49
I.R.R.F. - Retido na Fonte		1.614,38	1.614,38	Despesas a pagar pagamento		18.259,13	18.259,13
INSS/FMAS - Desc.Folha		708,16	708,16	Restos a pagar pagamento		56.827,03	56.827,03
Transferências Financeiras		296.849,91	296.849,91	Depósitos/Consignações		15.986,51	15.986,51
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D.		62.111,15	62.111,15	R.P.P.S- Recolhimento		7.551,73	7.551,73
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.		197.126,23	197.126,23	I.S.S.Q.N. - Recolhimento		429,20	429,20
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.S.		37.612,53	37.612,53	I S S Q N / FMS - Recolhimento		1.391,65	1.391,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	FUNPRES - Recolhimento		5.399,84	5.399,84
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	ISSQN/FUNDEB - Recolhimento		313,56	313,56
C A I X A			30,00	SALARIO FAMILIA - Pagamento		57,57	57,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	FUNPRES -Recolhimento		242,96	242,96
BRADESCO S/A			8.382,08	I.S.S.Q.N. - Recolhimento		600,00	600,00
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	Transferências Financeiras		343.493,82	343.493,82
TOTAL			2.982.196,60	TRANSF. OPERACIONAL - FMS		197.126,23	197.126,23
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA		46.643,91	46.643,91
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS		37.612,53	37.612,53
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND		62.111,15	62.111,15

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2010

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.732.460,42
				BANCO DO BRASIL S/A			1.136.679,10
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			472.502,05
				BRADESCO S/A			19.570,08
				BANCO ITAÚ S/A			103.709,19
				TOTAL			2.982.196,60

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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