

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	758.433,57	798.970,18	1.557.403,75	ORÇAMENTARIA	815.169,69	935.228,60	1.750.398,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.504,19	31.634,81	72.139,00	JUDICIARIA	13.698,96		13.698,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.078,36	79.110,22	119.188,58	ADMINISTRACAO	88.739,90	238.356,31	327.096,21
RECEITA PATRIMONIAL	7.376,54	8.031,43	15.407,97	SEGURANCA PUBLICA	1.668,81	1.282,30	2.951,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.110,42	759.738,46	1.526.848,88	ASSISTENCIA SOCIAL	82.549,28	22.097,96	104.647,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725,00	35.145,56	35.870,56	PREVIDENCIA SOCIAL	42.190,52	44.120,50	86.311,02
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-97.360,94	-114.690,30	-212.051,24	SAUDE	222.818,50	223.504,34	446.322,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA	939.170,43	1.029.876,47	1.969.046,90	TRABALHO	7.049,11	5.672,13	12.721,24
Despesas a pagar contra-partida	625.121,55	731.162,64	1.356.284,19	EDUCACAO	144.619,80	196.535,39	341.155,19
Depósitos/Consignações	17.198,97	55.597,79	72.796,76	URBANISMO	147.454,43	133.933,70	281.388,13
INSS - Descontado em Folhas		2.161,42	2.161,42	HABITACAO	347,37		347,37
RPPS - Descontado em Folhas		10.758,00	10.758,00	AGRICULTURA	12.525,90	4.425,73	16.951,63
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	447,06	1.524,21	1.971,27	INDUSTRIA	7.000,00	684,71	7.684,71
EMPR. CONSIG. - Retido Folha		7.060,60	7.060,60	COMÉRCIO E SERVIÇOS	400,00		400,00
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	497,54	1.801,83	2.299,37	TRANSPORTE	38.853,06	59.839,40	98.692,46
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta		568,66	568,66	DESPORTO E LAZER	1.267,30	782,50	2.049,80
INSS/FMS - Desc.em Folha		220,00	220,00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.986,75	3.993,63	7.980,38
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	1.717,78	1.943,24	3.661,02	EXTRA-ORÇAMENTARIA	434.566,49	797.673,44	1.232.239,93
ISSQN - Retenção	1.391,65	1.350,33	2.741,98	Despesas a pagar pagament	18.259,13	396.112,95	414.372,08
I.R.R.F. - Retenção	8.467,32	8.765,65	17.232,97	Restos a pagar pagament	56.827,03	52.816,33	109.643,36
EMPR.BANC./FMS - Desconto em l		1.942,03	1.942,03	Depósitos/Consignações	15.986,51	58.984,21	74.970,72
FUNPRES/FMS - Des.Folha		8.056,30	8.056,30	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei		568,66	568,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FU		2.048,10	2.048,10	I.N.S.S. Recolhimentc		8.505,81	8.505,81
I.R.R.F. - FUNDEB		418,20	418,20	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R		6.941,62	6.941,62
FUNPRES/FUNDEB		5.266,03	5.266,03	R.P.P.S- Recolhimentc	7.551,73	9.801,36	17.353,09
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.281,23		1.281,23	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	429,20	1.564,72	1.993,92
EMPRÉSTIMO CONSIG. Desconta	473,85		473,85	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc		2.382,11	2.382,11
FUNPRES - Descontado em Folhas		445,05	445,05	SALARIO FAMILIA / FMS		337,48	337,48
EMPRÉSTIMO		232,60	232,60	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	1.391,65	1.350,33	2.741,98
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	600,00	313,85	913,85	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin		1.942,03	1.942,03
I.R.R.F. - Retido na Fonte	1.614,38	45,46	1.659,84	FUNPRES/FMS - Recolhimentc		15.364,34	15.364,34
INSS/FMAS - Desc.Folha	708,16	348,00	1.056,16	I.R.R.F. - Recolhimentc		444,00	444,00
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços		328,23	328,23	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R		2.048,10	2.048,10
Trasferências Financeiras	296.849,91	243.116,04	539.965,95	FUNPRES - Recolhimentc	5.399,84	5.371,28	10.771,12

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
TRANSF. OPERACIONAL - F.U.N.D.	62.111,15	74.157,59	136.268,74	ISSQN/FUNDEB - Recolhiment	313,56		313,56
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	197.126,23	133.429,91	330.556,14	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I		473,85	473,85
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	37.612,53	35.528,54	73.141,07	SALARIO FAMILIA - Pagament	57,57		57,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	SALARIO FAMILIA		906,15	906,15
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R		232,60	232,60
C A I X A			30,00	FUNPRES -Recolhiment	242,96	437,80	680,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	I.S.S.Q.N. - Recolhiment	600,00	290,17	890,17
BRADESCO S/A			8.382,08	SALARIO FAMILIA		21,80	21,80
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	Trasferências Financeiras	343.493,82	289.759,95	633.253,77
TOTAL			4.811.043,25	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	197.126,23	133.429,91	330.556,14
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	46.643,91	46.643,91	93.287,82
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	37.612,53	35.528,54	73.141,07
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	62.111,15	74.157,59	136.268,74
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.828.405,03
				BANCO DO BRASIL S/A			1.216.727,26
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			227,02
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			474.895,90
				BRADESCO S/A			41.556,16
				BANCO ITAÚ S/A			94.998,69
				TOTAL			4.811.043,25

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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