

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.557.403,75	847.792,44	2.405.196,19	ORÇAMENTARIA	1.750.398,29	809.547,87	2.559.946,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.139,00	65.846,27	137.985,27	JUDICIARIA	13.698,96		13.698,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.188,58	68.000,18	187.188,76	ADMINISTRACAO	327.096,21	103.880,52	430.976,73
RECEITA PATRIMONIAL	15.407,97	9.816,73	25.224,70	SEGURANCA PUBLICA	2.951,11	5.030,74	7.981,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.526.848,88	821.046,53	2.347.895,41	ASSISTENCIA SOCIAL	104.647,24	70.619,33	175.266,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.870,56	2.690,92	38.561,48	PREVIDENCIA SOCIAL	86.311,02	45.348,72	131.659,74
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-212.051,24	-119.608,19	-331.659,43	SAUDE	446.322,84	159.652,46	605.975,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.969.046,90	873.483,08	2.842.529,98	TRABALHO	12.721,24	16.970,39	29.691,63
Despesas a pagar contra-partida	1.356.284,19	466.189,96	1.822.474,15	EDUCACAO	341.155,19	222.778,83	563.934,02
Depósitos/Consignações	72.796,76	84.565,94	157.362,70	URBANISMO	281.388,13	80.343,26	361.731,39
INSS - Descontado em Folhas	2.161,42	2.856,44	5.017,86	HABITACAO	347,37		347,37
RPPS - Descontado em Folhas	10.758,00	11.184,29	21.942,29	GESTAO AMBIENTAL		440,00	440,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.971,27	1.243,90	3.215,17	AGRICULTURA	16.951,63	950,65	17.902,28
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	7.060,60	7.261,29	14.321,89	INDUSTRIA	7.684,71		7.684,71
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	2.299,37	1.785,72	4.085,09	COMÉRCIO E SERVIÇOS	400,00	1.800,00	2.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	568,66	568,66	1.137,32	TRANSPORTE	98.692,46	78.622,94	177.315,40
INSS/FMS - Desc.em Folha	220,00	440,00	660,00	DESPORTO E LAZER	2.049,80	9.927,38	11.977,18
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	3.661,02	1.698,31	5.359,33	ENCARGOS ESPECIAIS	7.980,38	13.182,65	21.163,03
ISSQN - Retenção	2.741,98	1.318,14	4.060,12	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.232.239,93	978.251,81	2.210.491,74
I.R.R.F. - Retenção	17.232,97	11.298,96	28.531,93	Despesas a pagar pagament	414.372,08	514.633,20	929.005,28
EMPR.BANC./FMS - Desconto em l	1.942,03	3.944,88	5.886,91	Restos a pagar pagament	109.643,36	47.403,16	157.046,52
FUNPRES/FMS - Des.Folha	8.056,30	16.530,53	24.586,83	Depósitos/Consignações:	74.970,72	53.488,27	128.458,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FU	2.048,10	4.124,85	6.172,95	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	568,66	1.137,32	1.705,98
I.R.R.F. - FUNDEB	418,20	1.045,37	1.463,57	I.N.S.S. Recolhimentc	8.505,81	26,79	8.532,60
FUNPRES/FUNDEB	5.266,03	13.530,41	18.796,44	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	6.941,62	14.381,17	21.322,79
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado		229,57	229,57	R.P.P.S- Recolhimentc	17.353,09	10.176,84	27.529,93
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		60,67	60,67	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	1.993,92	1.179,09	3.173,01
INSS - Prestadores de Serviços		134,47	134,47	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	2.382,11		2.382,11
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.281,23	2.286,65	3.567,88	SALARIO FAMILIA / FMS	337,48	872,46	1.209,94
EMPRÉSTIMO CONSIG. Desconta	473,85	1.221,76	1.695,61	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	2.741,98	1.318,14	4.060,12
FUNPRES - Descontado em Folhas	445,05	179,53	624,58	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	1.942,03	3.944,88	5.886,91
EMPRÉSTIMO	232,60	232,60	465,20	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	15.364,34	8.475,86	23.840,20
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	913,85	404,71	1.318,56	I.R.R.F. - Recolhimentc	444,00	394,76	838,76
I.R.R.F. - Retido na Fonte	1.659,84		1.659,84	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	2.048,10	2.118,15	4.166,25

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
INSS/FMAS - Desc.Folha	1.056,16	374,66	1.430,82	FUNPRES - Recolhimentc	10.771,12	6.597,25	17.368,37
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços	328,23	609,57	937,80	I.N.S.S. - Recolhimentc		88,00	88,00
Trasferências Financeiras	539.965,95	322.727,18	862.693,13	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	313,56		313,56
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	136.268,74	85.108,19	221.376,93	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	473,85	610,88	1.084,73
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	330.556,14	193.313,37	523.869,51	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	57,57	106,82	164,39
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	73.141,07	44.305,62	117.446,69	SALARIO FAMILIA	906,15	1.010,42	1.916,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	232,60	465,20	697,80
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	FUNPRES -Recolhimentc	680,76	179,53	860,29
C A I X A			30,00	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	890,17	404,71	1.294,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	SALARIO FAMILIA	21,80		21,80
BRADESCO S/A			8.382,08	Trasferências Financeiras	633.253,77	362.727,18	995.980,95
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	330.556,14	193.313,37	523.869,51
TOTAL			6.532.318,77	TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	93.287,82	40.000,00	133.287,82
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	73.141,07	44.305,62	117.446,69
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	136.268,74	85.108,19	221.376,93
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.761.880,87
				BANCO DO BRASIL S/A			1.217.531,78
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			477.270,38
				BRADESCO S/A			27.890,21
				BANCO ITAÚ S/A			39.188,50
				TOTAL			6.532.318,77

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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