

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.405.196,19	805.839,33	3.211.035,52	ORÇAMENTARIA	2.559.172,26	945.626,91	3.504.799,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.985,27	67.394,08	205.379,35	JUDICIARIA	13.698,96		13.698,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.188,76	61.055,21	248.243,97	ADMINISTRACAO	430.976,73	95.035,60	526.012,33
RECEITA PATRIMONIAL	25.224,70	4.546,83	29.771,53	SEGURANCA PUBLICA	7.981,85	667,25	8.649,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.347.895,41	780.849,73	3.128.745,14	ASSISTENCIA SOCIAL	175.266,57	28.939,52	204.206,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.561,48	5.019,72	43.581,20	PREVIDENCIA SOCIAL	131.659,74	61.414,82	193.074,56
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-331.659,43	-113.026,24	-444.685,67	SAUDE	605.384,90	235.352,44	840.737,34
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.841.756,08	767.062,45	3.608.818,53	TRABALHO	29.691,63	6.751,22	36.442,85
Despesas a pagar contra-partida	1.821.700,25	321.311,16	2.143.011,41	EDUCACAO	563.934,02	206.656,46	770.590,48
Depósitos/Consignações	157.362,70	84.375,38	241.738,08	URBANISMO	361.731,39	64.714,59	426.445,98
INSS - Descontado em Folhas	5.017,86	4.283,62	9.301,48	HABITACAO	347,37		347,37
RPPS - Descontado em Folhas	21.942,29	20.951,06	42.893,35	GESTAO AMBIENTAL	440,00		440,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	3.215,17	2.259,91	5.475,08	AGRICULTURA	17.902,28	1.838,00	19.740,28
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	14.321,89	14.823,51	29.145,40	INDUSTRIA	7.684,71		7.684,71
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	4.085,09	3.228,79	7.313,88	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.200,00		2.200,00
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	1.137,32	1.137,32	2.274,64	TRANSPORTE	177.131,90	31.116,69	208.248,59
INSS/FMS - Desc.em Folha	660,00	220,00	880,00	DESPORTO E LAZER	11.977,18	206.110,41	218.087,59
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	5.359,33	1.322,49	6.681,82	ENCARGOS ESPECIAIS	21.163,03	7.029,91	28.192,94
ISSQN - Retenção	4.060,12	1.290,41	5.350,53	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.210.491,74	795.754,03	3.006.245,77
I.R.R.F. - Retenção	28.531,93	8.695,32	37.227,25	Despesas a pagar pagament	929.005,28	344.914,65	1.273.919,93
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto		2.040,00	2.040,00	Restos a pagar pagament	157.046,52	8.244,79	165.291,31
EMPR.BANC./FMS - Desconto em l	5.886,91	2.167,00	8.053,91	Depósitos/Consignações:	128.458,99	40.162,46	168.621,45
FUNPRES/FMS - Des.Folha	24.586,83	8.101,04	32.687,87	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagamei	1.705,98	568,66	2.274,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	6.172,95	2.312,19	8.485,14	I.N.S.S. Recolhimentc	8.532,60		8.532,60
I.R.R.F. - FUNDEB	1.463,57	276,89	1.740,46	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	21.322,79	7.703,63	29.026,42
FUNPRES/FUNDEB	18.796,44	7.031,80	25.828,24	R.P.P.S- Recolhimentc	27.529,93	9.143,78	36.673,71
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	229,57		229,57	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	3.173,01	2.077,06	5.250,07
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	60,67	119,77	180,44	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	2.382,11		2.382,11
INSS - Prestadores de Serviços	134,47	439,21	573,68	SALARIO FAMILIA / FMS	1.209,94	342,33	1.552,27
FUNPRES - Descontado em Folhas	3.567,88	1.576,29	5.144,17	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	4.060,12	1.290,41	5.350,53
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descontc	1.695,61	610,88	2.306,49	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen		2.040,00	2.040,00
FUNPRES - Descontado em Folhas	624,58	179,51	804,09	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	5.886,91		5.886,91
EMPRÉSTIMO	465,20	297,05	762,25	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	23.840,20	3.005,06	26.845,26
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	1.318,56	288,20	1.606,76	I.R.R.F. - Recolhimentc	838,76		838,76

ESTADO DE GOIAS
SANCERLANDIA - PODER EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL DE 2010

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
I.R.R.F. - Retido na Fonte	1.659,84		1.659,84	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	4.166,25	2.006,70	6.172,95
INSS/FMAS - Desc.Folha	1.430,82	348,00	1.778,82	FUNPRES - Recolhimentc	17.368,37	7.022,71	24.391,08
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços	937,80	375,12	1.312,92	I.N.S.S. - Recolhimentc	88,00	220,69	308,69
Trasferências Financeiras	862.693,13	361.375,91	1.224.069,04	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc		573,68	573,68
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	221.376,93	73.775,13	295.152,06	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	313,56	76,87	390,43
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	523.869,51	259.102,63	782.972,14	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	1.084,73	1.221,76	2.306,49
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	117.446,69	28.498,15	145.944,84	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	164,39	131,24	295,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	SALARIO FAMILIA	1.916,57	1.799,40	3.715,97
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	697,80	297,05	994,85
C A I X A			30,00	FUNPRES -Recolhimentc	860,29	359,02	1.219,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	1.294,88	282,41	1.577,29
BRADESCO S/A			8.382,08	SALARIO FAMILIA	21,80		21,80
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	Trasferências Financeiras	995.980,95	402.432,13	1.398.413,08
TOTAL			8.104.446,65	TRANSF. OPERACIONAL - FMS	523.869,51	259.102,63	782.972,14
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	133.287,82	41.056,22	174.344,04
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	117.446,69	28.498,15	145.944,84
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	221.376,93	73.775,13	295.152,06
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.593.401,71
				BANCO DO BRASIL S/A			1.067.424,52
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			479.915,95
				BRADESCO S/A			21.279,94
				BANCO ITAÚ S/A			24.781,30
				TOTAL			8.104.446,65

WALKER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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