

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.388.784,57	1.113.840,25	6.502.624,82	ORÇAMENTARIA	5.791.627,71	943.972,29	6.735.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	379.170,74	33.117,84	412.288,58	JUDICIARIA	18.846,81		18.846,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	418.135,25	27.528,24	445.663,49	ADMINISTRACAO	719.495,06	89.303,00	808.798,06
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,12	17.935,65	68.935,77	SEGURANCA PUBLICA	17.484,41	2.853,62	20.338,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.104.897,41	1.139.769,88	6.244.667,29	ASSISTENCIA SOCIAL	251.428,39	31.177,83	282.606,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.333,26	9.766,31	75.099,57	PREVIDENCIA SOCIAL	296.844,35	28.197,98	325.042,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.990,00		79.990,00	SAUDE	1.390.733,84	332.640,00	1.723.373,84
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-709.742,21	-114.277,67	-824.019,88	TRABALHO	59.612,77	15.461,75	75.074,52
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.427.577,02	781.327,45	6.208.904,47	EDUCACAO	1.119.372,64	191.013,59	1.310.386,23
Despesas a pagar contra-partida	3.224.356,60	373.965,17	3.598.321,77	URBANISMO	1.185.750,08	92.374,51	1.278.124,59
Depósitos/Consignações	349.681,24	97.277,35	446.958,59	HABITACAO	347,37		347,37
INSS - Descontado em Folhas	14.352,45	2.875,21	17.227,66	GESTAO AMBIENTAL	560,00		560,00
RPPS - Descontado em Folhas	64.507,42	11.532,72	76.040,14	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.800,00		1.800,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	6.963,80	1.167,45	8.131,25	AGRICULTURA	96.070,28	68.568,77	164.639,05
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	46.466,90	10.798,26	57.265,16	INDUSTRIA	8.404,71	3.905,23	12.309,94
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	9.118,81	1.649,64	10.768,45	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.900,76		2.900,76
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	2.799,96	568,66	3.368,62	TRANSPORTE	336.660,02	76.264,60	412.924,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter	3.266,51	67,15	3.333,66	DESPORTO E LAZER	241.185,24	1.650,00	242.835,24
INSS/FMS - Desc.em Folha	1.100,00	440,00	1.540,00	ENCARGOS ESPECIAIS	44.130,98	10.561,41	54.692,39
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	11.081,87	1.690,67	12.772,54	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.337.470,52	907.448,09	5.244.918,61
ISSQN - Retenção	8.409,13	1.403,70	9.812,83	Despesas a pagar pagament	1.729.483,85	506.521,33	2.236.005,18
I.R.R.F. - Retenção	55.017,02	11.088,82	66.105,84	Restos a pagar pagament	226.714,62	1.000,00	227.714,62
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	2.040,00		2.040,00	Depósitos/Consignações:	264.948,35	44.273,61	309.221,96
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	10.222,29	4.770,02	14.992,31	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagame	2.799,96	568,66	3.368,62
FUNPRES/FMS - Des.Folha	41.235,79	17.170,58	58.406,37	I.N.S.S. Recolhimentc	10.914,71		10.914,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc		2.263,10	2.263,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	42.654,68	14.444,83	57.099,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	10.682,88	5.172,36	15.855,24	R.P.P.S- Recolhimentc	56.848,94		56.848,94
I.R.R.F. - FUNDEB	2.589,10	1.359,22	3.948,32	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	6.873,12	1.167,45	8.040,57
FUNPRES/FUNDEB	33.200,15	15.295,72	48.495,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	3.313,18		3.313,18
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	229,57		229,57	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	2.382,11		2.382,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc		1.978,76	1.978,76	SALARIO FAMILIA / FMS	1.878,50	666,00	2.544,50
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	367,30	146,66	513,96	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	8.409,13	1.403,70	9.812,83
INSS - Prestadores de Serviços	1.258,85	537,77	1.796,62	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	2.040,00		2.040,00
FUNPRES - Descontado em Folhas	8.173,06	1.175,30	9.348,36	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	10.222,29	2.258,89	12.481,18

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	5.168,64	1.881,35	7.049,99	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	47.197,03	3.338,44	50.535,47
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em	612,00		612,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Reco		2.263,10	2.263,10
I.R.R.F. - Retido na Fonte	52,18		52,18	I.R.R.F. - Recolhimentc	1.964,29	628,22	2.592,51
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.165,93	364,66	1.530,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	10.682,88	2.151,85	12.834,73
EMPRÉSTIMO	1.356,35	594,10	1.950,45	FUNPRES - Recolhimentc	38.785,79	7.138,42	45.924,21
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	2.075,73	199,54	2.275,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco		1.920,13	1.920,13
I.R.R.F. - Retido na Fonte	1.659,84		1.659,84	I.N.S.S. - Recolhimentc	308,69		308,69
INSS/FMAS - Desc.Folha	3.194,79	696,00	3.890,79	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc	573,68	1.222,94	1.796,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F		108,59	108,59	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	679,13	146,66	825,79
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços	1.312,92	281,34	1.594,26	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	4.785,17	3.426,32	8.211,49
Trasferências Financeiras	1.853.539,18	310.084,93	2.163.624,11	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	514,77	86,08	600,85
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	484.495,38	74.390,89	558.886,27	PENSÃO ALIMENTICIA - Paagamc	306,00	306,00	612,00
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	1.144.915,54	207.027,78	1.351.943,32	SALARIO FAMILIA	5.449,97	803,46	6.253,43
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	224.128,26	28.666,26	252.794,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	1.588,95	297,05	1.886,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	FUNPRES -Recolhimentc	1.581,15		1.581,15
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recol	108,59		108,59
C A I X A			30,00	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	2.063,84	35,41	2.099,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	SALARIO FAMILIA	21,80		21,80
BRADESCO S/A			8.382,08	Débitos/Tesourariã		1.512,00	1.512,00
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	DESPESAS A REGULARIZAR		1.512,00	1.512,00
TOTAL			13.996.121,89	Trasferências Financeiras	2.116.323,70	354.141,15	2.470.464,85
				TRANSF. OPERACIONAL - FMS	1.144.915,54	207.027,78	1.351.943,32
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	256.456,48	41.056,22	297.512,70
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	224.128,26	28.666,26	252.794,52
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	484.495,38	74.390,89	558.886,27
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	6.328,04	3.000,00	9.328,04
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			2.015.603,28
				BANCO DO BRASIL S/A			1.569.199,88
				CAIXA/PREFEITURA			
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			181,49
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			430.274,58
				BRADESCO S/A			8.594,05
				BANCO ITAÚ S/A			7.353,28

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TOTAL			13.996.121,89

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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