

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	7.469.500,98	862.798,71	8.332.299,69	ORÇAMENTARIA	7.721.224,05	640.519,43	8.361.743,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	449.046,76	35.162,89	484.209,65	JUDICIARIA	18.846,81		18.846,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.772,16	19.296,92	520.069,08	ADMINISTRACAO	886.018,14	77.838,96	963.857,10
RECEITA PATRIMONIAL	83.922,14	8.682,13	92.604,27	SEGURANCA PUBLICA	26.908,00	3.246,56	30.154,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.230.665,26	891.217,52	8.121.882,78	ASSISTENCIA SOCIAL	369.755,08	31.198,44	400.953,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.857,56	10.634,85	93.492,41	PREVIDENCIA SOCIAL	386.483,20	34.649,93	421.133,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.990,00		79.990,00	SAUDE	1.870.970,28	152.356,70	2.023.326,98
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-957.752,90	-102.195,60	-1.059.948,50	TRABALHO	81.526,77	5.556,48	87.083,25
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.038.605,28	534.711,69	7.573.316,97	EDUCACAO	1.493.950,20	171.018,66	1.664.968,86
Despesas a pagar contra-partida	3.993.800,54	199.686,23	4.193.486,77	URBANISMO	1.416.376,84	81.726,77	1.498.103,61
Depósitos/Consignações	522.159,94	69.610,65	591.770,59	HABITACAO	347,37		347,37
INSS - Descontado em Folhas	19.788,54	3.598,55	23.387,09	GESTAO AMBIENTAL	578,00		578,00
RPPS - Descontado em Folhas	87.437,29	11.015,25	98.452,54	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.800,00		1.800,00
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	9.555,31	1.649,27	11.204,58	AGRICULTURA	355.902,35	10.356,00	366.258,35
EMPR. CONSIG. - Retido Folha	67.379,97	8.792,77	76.172,74	INDUSTRIA	12.309,94		12.309,94
I.N.S.S. - Prestadores Serviços	12.520,04	2.312,57	14.832,61	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.900,76		2.900,76
PENSÃO ALIMENTICIA - Desconta	3.937,28	568,66	4.505,94	TRANSPORTE	476.116,97	69.276,51	545.393,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reter	3.414,73		3.414,73	DESPORTO E LAZER	251.120,34	1.182,14	252.302,48
INSS/FMS - Desc.em Folha	1.760,00		1.760,00	ENCARGOS ESPECIAIS	69.313,00	2.112,28	71.425,28
INSS Prest.Serv./FMS - Retenção	15.759,20	2.572,43	18.331,63	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.017.152,75	815.097,69	6.832.250,44
ISSQN - Retenção	12.167,74	1.661,13	13.828,87	Despesas a pagar pagament	2.568.500,84	461.256,59	3.029.757,43
I.R.R.F. - Retenção	81.146,17	9.920,82	91.066,99	Restos a pagar pagament	227.714,62		227.714,62
P. ALIMENTÍCIA/FMS - Desconto	2.040,00		2.040,00	Depósitos/Consignações:	347.371,53	38.270,41	385.641,94
EMPR.BANC./FMS - Desconto em i	17.650,90	2.651,98	20.302,88	PENSÃO ALIMENTICIA - Pagame	3.937,28	568,66	4.505,94
FUNPRES/FMS - Des.Folha	65.219,16	9.470,48	74.689,64	I.N.S.S. Recolhimentc	10.914,71	8.449,13	19.363,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	2.263,10		2.263,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	63.314,83	3.899,49	67.214,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FL	19.918,40	3.620,06	23.538,46	R.P.P.S- Recolhimentc	66.500,98		66.500,98
I.R.R.F. - FUNDEB	4.424,27	345,73	4.770,00	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	9.531,24	1.590,65	11.121,89
FUNPRES/FUNDEB	55.471,53	6.294,71	61.766,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Reco	3.380,33	81,07	3.461,40
I.N.S.S. - FUNDEB - Descontado	268,18		268,18	INSS/Prest.Serv.- Recolhimentc	2.382,11		2.382,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Desc	1.978,76		1.978,76	SALARIO FAMILIA / FMS	2.673,72	331,16	3.004,88
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	674,58	31,18	705,76	I S S Q N / FMS - Recolhimentc	12.167,74	1.661,13	13.828,87
INSS - Prestadores de Serviços	2.527,17	114,33	2.641,50	P. ALIMENTICIA / FMS - Pagamen	2.040,00		2.040,00
FUNPRES - Descontado em Folhas	10.936,91	1.801,64	12.738,55	EMPR.BANCÁRIO/FMS - Recolhin	14.992,31	3.862,20	18.854,51

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
EMPRÉSTIMO CONSIG. Descont	8.623,56	1.665,72	10.289,28	FUNPRES/FMS - Recolhimentc	50.619,62	84,15	50.703,77
PENSÃO ALIMENTICIA - Desc. em	612,00		612,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -Reco	2.263,10		2.263,10
I.R.R.F. - Retido na Fonte	60,47	8,29	68,76	I.R.R.F. - Recolhimentc	3.323,51		3.323,51
FUNPRES - Descontado em Folhas	1.754,06	182,33	1.936,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - R	15.925,29	7.683,22	23.608,51
EMPRÉSTIMO - Consignado	2.335,20	384,75	2.719,95	FUNPRES - Recolhimentc	54.055,37	6.975,66	61.031,03
I.S.S.Q.N. - Retido na Fonte	2.547,04	271,77	2.818,81	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	448,68	757,37
INSS/FMAS - Desc.Folha	4.297,46	394,89	4.692,35	INSS-Prest.Serv.- Recolhimentc	2.913,20		2.913,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Desc.F	108,59		108,59	ISSQN/FUNDEB - Recolhimentc	933,84	122,36	1.056,20
I.N.S.S. - Prestadores de Serviços	1.922,49	281,34	2.203,83	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - I	8.211,49	966,60	9.178,09
Trasferências Financeiras	2.522.644,80	265.414,81	2.788.059,61	SALARIO FAMILIA - Pagamentc	725,89	105,56	831,45
TRANSF.OPERACIONAL - F.U.N.D	645.694,00	86.245,32	731.939,32	PENSÃO ALIMENTICIA - Paagamc	612,00		612,00
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.S.	1.555.615,18	148.537,74	1.704.152,92	I.N.S.S. - Recolhimentc		256,00	256,00
TRANSF. OPERACIONAL - F.M.A.:	321.335,62	30.631,75	351.967,37	SALARIO FAMILIA	7.079,25	912,92	7.992,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.284.592,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - R	2.270,75		2.270,75
BANCO DO BRASIL S/A			803.474,48	FUNPRES -Recolhimentc	1.763,48		1.763,48
C A I X A			30,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-Recol	108,59		108,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			470.429,04	I.S.S.Q.N. - Recolhimentc	2.480,28	271,77	2.752,05
BRADESCO S/A			8.382,08	SALARIO FAMILIA	21,80		21,80
BANCO ITAÚ S/A			2.277,00	Débitos/Tesourariã	3.024,00	1.512,00	4.536,00
TOTAL			17.190.209,26	DESPESAS A REGULARIZAR	3.024,00	1.512,00	4.536,00
				Trasferências Financeiras:	2.870.541,76	314.058,69	3.184.600,45
				TRANSF. OPERACIONAL - FMS	1.555.615,18	148.537,74	1.704.152,92
				TRANSF. OPERACIONAL - CAMA	338.568,92	41.056,22	379.625,14
				TRANSF. OPERACIONAL - FMAS	321.335,62	30.631,75	351.967,37
				TRANSF. OPERACIONAL - FUND	645.694,00	86.245,32	731.939,32
				TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	9.328,04	7.587,66	16.915,70
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.996.215,34
				BANCO DO BRASIL S/A			1.539.120,38
				CAIXA/PREFEITURA			565,50
				C A I X A			
				CAIXA/FMAS			181,49
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			435.365,85
				BRADESCO S/A			9.807,38

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

3

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				BANCO ITAÚ S/A			11.174,74
				TOTAL			17.190.209,26

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

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