

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2009

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		561.605,19	561.605,19	ORÇAMENTARIA		846.878,28	846.878,28
RECEITA TRIBUTÁRIA		29.528,19	29.528,19	ADMINISTRACAO		316.903,43	316.903,43
RECEITA PATRIMONIAL		596,44	596,44	ASSISTENCIA SOCIAL		17.313,93	17.313,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		615.182,01	615.182,01	SAUDE		343.320,48	343.320,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37,47	37,47	EDUCACAO		108.483,19	108.483,19
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-83.738,92	-83.738,92	HABITACAO		35.007,09	35.007,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA		939.515,98	939.515,98	AGRICULTURA		4.271,17	4.271,17
Despesas a pagar contra-partida		825.063,33	825.063,33	COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.039,99	3.039,99
Trasferências Financeiras		114.452,65	114.452,65	TRANSPORTE		18.539,00	18.539,00
Repasse do Municipio ao FMS-Esp		1.317,47	1.317,47	EXTRA-ORÇAMENTARIA		148.452,65	148.452,65
Repasse do Munic. ao FMS-Contra		46.061,97	46.061,97	Trasferências Financeiras		148.452,65	148.452,65
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr		0,82	0,82	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur		34.000,00	34.000,00
Repasse Municipio ao FUNDEB - E		66.854,43	66.854,43	Repasse para o FMS-Especifica		1.317,47	1.317,47
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim		217,96	217,96	Transfer. de Receita para o FUNDEB		66.854,43	66.854,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.745,23	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina		217,96	217,96
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	Repasse para o FMS-Contra Partic		46.061,97	46.061,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	Repasse para o FMAS - Contra Pa		0,82	0,82
BANCO ITAU S/A			93,13	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			514.535,47
TOTAL			1.509.866,40	BANCO DO BRASIL S/A			459.913,63
				T E S O U R A R I A			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			347,26
				BANCO BRADESCO			
				BANCO ITAU S/A			54.274,58
				TOTAL			1.509.866,40

IRAN DO LAGO FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA  
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771