

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	561.605,19	415.036,28	976.641,47	ORÇAMENTARIA	846.878,28	927.879,85	1.774.758,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.528,19	9.767,18	39.295,37	ADMINISTRACAO	316.903,43	218.834,39	535.737,82
RECEITA PATRIMONIAL	596,44	5.251,78	5.848,22	SEGURANCA PUBLICA		2.447,50	2.447,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.182,01	481.871,79	1.097.053,80	ASSISTENCIA SOCIAL	17.313,93	22.002,45	39.316,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,47		37,47	SAUDE	343.320,48	188.896,44	532.216,92
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-83.738,92	-81.854,47	-165.593,39	EDUCACAO	108.483,19	345.351,61	453.834,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	939.515,98	958.445,22	1.897.961,20	HABITACAO	35.007,09	105.322,76	140.329,85
Despesas a pagar contra-partida	825.063,33	799.012,39	1.624.075,72	AGRICULTURA	4.271,17	4.915,50	9.186,67
Depósitos/Consignações		25.884,95	25.884,95	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.039,99	4.483,50	7.523,49
INSS-Desconto em Folha		6.215,27	6.215,27	TRANSPORTE	18.539,00	35.625,70	54.164,70
INSS-Prestador Serviços		497,31	497,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA	148.452,65	488.837,58	637.290,23
I S S Q N - Retenção		196,00	196,00	Despesas a pagar pagament		311.217,49	311.217,49
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha		161,39	161,39	Depósitos/Consignações:		10.072,21	10.072,21
INSS-Desconto em Folha-FMS		2.187,95	2.187,95	INSS-Desc. Folha Recolhiment		5.808,87	5.808,87
INSS- Prestador Serviços-FMS		1.002,84	1.002,84	INSS-Prestador Serviço-Recolhime		497,31	497,31
IRRF - Retenção-FMS		9.671,85	9.671,85	Salario Familia-Pagamento-PMC		1.359,63	1.359,63
ISSQN - Retenção-FMS		842,40	842,40	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament		314,94	314,94
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS		153,55	153,55	Salario Familia Pagamento-FM		807,27	807,27
INSS-Desconto em Folha - FMAS		358,45	358,45	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS		193,84	193,84
ISSQN-Desconto-FMAS		70,00	70,00	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI		1.090,35	1.090,35
INSS-Desc. em Folha FUNDEB		4.477,31	4.477,31	Trasferências Financeiras:	148.452,65	167.547,88	316.000,53
IRRF - Retenção FUNDEB		50,63	50,63	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	34.000,00	34.000,00	68.000,00
Trasferências Financeiras	114.452,65	133.547,88	248.000,53	Repasse para o FMS-Especific	1.317,47	1.670,11	2.987,58
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	1.317,47	1.670,11	2.987,58	Repasse para o FMAS-Especific		4.000,00	4.000,00
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	46.061,97	56.627,93	102.689,90	Transfer. de Receita para o FUNDE	66.854,43	58.216,35	125.070,78
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.		1.499,32	1.499,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	217,96	264,32	482,28
Repasse do Municipio ao FMAS-Es		4.000,00	4.000,00	Repasse para o FMS-Contra Partic	46.061,97	56.627,93	102.689,90
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	0,82	10.384,32	10.385,14	Repasse para o FMAS - Contra Pa	0,82	10.384,32	10.385,14
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP		885,53	885,53	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN		1.499,32	1.499,32
Repasse Municipio ao FUNDEB - E	66.854,43	58.216,35	125.070,78	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN		885,53	885,53
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	217,96	264,32	482,28	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			471.299,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.745,23	BANCO DO BRASIL S/A			408.643,30
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	T E S O U R A R I A			700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			575,47

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
BANCO ITAU S/A			93,13	BANCO BRADESCO			340,14
TOTAL			2.883.347,90	BANCO ITAU S/A			61.040,63
				TOTAL			2.883.347,90

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