

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	976.641,47	588.010,45	1.564.651,92	ORÇAMENTARIA	1.724.731,19	712.520,92	2.437.252,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.295,37	47.970,60	87.265,97	ADMINISTRACAO	535.737,82	196.915,20	732.653,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.663,10	1.431,81	5.094,91	SEGURANCA PUBLICA	2.447,50	592,00	3.039,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.099.238,92	607.954,08	1.707.193,00	ASSISTENCIA SOCIAL	39.316,38	31.002,64	70.319,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,47	2.419,20	2.456,67	SAUDE	532.216,92	79.868,66	612.085,58
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-165.593,39	-71.765,24	-237.358,63	EDUCACAO	403.807,86	199.094,72	602.902,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.847.934,26	640.977,25	2.488.911,51	HABITACAO	140.329,85	152.876,21	293.206,06
Despesas a pagar contra-partida	1.574.048,78	343.511,75	1.917.560,53	AGRICULTURA	9.186,67	6.773,50	15.960,17
Depósitos/Consignações	25.884,95	42.194,70	68.079,65	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.523,49	5.537,50	13.060,99
INSS-Desconto em Folha	6.215,27	11.714,44	17.929,71	TRANSPORTE	54.164,70	39.860,49	94.025,19
INSS-Prestador Serviços	497,31	497,31	994,62	EXTRA-ORÇAMENTARIA	637.290,23	675.271,75	1.312.561,98
I S S Q N - Retenção	196,00	1.426,66	1.622,66	Despesas a pagar pagament	311.217,49	369.084,93	680.302,42
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	161,39	542,52	703,91	Depósitos/Consignações:	10.072,21	13.916,02	23.988,23
INSS-Desconto em Folha-FMS	2.187,95	3.003,63	5.191,58	INSS-Desc. Folha Recolhiment	5.808,87	8.247,59	14.056,46
INSS- Prestador Serviços-FMS	1.002,84	2.005,68	3.008,52	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31		497,31
IRRF - Retenção-FMS	9.671,85	10.642,38	20.314,23	Salario Familia-Pagamento-PMC	1.359,63	2.513,62	3.873,25
ISSQN - Retenção-FMS	842,40	1.058,80	1.901,20	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament	314,94	352,89	667,83
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	153,55	172,05	325,60	Salario Familia Pagamento-FM	807,27	1.202,74	2.010,01
INSS-Desconto em Folha - FMAS	358,45	475,96	834,41	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	193,84	221,62	415,46
ISSQN-Desconto-FMAS	70,00	70,00	140,00	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	1.090,35	1.377,56	2.467,91
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	4.477,31	10.407,62	14.884,93	Trasferências Financeiras:	316.000,53	292.270,80	608.271,33
IRRF - Retenção FUNDEB	50,63	177,65	228,28	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	68.000,00	37.000,00	105.000,00
Trasferências Financeiras	248.000,53	255.270,80	503.271,33	Repasse para o FMS-Especific	4.305,05	74.956,44	79.261,49
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	4.305,05	74.956,44	79.261,49	Repasse para o FMAS-Especific	4.867,65	8.000,00	12.867,65
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	102.689,90	79.052,18	181.742,08	Transfer. de Receita para o FUNDE	125.070,78	69.698,27	194.769,05
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	181,85	901,48	1.083,33	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	482,28	344,63	826,91
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	4.867,65	8.000,00	12.867,65	Repasse para o FMS-Contra Partic	102.689,90	79.052,18	181.742,08
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	10.385,14	22.258,11	32.643,25	Repasse para o FMAS - Contra Pa	10.385,14	22.258,11	32.643,25
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	17,88	59,69	77,57	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	181,85	901,48	1.083,33
Repasse Municipio ao FUNDEB - E	125.070,78	69.698,27	194.769,05	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	17,88	59,69	77,57
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	482,28	344,63	826,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			313.294,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	BANCO DO BRASIL S/A			241.220,98
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	T E S O U R A R I A			6.648,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.256,98

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
BANCO BRADESCO			799,61	BANCO BRADESCO			21.643,81
BANCO ITAU S/A			93,13	BANCO ITAU S/A			39.523,93
TOTAL			4.063.108,27	TOTAL			4.063.108,27

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