

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	1.564.651,92	561.447,78	2.126.099,70	ORÇAMENTARIA	2.437.252,11	448.681,74	2.885.933,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.265,97	24.293,90	111.559,87	ADMINISTRACAO	732.653,02	127.712,38	860.365,40
RECEITA PATRIMONIAL	5.094,91	1.434,13	6.529,04	SEGURANCA PUBLICA	3.039,50	945,00	3.984,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.707.193,00	575.712,88	2.282.905,88	ASSISTENCIA SOCIAL	70.319,02	27.235,41	97.554,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.456,67	36.467,08	38.923,75	SAUDE	612.085,58	89.274,72	701.360,30
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-237.358,63	-76.460,21	-313.818,84	EDUCACAO	602.902,58	120.030,77	722.933,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.488.911,51	558.923,02	3.047.834,53	HABITACAO	293.206,06	36.081,16	329.287,22
Despesas a pagar contra-partida	1.917.560,53	206.872,15	2.124.432,68	AGRICULTURA	15.960,17	11.964,63	27.924,80
Depósitos/Consignações	68.079,65	36.846,09	104.925,74	INDUSTRIA		2.000,00	2.000,00
INSS-Desconto em Folha	17.929,71	9.664,07	27.593,78	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.060,99	5.441,00	18.501,99
INSS-Prestador Serviços	994,62	73,53	1.068,15	TRANSPORTE	94.025,19	27.996,67	122.021,86
I S S Q N - Retenção	1.622,66	1.264,06	2.886,72	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.312.561,98	691.316,16	2.003.878,14
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	Despesas a pagar pagament	680.302,42	325.158,68	1.005.461,10
INSS-Desconto em Folha-FMS	5.191,58	4.702,95	9.894,53	Depósitos/Consignações:	23.988,23	16.952,70	40.940,93
INSS- Prestador Serviços-FMS	3.008,52	2.440,17	5.448,69	INSS-Desc. Folha Recolhiment	14.056,46	4.724,43	18.780,89
IRRF - Retenção-FMS	20.314,23	10.054,16	30.368,39	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31		497,31
ISSQN - Retenção-FMS	1.901,20	1.263,00	3.164,20	Salario Familia-Pagamento-PMC	3.873,25	3.836,76	7.710,01
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	325,60	524,94	850,54	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament	667,83	533,73	1.201,56
CONSIGNAÇÃO / FMS - Desc.Folh		157,36	157,36	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM		5.227,54	5.227,54
INSS-Desconto em Folha - FMAS	834,41	933,70	1.768,11	Salario Familia Pagamento-FM	2.010,01	1.352,46	3.362,47
IRRF-Retenção-FMAS		21,46	21,46	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	415,46	564,52	979,98
ISSQN-Desconto-FMAS	140,00	90,00	230,00	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	2.467,91	713,26	3.181,17
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	14.884,93	5.402,81	20.287,74	Trasferências Financeiraç	608.271,33	349.204,78	957.476,11
IRRF - Retenção FUNDEB	228,28	253,88	482,16	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	105.000,00	34.000,00	139.000,00
Trasferências Financeiras	503.271,33	315.204,78	818.476,11	Repasse para o FMS-Especifc	79.261,49	75.644,91	154.906,40
Repasse do Municipio ao FMS-Espi	79.261,49	75.644,91	154.906,40	Repasse para o FMAS-Especifc	12.867,65	4.864,30	17.731,95
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	181.742,08	88.968,15	270.710,23	Transfer. de Receita para o FUNDE	194.769,05	82.103,64	276.872,69
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	1.083,33	516,96	1.600,29	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	826,91	293,26	1.120,17
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	12.867,65	4.864,30	17.731,95	Repasse para o FMS-Contra Partic	181.742,08	88.968,15	270.710,23
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	32.643,25	62.707,18	95.350,43	Repasse para o FMAS - Contra Pa	32.643,25	62.707,18	95.350,43
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	77,57	106,38	183,95	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	1.083,33	516,96	1.600,29
Repasse Municipio ao FUNDEB - E	194.769,05	82.103,64	276.872,69	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	77,57	106,38	183,95
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	826,91	293,26	1.120,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			293.667,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	BANCO DO BRASIL S/A			241.653,91

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	TESOURARIA			15.021,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.202,57
BANCO BRADESCO			799,61	BANCO BRADESCO			2.238,15
BANCO ITAU S/A			93,13	BANCO ITAU S/A			28.550,52
TOTAL			5.183.479,07	TOTAL			5.183.479,07

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