

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.126.099,70	731.319,00	2.857.418,70	ORÇAMENTARIA	2.885.933,85	482.696,61	3.368.630,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.559,87	17.767,18	129.327,05	ADMINISTRACAO	860.365,40	137.508,51	997.873,91
RECEITA PATRIMONIAL	6.529,04	1.495,02	8.024,06	SEGURANCA PUBLICA	3.984,50	465,00	4.449,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.282.905,88	802.230,13	3.085.136,01	ASSISTENCIA SOCIAL	97.554,43	28.973,85	126.528,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.923,75	1.340,89	40.264,64	SAUDE	701.360,30	85.565,26	786.925,56
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-313.818,84	-91.514,22	-405.333,06	EDUCACAO	722.933,35	147.271,76	870.205,11
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.047.834,53	478.744,07	3.526.578,60	HABITACAO	329.287,22	40.233,10	369.520,32
Despesas a pagar contra-partida	2.124.432,68	187.890,64	2.312.323,32	AGRICULTURA	27.924,80	7.379,50	35.304,30
Depósitos/Consignações	104.925,74	40.961,43	145.887,17	INDUSTRIA	2.000,00	2.620,00	4.620,00
INSS-Desconto em Folha	27.593,78	10.041,02	37.634,80	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.501,99	5.987,00	24.488,99
INSS-Prestador Serviços	1.068,15	1.212,06	2.280,21	TRANSPORTE	122.021,86	26.692,63	148.714,49
I S S Q N - Retenção	2.886,72	901,72	3.788,44	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.003.878,14	601.684,22	2.605.562,36
P. ALIMENT. / PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	Despesas a pagar pagament	1.005.461,10	283.292,52	1.288.753,62
EMPREST.BANCÁRIO - Desc.em F		1.457,06	1.457,06	Depósitos/Consignações:	40.940,93	18.129,51	59.070,44
INSS-Desconto em Folha-FMS	9.894,53	3.023,26	12.917,79	INSS-Desc. Folha Recolhiment	18.780,89	7.194,00	25.974,89
INSS- Prestador Serviços-FMS	5.448,69	1.866,15	7.314,84	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31		497,31
IRRF - Retenção-FMS	30.368,39	9.843,45	40.211,84	Salario Familia-Pagamento-PMC	7.710,01	3.949,90	11.659,91
ISSQN - Retenção-FMS	3.164,20	1.164,00	4.328,20	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament	1.201,56	352,89	1.554,45
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	850,54	524,94	1.375,48	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	5.227,54	3.195,20	8.422,74
CONSIGNAÇÃO / FMS - Desc.Folh	157,36	1.923,78	2.081,14	Salario Familia Pagamento-FM	3.362,47	1.132,58	4.495,05
INSS-Desconto em Folha - FMAS	1.768,11	785,47	2.553,58	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	979,98	487,54	1.467,52
INSS-Prestador Serviços-FMAS		276,00	276,00	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	3.181,17	731,34	3.912,51
IRRF-Retenção-FMAS	21,46	48,16	69,62	INSS-Recolhimento-FMAS		1.086,06	1.086,06
ISSQN-Desconto-FMAS	230,00	99,75	329,75	Trasferências Financeiras:	957.476,11	300.262,19	1.257.738,30
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	20.287,74	5.234,30	25.522,04	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	139.000,00	50.370,19	189.370,19
IRRF - Retenção FUNDEB	482,16	224,45	706,61	Repasse para o FMS-Especific	154.906,40	45.581,53	200.487,93
CONSIGNAÇÃO / FUNDEB - Desc.		2.335,86	2.335,86	Repasse para o FMAS-Especific	17.731,95	4.691,63	22.423,58
Trasferências Financeiras	818.476,11	249.892,00	1.068.368,11	Transfer. de Receita para o FUNDE	276.872,69	73.711,86	350.584,55
Repasse do Municipio ao FMS-Espi	154.906,40	45.581,53	200.487,93	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.120,17	363,53	1.483,70
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	270.710,23	88.923,73	359.633,96	Repasse para o FMS-Contra Partic	270.710,23	88.923,73	359.633,96
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	1.600,29	532,56	2.132,85	Repasse para o FMAS - Contra Pa	95.350,43	35.872,65	131.223,08
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	17.731,95	4.691,63	22.423,58	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	1.600,29	532,56	2.132,85
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	95.350,43	35.872,65	131.223,08	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	183,95	214,51	398,46
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	183,95	214,51	398,46	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			419.349,32

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasso Município ao FUNDEB - E	276.872,69	73.711,86	350.584,55	BANCO DO BRASIL S/A			369.478,05
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.120,17	363,53	1.483,70	T E S O U R A R I A			8.190,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.332,54
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	BANCO BRADESCO			9.499,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	BANCO ITAU S/A			25.848,85
BANCO BRADESCO			799,61	TOTAL			6.393.542,14
BANCO ITAU S/A			93,13				
TOTAL			6.393.542,14				

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