

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.857.418,70	638.970,58	3.496.389,28	ORÇAMENTARIA	3.363.830,46	954.736,24	4.318.566,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.327,05	32.466,65	161.793,70	ADMINISTRACAO	997.873,91	176.275,84	1.174.149,75
RECEITA PATRIMONIAL	8.024,06	1.464,89	9.488,95	SEGURANCA PUBLICA	4.449,50	465,00	4.914,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.085.136,01	689.734,74	3.774.870,75	ASSISTENCIA SOCIAL	126.528,28	36.879,67	163.407,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.264,64	2.622,79	42.887,43	SAUDE	786.925,56	453.967,69	1.240.893,25
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-405.333,06	-87.318,49	-492.651,55	EDUCACAO	865.405,11	155.094,53	1.020.499,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.521.778,60	913.041,19	4.434.819,79	HABITACAO	369.520,32	73.709,07	443.229,39
Despesas a pagar contra-partida	2.307.523,32	623.915,27	2.931.438,59	AGRICULTURA	35.304,30	10.255,00	45.559,30
Depósitos/Consignações	145.887,17	49.520,69	195.407,86	INDUSTRIA	4.620,00	3.005,00	7.625,00
INSS-Desconto em Folha	37.634,80	10.334,98	47.969,78	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.488,99	10.173,19	34.662,18
INSS-Prestador Serviços	2.280,21	2.822,23	5.102,44	TRANSPORTE	148.714,49	34.911,25	183.625,74
I S S Q N - Retenção	3.788,44	1.374,40	5.162,84	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.605.562,36	629.220,75	3.234.783,11
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	Despesas a pagar pagament	1.288.753,62	331.066,47	1.619.820,09
EMPREST.BANCÁRIO - Desc.em F	1.457,06	3.975,24	5.432,30	Depósitos/Consignações:	59.070,44	13.169,86	72.240,30
INSS-Desconto em Folha-FMS	12.917,79	2.792,71	15.710,50	INSS-Desc. Folha Recolhiment	25.974,89	6.352,40	32.327,29
INSS- Prestador Serviços-FMS	7.314,84	1.866,15	9.180,99	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31		497,31
IRRF - Retenção-FMS	40.211,84	9.837,52	50.049,36	Salario Familia-Pagamento-PMC	11.659,91	3.982,58	15.642,49
ISSQN - Retenção-FMS	4.328,20	1.128,00	5.456,20	P. ALIMENT. / PMCS - Pagament	1.554,45		1.554,45
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.375,48	352,89	1.728,37	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen		157,36	157,36
CONSIGNAÇÃO / FMS - Desc.Folh	2.081,14	2.853,58	4.934,72	INSS-Des. Folha Recolhimento-FV	8.422,74		8.422,74
INSS-Desconto em Folha - FMAS	2.553,58	1.219,34	3.772,92	Salario Familia Pagamento-FM	4.495,05	882,38	5.377,43
INSS-Prestador Serviços-FMAS	276,00	276,00	552,00	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM		524,94	524,94
IRRF-Retenção-FMAS	69,62	30,21	99,83	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	1.467,52	538,86	2.006,38
ISSQN-Desconto-FMAS	329,75	99,75	429,50	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	3.912,51	731,34	4.643,85
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	25.522,04	6.964,26	32.486,30	INSS-Recolhimento-FMAS	1.086,06		1.086,06
IRRF - Retenção FUNDEB	706,61	113,06	819,67	Trasferências Financeira:	1.257.738,30	284.984,42	1.542.722,72
CONSIGNAÇÃO / FUNDEB - Desc.	2.335,86	3.270,94	5.606,80	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	189.370,19	45.379,19	234.749,38
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH		209,43	209,43	Repasse para o FMS-Especific	200.487,93	58.581,21	259.069,14
Trasferências Financeiras	1.068.368,11	239.605,23	1.307.973,34	Repasse para o FMAS-Especific	22.423,58	4.691,63	27.115,21
Repasse do Municipio ao FMS-Espi	200.487,93	58.581,21	259.069,14	Transfer. de Receita para o FUNDE	350.584,55	71.524,61	422.109,16
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	359.633,96	79.375,44	439.009,40	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.483,70	372,18	1.855,88
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	2.132,85	511,76	2.644,61	Repasse para o FMS-Contra Partic	359.633,96	79.375,44	439.009,40
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	22.423,58	4.691,63	27.115,21	Repasse para o FMAS - Contra Pa	131.223,08	24.369,20	155.592,28
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	131.223,08	24.369,20	155.592,28	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	2.132,85	511,76	2.644,61

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	398,46	179,20	577,66	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	398,46	179,20	577,66
Repasso Municipio ao FUNDEB - E	350.584,55	71.524,61	422.109,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			387.404,10
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.483,70	372,18	1.855,88	BANCO DO BRASIL S/A			325.534,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	T E S O U R A R I A			6.698,88
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.349,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	BANCO BRADESCO			18.997,01
BANCO BRADESCO			799,61	BANCO ITAU S/A			28.824,62
BANCO ITAU S/A			93,13	TOTAL			7.940.753,91
TOTAL			7.940.753,91				

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