

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	3.496.389,28	491.866,74	3.988.256,02	ORÇAMENTARIA	4.311.442,35	546.195,69	4.857.638,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.793,70	16.828,62	178.622,32	ADMINISTRACAO	1.174.149,75	195.768,07	1.369.917,82
RECEITA PATRIMONIAL	9.488,95	1.421,62	10.910,57	SEGURANCA PUBLICA	4.914,50	3.089,00	8.003,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.774.870,75	534.130,38	4.309.001,13	ASSISTENCIA SOCIAL	163.407,95	21.699,02	185.106,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.887,43	431,49	43.318,92	SAUDE	1.240.893,25	140.625,97	1.381.519,22
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-492.651,55	-60.945,37	-553.596,92	EDUCACAO	1.013.375,29	109.167,34	1.122.542,63
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.427.695,44	622.941,68	5.050.637,12	HABITACAO	443.229,39	37.782,90	481.012,29
Despesas a pagar contra-partida	2.924.314,24	419.961,50	3.344.275,74	AGRICULTURA	45.559,30	11.317,75	56.877,05
Depósitos/Consignações	195.407,86	31.250,05	226.657,91	INDUSTRIA	7.625,00	3.162,50	10.787,50
INSS-Desconto em Folha	47.969,78	8.634,98	56.604,76	COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.662,18	3.929,75	38.591,93
INSS-Prestador Serviços	5.102,44	3.043,49	8.145,93	TRANSPORTE	183.625,74	19.653,39	203.279,13
I S S Q N - Retenção	5.162,84	1.097,52	6.260,36	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.234.783,11	443.806,16	3.678.589,27
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	Despesas a pagar pagament	1.619.820,09	210.881,16	1.830.701,25
EMPREST.BANCÁRIO - Desc.em F	5.432,30	2.437,47	7.869,77	Depósitos/Consignações:	72.240,30	13.655,32	85.895,62
INSS-Desconto em Folha-FMS	15.710,50	1.464,86	17.175,36	INSS-Desc. Folha Recolhiment	32.327,29	5.219,84	37.547,13
INSS- Prestador Serviços-FMS	9.180,99	1.790,56	10.971,55	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31		497,31
IRRF - Retenção-FMS	50.049,36	9.975,04	60.024,40	ISSQN-Recolhimentc		41,60	41,60
ISSQN - Retenção-FMS	5.456,20	984,00	6.440,20	Salario Familia-Pagamento-PMC	15.642,49	3.415,14	19.057,63
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.728,37		1.728,37	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.554,45		1.554,45
CONSIGNAÇÃO / FMS - Desc.Folh	4.934,72	447,29	5.382,01	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	157,36		157,36
INSS-Desconto em Folha - FMAS	3.772,92	570,18	4.343,10	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	8.422,74	2.778,55	11.201,29
INSS-Prestador Serviços-FMAS	552,00	364,00	916,00	Salario Familia Pagamento-FM'	5.377,43	596,64	5.974,07
IRRF-Retenção-FMAS	99,83	25,91	125,74	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	524,94	352,89	877,83
ISSQN-Desconto-FMAS	429,50	128,75	558,25	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.006,38	249,02	2.255,40
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	32.486,30		32.486,30	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	4.643,85		4.643,85
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE		234,00	234,00	INSS-Recolhimento-FMAS	1.086,06	1.001,64	2.087,70
IRRF - Retenção FUNDEB	819,67		819,67	Trasferências Financeiras:	1.542.722,72	219.269,68	1.761.992,40
ISSQN - Retenção FUNDEB		52,00	52,00	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	234.749,38	47.480,76	282.230,14
CONSIGNAÇÃO / FUNDEB - Desc.	5.606,80		5.606,80	Repasse para o FMS-Específic	259.069,14	54.848,77	313.917,91
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	209,43		209,43	Repasse para o FMAS-Específic	27.115,21	4.690,25	31.805,46
Trasferências Financeiras	1.307.973,34	171.730,13	1.479.703,47	Transfer. de Receita para o FUNDE	422.109,16	74.538,13	496.647,29
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	259.069,14	54.848,77	313.917,91	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.855,88	320,17	2.176,05
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	439.009,40	22.520,96	461.530,36	Repasse para o FMS-Contra Partic	439.009,40	22.579,75	461.589,15
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	2.644,61	569,56	3.214,17	Repasse para o FMAS - Contra Pa	155.592,28	14.060,42	169.652,70

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasso do Município ao FMAS-Es	27.115,21	4.690,25	31.805,46	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	2.644,61	569,56	3.214,17
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	155.592,28	14.060,42	169.652,70	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	577,66	181,87	759,53
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	577,66	181,87	759,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			512.210,67
Repasso Município ao FUNDEB - E	422.109,16	74.538,13	496.647,29	BANCO DO BRASIL S/A			447.655,55
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.855,88	320,17	2.176,05	T E S O U R A R I A			2.382,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.571,92
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	BANCO BRADESCO			2.037,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	BANCO ITAU S/A			46.563,79
BANCO BRADESCO			799,61	TOTAL			9.048.437,98
BANCO ITAU S/A			93,13				
TOTAL			9.048.437,98				

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