

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	3.988.256,02	690.744,78	4.679.000,80	ORÇAMENTARIA	4.780.580,38	527.630,02	5.308.210,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.622,32	233.758,63	412.380,95	JUDICIARIA		722,00	722,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.910,57	1.439,08	12.349,65	ADMINISTRACAO	1.369.871,32	133.542,93	1.503.414,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.309.001,13	530.141,14	4.839.142,27	SEGURANCA PUBLICA	8.003,50	1.905,00	9.908,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.318,92	2.149,25	45.468,17	ASSISSTENCIA SOCIAL	185.106,97	31.359,57	216.466,54
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-553.596,92	-76.743,32	-630.340,24	SAUDE	1.304.734,46	104.447,08	1.409.181,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.973.579,46	604.318,05	5.577.897,51	EDUCACAO	1.122.542,23	157.120,88	1.279.663,11
Despesas a pagar contra-partida	3.267.218,08	288.022,72	3.555.240,80	HABITACAO	481.012,29	58.758,48	539.770,77
Depósitos/Consignações	226.657,91	53.228,96	279.886,87	AGRICULTURA	56.877,05	5.771,00	62.648,05
INSS-Desconto em Folha	56.604,76	9.185,22	65.789,98	INDUSTRIA	10.787,50	2.465,00	13.252,50
INSS-Prestador Serviços	8.145,93	5.246,52	13.392,45	COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.591,93	3.829,00	42.420,93
I S S Q N - Retenção	6.260,36	2.411,10	8.671,46	TRANSPORTE	203.053,13	27.709,08	230.762,21
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.678.589,27	834.714,63	4.513.303,90
EMPREST.BANCÁRIO - Desc.em F	7.869,77	5.294,00	13.163,77	Despesas a pagar pagament	1.830.701,25	481.504,20	2.312.205,45
INSS-Desconto em Folha-FMS	17.175,36	2.977,24	20.152,60	Depósitos/Consignações:	85.895,62	49.462,66	135.358,28
INSS- Prestador Serviços-FMS	10.971,55	2.252,56	13.224,11	INSS-Desc. Folha Recolhiment	37.547,13	6.790,64	44.337,77
IRRF - Retenção-FMS	60.024,40	9.959,91	69.984,31	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	497,31	662,91	1.160,22
ISSQN - Retenção-FMS	6.440,20	1.068,00	7.508,20	ISSQN-Recolhimentc	41,60		41,60
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.728,37	352,89	2.081,26	Salario Familia-Pagamento-PMC	19.057,63	2.394,58	21.452,21
CONSIGNAÇÃO / FMS - Desc.Folh	5.382,01	3.238,41	8.620,42	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.554,45		1.554,45
INSS-Desconto em Folha - FMAS	4.343,10	681,28	5.024,38	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	157,36	12.910,69	13.068,05
INSS-Prestador Serviços-FMAS	916,00	276,00	1.192,00	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	11.201,29	5.217,88	16.419,17
IRRF-Retenção-FMAS	125,74	25,91	151,65	Salario Familia Pagamento-FM	5.974,07	759,36	6.733,43
ISSQN-Desconto-FMAS	558,25	99,75	658,00	CONSIGNAÇÃO / FMS - Recolhim		8.873,50	8.873,50
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	32.486,30	4.992,96	37.479,26	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	877,83	352,89	1.230,72
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE	234,00	234,00	468,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.255,40	326,00	2.581,40
IRRF - Retenção FUNDEB	819,67	104,35	924,02	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	4.643,85	749,42	5.393,27
ISSQN - Retenção FUNDEB	52,00	52,00	104,00	CONSIGNAÇÃO / FUNDEB - Recc		10.069,51	10.069,51
CONSIGNAÇÃO / FUNDEB - Desc.	5.606,80	4.462,71	10.069,51	INSS-Recolhimento-FMAS	2.087,70	355,28	2.442,98
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	209,43	314,15	523,58	Trasferências Financeiraç	1.761.992,40	303.747,77	2.065.740,17
Trasferências Financeiras	1.479.703,47	263.066,37	1.742.769,84	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	282.230,14	40.740,19	322.970,33
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	313.917,91	52.860,83	366.778,74	Repasse para o FMS-Especificç	313.917,91	52.860,83	366.778,74
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	461.530,36	110.290,12	571.820,48	Repasse para o FMAS-Especificç	31.805,46	4.000,00	35.805,46
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	3.214,17	512,59	3.726,76	Transfer. de Receita para o FUNDE	496.647,29	73.067,26	569.714,55

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasso do Município ao FMAS-Es	31.805,46	4.000,00	35.805,46	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.176,05	337,02	2.513,07
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	169.652,70	21.848,22	191.500,92	Repasso para o FMS-Contra Partic	461.589,15	110.231,33	571.820,48
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	759,53	150,33	909,86	Repasso para o FMAS - Contra Pa	169.652,70	21.848,22	191.500,92
Repasso Município ao FUNDEB - E	496.647,29	73.067,26	569.714,55	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	3.214,17	512,59	3.726,76
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	2.176,05	337,02	2.513,07	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	759,53	150,33	909,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			444.928,85
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	BANCO DO BRASIL S/A			382.485,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	T E S O U R A R I A			2.551,65
BANCO BRADESCO			799,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.693,75
BANCO ITAU S/A			93,13	BANCO BRADESCO			6.285,70
TOTAL			10.266.443,15	BANCO ITAU S/A			51.911,83
				TOTAL			10.266.443,15

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