

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.679.000,80	655.528,89	5.334.529,69	ORÇAMENTARIA	5.308.210,40	725.752,57	6.033.962,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	412.380,95	27.160,60	439.541,55	JUDICIARIA	722,00		722,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.349,65	1.064,36	13.414,01	ADMINISTRACAO	1.503.414,25	69.434,09	1.572.848,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.839.142,27	607.877,50	5.447.019,77	SEGURANCA PUBLICA	9.908,50	885,00	10.793,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.468,17	89.243,75	134.711,92	ASSISSTENCIA SOCIAL	216.466,54	28.587,92	245.054,46
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-630.340,24	-69.817,32	-700.157,56	SAUDE	1.409.181,54	77.477,49	1.486.659,03
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.577.795,21	925.535,32	6.503.330,53	EDUCACAO	1.279.663,11	476.749,78	1.756.412,89
Despesas a pagar contra-partida	3.555.240,80	541.082,38	4.096.323,18	HABITACAO	539.770,77	35.176,70	574.947,47
Depósitos/Consignações	279.784,57	67.524,96	347.309,53	AGRICULTURA	62.648,05	15.076,99	77.725,04
INSS-Desconto em Folha	65.789,98	11.014,32	76.804,30	INDUSTRIA	13.252,50	2.515,00	15.767,50
INSS-Prestador Serviços	13.392,45	412,19	13.804,64	COMÉRCIO E SERVIÇOS	42.420,93	10.154,00	52.574,93
I S S Q N - Retenção	8.671,46	463,19	9.134,65	TRANSPORTE	230.762,21	9.695,60	240.457,81
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.513.303,90	864.786,15	5.378.090,05
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	13.163,77	8.278,12	21.441,89	Despesas a pagar pagament	2.312.205,45	351.387,60	2.663.593,05
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		388,78	388,78	Depósitos/Consignações:	134.507,74	156.950,92	291.458,66
INSS-Desconto em Folha-FMS	20.152,60	2.810,92	22.963,52	INSS-Desc. Folha Recolhiment	44.337,77	7.738,54	52.076,31
INSS- Prestador Serviços-FMS	13.224,11	1.504,56	14.728,67	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	1.160,22	12.581,46	13.741,68
IRRF - Retenção-FMS	69.984,31	9.758,95	79.743,26	ISSQN-Recolhimentc	41,60	9.093,05	9.134,65
ISSQN - Retenção-FMS	7.508,20	932,00	8.440,20	Salario Familia-Pagamento-PMC	21.452,21	3.275,78	24.727,99
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FM	2.081,26	352,89	2.434,15	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	703,91		703,91
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	8.620,42	3.600,33	12.220,75	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	13.068,05	5.986,52	19.054,57
INSS-Desconto em Folha - FMAS	5.024,38	981,00	6.005,38	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	16.419,17		16.419,17
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.117,60	90,00	1.207,60	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc		14.728,67	14.728,67
IRRF-Retenção-FMAS	151,65	25,91	177,56	IRRF Recolhimento-FM		79.743,26	79.743,26
ISSQN-Desconto-FMAS	630,10	30,00	660,10	ISSQN - Recolhimento - FM		8.440,20	8.440,20
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc		524,62	524,62	Salario Familia Pagamento-FM	6.733,43	777,44	7.510,87
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	37.479,26	14.144,70	51.623,96	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.230,72	1.203,43	2.434,15
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE	468,00		468,00	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.873,50	3.600,33	12.473,83
IRRF - Retenção FUNDEB	924,02	1.182,39	2.106,41	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.581,40	487,54	3.068,94
ISSQN - Retenção FUNDEB	104,00		104,00	ISSQN - Recolhimento / FMAS		660,10	660,10
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	10.069,51	10.278,10	20.347,61	INSS/Prestador Serviço-Recolhime		1.207,60	1.207,60
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	523,58	356,82	880,40	IRRF - Recolhimento / FMAS		177,56	177,56
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		395,17	395,17	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	5.393,27	816,46	6.209,73
Trasferências Financeiras	1.742.769,84	316.927,98	2.059.697,82	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	10.069,51	5.065,00	15.134,51

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasse do Município ao FMS-Espi	366.778,74	47.249,69	414.028,43	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO		694,90	694,90
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	571.820,48	162.636,63	734.457,11	INSS-Recolhimento-FMAS	2.442,98	673,08	3.116,06
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	3.726,76	480,59	4.207,35	Trasferências Financeiras	2.066.590,71	356.447,63	2.423.038,34
Repasse do Município ao FMAS-Es	35.805,46	4.538,63	40.344,09	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	322.970,33	40.370,19	363.340,52
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	191.500,92	33.635,25	225.136,17	Repasse para o FMS-Especifca	366.778,74	47.249,69	414.028,43
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	909,86	155,42	1.065,28	Repasse para o FMAS-Especifca	35.805,46	4.538,63	40.344,09
Repasse Município ao FUNDEB - E	569.714,55	67.947,35	637.661,90	Transfer. de Receita para o FUNDEB	569.714,55	67.947,35	637.661,90
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	2.513,07	284,42	2.797,49	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.513,07	284,42	2.797,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	Repasse para o FMS-Contra Partic	572.671,02	161.786,09	734.457,11
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	Repasse para o FMAS - Contra Pa	191.500,92	33.635,25	225.136,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	3.726,76	480,59	4.207,35
BANCO BRADESCO			799,61	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	909,86	155,42	1.065,28
BANCO ITAU S/A			93,13	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			435.352,04
TOTAL			11.847.405,06	BANCO DO BRASIL S/A			376.222,37
				T E S O U R A R I A			4.420,45
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.819,95
				BANCO BRADESCO			5.850,64
				BANCO ITAU S/A			41.038,63
				TOTAL			11.847.405,06

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