

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.334.529,69	776.246,82	6.110.776,51	ORÇAMENTARIA	6.020.029,94	699.535,90	6.719.565,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	439.541,55	109.637,35	549.178,90	JUDICIARIA	722,00		722,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.414,01	1.204,40	14.618,41	ADMINISTRACAO	1.572.846,34	264.600,90	1.837.447,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.447.019,77	680.031,33	6.127.051,10	SEGURANCA PUBLICA	10.793,50	3.460,08	14.253,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.711,92	23.103,98	157.815,90	ASSISTENCIA SOCIAL	245.054,46	33.769,48	278.823,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39.990,00	39.990,00	SAUDE	1.476.159,03	159.846,05	1.636.005,08
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-700.157,56	-77.720,24	-777.877,80	EDUCACAO	1.755.981,86	123.366,69	1.879.348,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.489.397,50	757.093,92	7.246.491,42	HABITACAO	574.947,47	39.169,74	614.117,21
Despesas a pagar contra-partida	4.082.390,15	354.951,64	4.437.341,79	AGRICULTURA	77.725,04	16.892,50	94.617,54
Depósitos/Consignações	347.309,53	74.867,14	422.176,67	INDUSTRIA	15.767,50	3.159,00	18.926,50
INSS-Desconto em Folha	76.804,30	8.518,58	85.322,88	COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.574,93	4.084,00	56.658,93
INSS-Prestador Serviços	13.804,64	2.886,33	16.690,97	COMUNICACOES		2.000,00	2.000,00
I S S Q N - Retenção	9.134,65	1.857,29	10.991,94	TRANSPORTE	237.457,81	49.187,46	286.645,27
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.378.090,05	875.869,97	6.253.960,02
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	21.441,89	6.038,41	27.480,30	Despesas a pagar pagament	2.663.593,05	447.700,03	3.111.293,08
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	388,78	529,29	918,07	Depósitos/Consignações	291.458,66	60.524,61	351.983,27
INSS-Desconto em Folha-FMS	22.963,52	5.481,76	28.445,28	INSS-Desc. Folha Recolhiment	52.076,31	5.867,40	57.943,71
INSS- Prestador Serviços-FMS	14.728,67	2.913,03	17.641,70	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	13.741,68	2.875,76	16.617,44
IRRF - Retença-FMS	79.743,26	19.808,34	99.551,60	ISSQN-Recolhimentc	9.134,65	1.759,34	10.893,99
ISSQN - Retença-FMS	8.440,20	1.892,68	10.332,88	Salario Familia-Pagamento-PMC	24.727,99	2.651,18	27.379,17
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	2.434,15	705,78	3.139,93	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	703,91		703,91
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l		7.028,19	7.028,19	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	19.054,57	6.409,76	25.464,33
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	12.220,75	458,77	12.679,52	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		566,73	566,73
INSS-Desconto em Folha - FMAS	6.005,38	1.064,37	7.069,75	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	16.419,17	3.376,20	19.795,37
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.207,60		1.207,60	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	14.728,67	2.913,03	17.641,70
IRRF-Retença-FMAS	177,56	25,91	203,47	IRRF Recolhimento-FM€	79.743,26	19.808,34	99.551,60
ISSQN-Desconto-FMAS	660,10		660,10	ISSQN - Recolhimento - FM€	8.440,20	1.892,68	10.332,88
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	524,62	524,62	1.049,24	Salario Familia Pagamento-FM	7.510,87	1.139,04	8.649,91
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	51.623,96	7.516,48	59.140,44	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol		3.442,97	3.442,97
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE	468,00		468,00	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.434,15	352,89	2.787,04
IRRF - Retença FUNDEB	2.106,41	491,74	2.598,15	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	12.473,83	157,36	12.631,19
ISSQN - Retença FUNDEB	104,00		104,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.068,94	452,56	3.521,50
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	20.347,61	5.840,99	26.188,60	ISSQN - Recolhimento / FMAS	660,10		660,10
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	880,40	185,50	1.065,90	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.207,60		1.207,60

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	395,17	1.099,08	1.494,25	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	177,56	25,91	203,47
Trasferências Financeiras	2.059.697,82	327.275,14	2.386.972,96	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	6.209,73	410,56	6.620,29
Repasse do Município ao FMS-Esp	414.028,43	80.292,20	494.320,63	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	15.134,51	5.595,54	20.730,05
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	734.457,11	131.177,22	865.634,33	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	694,90		694,90
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	4.207,35	513,31	4.720,66	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		395,17	395,17
Repasse do Município ao FMAS-Es	40.344,09	3.882,00	44.226,09	INSS-Recolhimento-FMAÇ	3.116,06	432,19	3.548,25
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	225.136,17	29.342,25	254.478,42	Trasferências Financeiras	2.423.038,34	367.645,33	2.790.683,67
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.065,28	164,70	1.229,98	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	363.340,52	40.370,19	403.710,71
Repasse Município ao FUNDEB - E	637.661,90	81.670,94	719.332,84	Repasse para o FMS-Especifca	414.028,43	80.292,20	494.320,63
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	2.797,49	232,52	3.030,01	Repasse para o FMAS-Especifca	40.344,09	3.882,00	44.226,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	Transfer. de Receita para o FUNDEB	637.661,90	81.670,94	719.332,84
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	2.797,49	232,52	3.030,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	Repasse para o FMS-Contra Partic	734.457,11	131.177,22	865.634,33
BANCO BRADESCO			799,61	Repasse para o FMAS - Contra Pa	225.136,17	29.342,25	254.478,42
BANCO ITAU S/A			93,13	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	4.207,35	513,31	4.720,66
TOTAL			13.366.812,77	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.065,28	164,70	1.229,98
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			393.286,91
				BANCO DO BRASIL S/A			324.914,12
				T E S O U R A R I A			5.809,39
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.186,69
				BANCO BRADESCO			4.936,08
				BANCO ITAU S/A			48.440,63
				TOTAL			13.366.812,77

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