

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	6.110.776,51	611.741,53	6.722.518,04	ORÇAMENTARIA	6.718.612,94	547.543,70	7.266.156,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	549.178,90	21.434,69	570.613,59	JUDICIARIA	722,00		722,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.618,41	1.096,35	15.714,76	ADMINISTRACAO	1.837.447,24	116.316,53	1.953.763,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.127.051,10	680.473,26	6.807.524,36	SEGURANCA PUBLICA	14.253,58	3.375,15	17.628,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.815,90	457,77	158.273,67	ASSISTENCIA SOCIAL	278.823,94	49.213,85	328.037,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.990,00		39.990,00	SAUDE	1.636.005,08	126.196,94	1.762.202,02
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-777.877,80	-91.720,54	-869.598,34	EDUCACAO	1.878.395,65	142.495,48	2.020.891,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.245.538,52	644.178,87	7.889.717,39	HABITACAO	614.117,21	40.371,68	654.488,89
Despesas a pagar contra-partida	4.436.388,89	322.145,93	4.758.534,82	AGRICULTURA	94.617,54	7.136,33	101.753,87
Depósitos/Consignações	422.176,67	26.278,16	448.454,83	INDUSTRIA	18.926,50	2.665,00	21.591,50
INSS-Desconto em Folha	85.322,88	9.496,39	94.819,27	COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.658,93	9.024,00	65.682,93
INSS-Prestador Serviços	16.690,97	1.805,06	18.496,03	COMUNICACOES	2.000,00		2.000,00
I S S Q N - Retenção	10.991,94	724,96	11.716,90	TRANSPORTE	286.645,27	50.748,74	337.394,01
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.253.960,02	649.174,48	6.903.134,50
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	27.480,30	6.038,41	33.518,71	Despesas a pagar pagament	3.111.293,08	281.148,54	3.392.441,62
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	918,07	674,53	1.592,60	Depósitos/Consignações	351.983,27	31.900,97	383.884,24
INSS-Desconto em Folha-FMS	28.445,28	2.148,40	30.593,68	INSS-Desc. Folha Recolhiment	57.943,71	7.135,05	65.078,76
INSS- Prestador Serviços-FMS	17.641,70	1.325,59	18.967,29	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	16.617,44		16.617,44
IRRF - Retenção-FMS	99.551,60	672,79	100.224,39	ISSQN-Recolhimentc	10.893,99		10.893,99
ISSQN - Retenção-FMS	10.332,88	326,00	10.658,88	Salario Familia-Pagamento-PMC	27.379,17	2.361,34	29.740,51
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.139,93		3.139,93	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	703,91		703,91
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	7.028,19	604,65	7.632,84	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	25.464,33	7.835,90	33.300,23
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	12.679,52	508,40	13.187,92	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	566,73	529,29	1.096,02
INSS-Desconto em Folha - FMAS	7.069,75	1.402,45	8.472,20	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	19.795,37	1.381,46	21.176,83
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.207,60		1.207,60	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	17.641,70		17.641,70
IRRF-Retenção-FMAS	203,47	25,91	229,38	IRRF Recolhimento-FM€	99.551,60		99.551,60
ISSQN-Desconto-FMAS	660,10		660,10	ISSQN - Recolhimento - FM€	10.332,88		10.332,88
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.049,24	524,62	1.573,86	Salario Familia Pagamento-FM	8.649,91	766,94	9.416,85
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	59.140,44		59.140,44	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	3.442,97	3.600,73	7.043,70
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE	468,00		468,00	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.787,04	352,89	3.139,93
IRRF - Retenção FUNDEB	2.598,15		2.598,15	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	12.631,19	458,77	13.089,96
ISSQN - Retenção FUNDEB	104,00		104,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.521,50	437,40	3.958,90
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	26.188,60		26.188,60	ISSQN - Recolhimento / FMAS	660,10		660,10
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.065,90		1.065,90	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec		1.573,86	1.573,86

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	1.494,25		1.494,25	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.207,60		1.207,60
Trasferências Financeiras	2.386.972,96	295.754,78	2.682.727,74	IRRF - Recolhimento / FMAS	203,47		203,47
Repasse do Município ao FMS-Esp	494.320,63	67.282,26	561.602,89	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	6.620,29		6.620,29
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	865.634,33	110.437,06	976.071,39	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	20.730,05	3.032,21	23.762,26
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	4.720,66	429,42	5.150,08	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	694,90	371,00	1.065,90
Repasse do Município ao FMAS-Es	44.226,09	3.909,38	48.135,47	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	395,17	1.099,08	1.494,25
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	254.478,42	31.033,68	285.512,10	INSS-Recolhimento-FMAS	3.548,25	965,05	4.513,30
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.229,98	151,38	1.381,36	Trasferências Financeiras	2.790.683,67	336.124,97	3.126.808,64
Repasse Município ao FUNDEB - E	719.332,84	82.277,23	801.610,07	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	403.710,71	40.370,19	444.080,90
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	3.030,01	234,37	3.264,38	Repasse para o FMS-Especifc	494.320,63	67.282,26	561.602,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	Repasse para o FMAS-Especifc	44.226,09	3.909,38	48.135,47
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	Transfer. de Receita para o FUNDEB	719.332,84	82.277,23	801.610,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	3.030,01	234,37	3.264,38
BANCO BRADESCO			799,61	Repasse para o FMS-Contra Partic	865.634,33	110.437,06	976.071,39
BANCO ITAU S/A			93,13	Repasse para o FMAS - Contra Pa	254.478,42	31.033,68	285.512,10
TOTAL			14.621.780,27	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	4.720,66	429,42	5.150,08
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.229,98	151,38	1.381,36
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			452.489,13
				BANCO DO BRASIL S/A			366.230,29
				T E S O U R A R I A			899,92
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.525,33
				BANCO BRADESCO			19.465,96
				BANCO ITAU S/A			64.367,63
				TOTAL			14.621.780,27

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