

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	6.722.518,04	1.038.118,48	7.760.636,52	ORÇAMENTARIA	6.735.056,16	508.319,00	7.243.375,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.613,59	32.653,65	603.267,24	JUDICIARIA	722,00		722,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.714,76	1.305,44	17.020,20	ADMINISTRACAO	1.813.652,33	115.271,88	1.928.924,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.807.524,36	939.733,02	7.747.257,38	SEGURANCA PUBLICA	17.628,73	465,00	18.093,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.273,67	65.520,18	223.793,85	ASSISTENCIA SOCIAL	318.787,79	29.773,69	348.561,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.990,00	100.000,00	139.990,00	SAUDE	1.640.937,26	147.541,44	1.788.478,70
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-869.598,34	-101.093,81	-970.692,15	EDUCACAO	1.863.880,62	142.524,19	2.006.404,81
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.358.616,91	574.361,08	7.932.977,99	HABITACAO	587.359,81	34.006,71	621.366,52
Despesas a pagar contra-partida	4.227.434,34	47.892,91	4.275.327,25	AGRICULTURA	95.334,87	8.276,00	103.610,87
Depósitos/Consignações	448.454,83	103.963,01	552.417,84	INDUSTRIA	21.591,50	2.965,00	24.556,50
INSS-Desconto em Folha	94.819,27	16.432,59	111.251,86	COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.682,93	8.760,00	72.442,93
INSS-Prestador Serviços	18.496,03	3.364,03	21.860,06	COMUNICACOES	2.000,00	810,29	2.810,29
I S S Q N - Retenção	11.716,90	1.537,95	13.254,85	TRANSPORTE	309.478,32	17.924,80	327.403,12
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	703,91		703,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.903.134,50	1.307.860,13	8.210.994,63
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	33.518,71	7.919,41	41.438,12	Despesas a pagar pagament	3.392.441,62	712.951,21	4.105.392,83
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.592,60	2.586,25	4.178,85	Depósitos/Consignações	383.884,24	132.033,57	515.917,81
INSS-Desconto em Folha-FMS	30.593,68	3.180,96	33.774,64	INSS-Desc. Folha Recolhiment	65.078,76	12.107,05	77.185,81
INSS- Prestador Serviços-FMS	18.967,29	4.236,21	23.203,50	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	16.617,44	5.242,62	21.860,06
IRRF - Retença-FMS	100.224,39	19.811,40	120.035,79	ISSQN-Recolhimentc	10.893,99	2.360,86	13.254,85
ISSQN - Retença-FMS	10.658,88	2.234,90	12.893,78	Salario Familia-Pagamento-PMC	29.740,51	4.325,54	34.066,05
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.139,93	352,89	3.492,82	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	703,91		703,91
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	7.632,84	3.248,43	10.881,27	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	33.300,23	5.513,79	38.814,02
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	13.187,92	513,31	13.701,23	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	1.096,02	3.082,85	4.178,87
INSS-Desconto em Folha - FMAS	8.472,20	1.874,70	10.346,90	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	21.176,83	2.584,32	23.761,15
INSS-Prestador Serviços-FMAS	1.207,60		1.207,60	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	17.641,70	5.561,80	23.203,50
IRRF-Retença-FMAS	229,38	51,82	281,20	IRRF Recolhimento-FM€	99.551,60	20.484,19	120.035,79
ISSQN-Desconto-FMAS	660,10		660,10	ISSQN - Recolhimento - FM€	10.332,88	2.560,90	12.893,78
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.573,86	1.049,24	2.623,10	Salario Familia Pagamento-FM	9.416,85	596,64	10.013,49
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		676,07	676,07	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	7.043,70	3.638,28	10.681,98
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	59.140,44	15.574,01	74.714,45	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.139,93	705,78	3.845,71
INSS-Prest. Serviço Desc. FUNDEE	468,00		468,00	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	13.089,96	611,27	13.701,23
IRRF - Retença FUNDEB	2.598,15	1.020,49	3.618,64	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.958,90	681,76	4.640,66
ISSQN - Retença FUNDEB	104,00		104,00	ISSQN - Recolhimento / FMAS	660,10		660,10
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	26.188,60	11.392,05	37.580,65	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.573,86	1.049,24	2.623,10

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.065,90	371,00	1.436,90	INSS/Prestador Serviço-Recolhime	1.207,60		1.207,60
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	1.494,25	6.535,30	8.029,55	IRRF - Recolhimento / FMAS	203,47	77,73	281,20
Trasferências Financeiras	2.682.727,74	422.505,16	3.105.232,90	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	6.620,29	821,12	7.441,41
Repasse do Municipio ao FMS-Esp	561.602,89	91.473,24	653.076,13	INSS- Recolhimento - FUNDEE		35.809,36	35.809,36
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	976.071,39	200.999,71	1.177.071,10	IRRF - Recolhimento - FUNDEE		3.618,64	3.618,64
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	5.150,08	613,03	5.763,11	ISSQN - Recolhimento FUNDEE		104,00	104,00
Repasse do Municipio ao FMAS-Es	48.135,47	932,90	49.068,37	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	23.762,26	12.114,09	35.876,35
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	285.512,10	31.495,43	317.007,53	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.065,90	185,50	1.251,40
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.381,36	154,80	1.536,16	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	1.494,25	6.535,30	8.029,55
Repasse Municipio ao FUNDEB - E	801.610,07	96.578,19	898.188,26	INSS-Prest. - Recolhimento - FUNI		468,00	468,00
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	3.264,38	257,86	3.522,24	INSS-Recolhimento-FMAS	4.513,30	1.192,94	5.706,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.544,84	Trasferências Financeiraç	3.126.808,64	462.875,35	3.589.683,99
BANCO DO BRASIL S/A			8.456,70	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	444.080,90	40.370,19	484.451,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,40	Repasse para o FMS-Especific	561.602,89	91.473,24	653.076,13
BANCO BRADESCO			799,61	Repasse para o FMAS-Especifica	48.135,47	932,90	49.068,37
BANCO ITAU S/A			93,13	Transfer. de Receita para o FUNDE	801.610,07	96.578,19	898.188,26
TOTAL			15.703.159,35	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	3.264,38	257,86	3.522,24
				Repasse para o FMS-Contra Partic	976.071,39	200.999,71	1.177.071,10
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	285.512,10	31.495,43	317.007,53
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	5.150,08	613,03	5.763,11
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.381,36	154,80	1.536,16
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			248.789,56
				BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35
				T E S O U R A R I A			
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02
				BANCO BRADESCO			79.397,87
				BANCO ITAU S/A			29.309,32
				TOTAL			15.703.159,35

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