

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2010

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA		589.150,72	589.150,72	ORÇAMENTARIA		2.342.367,08	2.342.367,08
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.923,81	7.923,81	ADMINISTRACAO		570.617,61	570.617,61
RECEITA PATRIMONIAL		821,03	821,03	DEFESA NACIONAL		510,00	510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		657.277,82	657.277,82	SEGURANCA PUBLICA		12.435,00	12.435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209,69	209,69	ASSISTENCIA SOCIAL		47.704,40	47.704,40
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-77.081,63	-77.081,63	SAUDE		615.184,46	615.184,46
EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.289.874,98	2.289.874,98	EDUCACAO		831.148,78	831.148,78
Despesas a pagar contra-partida		2.125.097,95	2.125.097,95	URBANISMO		99.090,33	99.090,33
Depósitos/Consignações		13.207,91	13.207,91	AGRICULTURA		39.857,00	39.857,00
INSS-Prestador Serviços		2.364,53	2.364,53	INDUSTRIA		2.510,00	2.510,00
I S S Q N - Retenção		996,01	996,01	COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.350,40	4.350,40
INSS-Desconto em Folha-FMS		3.692,69	3.692,69	TRANSPORTE		118.959,10	118.959,10
INSS- Prestador Serviços-FMS		594,00	594,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA		346.464,66	346.464,66
IRRF - Retenção-FMS		761,06	761,06	Despesas a pagar pagament		37.787,65	37.787,65
ISSQN - Retenção-FMS		197,18	197,18	Restos a pagar pagament		109.623,71	109.623,71
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS		352,89	352,89	Depósitos/Consignações		7.113,99	7.113,99
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I		3.638,28	3.638,28	INSS-Prestador Serviço-Recolhime		2.030,53	2.030,53
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc		611,27	611,27	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM		2.861,01	2.861,01
Trasferências Financeiras		151.569,12	151.569,12	INSS-Prest. Serviços Recolhiment		594,00	594,00
Repasse do Municipio ao FMS-Espi		50.365,49	50.365,49	Salario Familia Pagamento-FM:		831,68	831,68
Repasse do Munic. ao FMS-Contra		22.438,83	22.438,83	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag		611,27	611,27
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.		384,93	384,93	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO		185,50	185,50
Repasse do Municipio ao FMAS-Es		6.943,25	6.943,25	Trasferências Financeiras		191.939,31	191.939,31
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr		3.345,31	3.345,31	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur		40.370,19	40.370,19
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP		135,40	135,40	Repasse para o FMS-Especific		50.365,49	50.365,49
Repasse Municipio ao FUNDEB - E		67.819,94	67.819,94	Repasse para o FMAS-Especific		6.943,25	6.943,25
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim		135,97	135,97	Transfer. de Receita para o FUNDE		67.819,94	67.819,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina		135,97	135,97
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasse para o FMS-Contra Partic		22.438,83	22.438,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasse para o FMAS - Contra Pa		3.345,31	3.345,31
BANCO BRADESCO			79.397,87	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN		384,93	384,93
BANCO ITAU S/A			29.309,32	TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN		135,40	135,40
TOTAL			3.127.815,26	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			438.983,52
				BANCO DO BRASIL S/A			415.412,76

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO DE 2010

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
				TESOURARIA			5.832,23
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.822,32
				BANCO BRADESCO			446,09
				BANCO ITAU S/A			13.470,12
				TOTAL			3.127.815,26

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