

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

1

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrição | Anterior | Realizad | Acumulad | Descrição | Anterior | Realizado | Acumulado |
| ORÇAMENTARIA | 1.239.905,35 | 1.271.480,97 | 2.511.386,32 | ORÇAMENTARIA | 3.401.525,32 | 689.244,71 | 4.090.770,03 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 88.020,46 | 24.359,91 | 112.380,37 | ADMINISTRACAO | 860.756,00 | 249.255,80 | 1.110.011,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.660,93 | 5.613,20 | 7.274,13 | DEFESA NACIONAL | 1.045,00 | 510,00 | 1.555,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.310.066,59 | 661.258,11 | 1.971.324,70 | SEGURANCA PUBLICA | 27.645,00 | | 27.645,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.168,64 | 17.743,94 | 27.912,58 | ASSISTENCIA SOCIAL | 110.520,44 | 43.282,83 | 153.803,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 640.000,00 | 640.000,00 | SAUDE | 942.378,53 | 159.941,10 | 1.102.319,63 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS | -170.011,27 | -77.494,19 | -247.505,46 | EDUCACAO | 1.042.442,24 | 170.712,35 | 1.213.154,59 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 3.446.572,42 | 1.173.499,61 | 4.620.072,03 | URBANISMO | 179.063,57 | 31.247,28 | 210.310,85 |
| Despesas a pagar contra-partida | 2.977.482,68 | 307.507,63 | 3.284.990,31 | AGRICULTURA | 62.270,00 | 10.743,00 | 73.013,00 |
| Depósitos/Consignações | 71.620,61 | 96.661,51 | 168.282,12 | INDUSTRIA | 5.020,00 | 2.510,00 | 7.530,00 |
| INSS-Desconto em Folha | 10.244,11 | 12.615,94 | 22.860,05 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 19.525,40 | 7.543,00 | 27.068,40 |
| INSS-Prestador Serviços | 3.683,53 | 922,89 | 4.606,42 | COMUNICACOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| I S S Q N - Retenção | 1.792,41 | 273,01 | 2.065,42 | TRANSPORTE | 149.859,14 | 13.499,35 | 163.358,49 |
| EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc | 7.405,52 | 9.553,85 | 16.959,37 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.108.413,93 | 1.334.927,10 | 2.443.341,03 |
| CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc | 973,89 | 3.040,77 | 4.014,66 | Despesas a pagar pagament | 435.687,59 | 465.672,42 | 901.360,01 |
| INSS-Desconto em Folha-FMS | 7.723,54 | 6.282,66 | 14.006,20 | Restos a pagar pagament | 140.216,01 | | 140.216,01 |
| INSS- Prestador Serviços-FMS | 3.210,81 | 3.459,46 | 6.670,27 | Depósitos/Consignações | 54.300,82 | 68.957,50 | 123.258,32 |
| IRRF - Retença-FMS | 6.173,58 | 8.294,77 | 14.468,35 | INSS-Desc. Folha Recolhiment | 7.682,98 | 9.579,37 | 17.262,35 |
| ISSQN - Retença-FMS | 1.116,66 | 1.267,27 | 2.383,93 | INSS-Prestador Serviço-Recolhime | 3.054,53 | 1.443,89 | 4.498,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA DESC.FMS | 739,93 | 972,42 | 1.712,35 | ISSQN-Recolhimentc | | 2.033,42 | 2.033,42 |
| CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I | 7.276,56 | 6.829,27 | 14.105,83 | Salario Familia-Pagamento-PMC | 2.561,13 | 3.036,57 | 5.597,70 |
| CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc | 1.436,51 | 1.320,03 | 2.756,54 | EMP. BANCARIO CEF - Pagamen | 12.565,00 | | 12.565,00 |
| INSS-Desconto em Folha - FMAS | 1.160,35 | 1.375,40 | 2.535,75 | CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag | 2.176,82 | 1.837,84 | 4.014,66 |
| IRRF-Retença-FMAS | 21,07 | 21,07 | 42,14 | INSS-Des. Folha Recolhimento-FM | 2.861,01 | 8.106,66 | 10.967,67 |
| CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc | 524,62 | 524,62 | 1.049,24 | INSS-Prest. Serviços Recolhimentc | 594,00 | 6.076,27 | 6.670,27 |
| CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc | 676,07 | 1.660,44 | 2.336,51 | IRRF Recolhimento-FMS | | 14.568,35 | 14.568,35 |
| INSS-Desc. em Folha FUNDEB | 7.320,21 | 16.946,90 | 24.267,11 | ISSQN - Recolhimento - FMS | | 2.383,93 | 2.383,93 |
| IRRF - Retença FUNDEB | 462,65 | 956,61 | 1.419,26 | Salario Familia Pagamento-FM | 1.714,42 | 1.324,11 | 3.038,53 |
| CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D | 5.465,52 | 10.931,04 | 16.396,56 | CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol | 7.276,56 | 3.638,28 | 10.914,84 |
| MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH | 185,50 | 426,90 | 612,40 | P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM | 387,04 | 387,04 | 774,08 |
| CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc | 4.027,57 | 8.853,69 | 12.881,26 | CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag | 1.436,51 | 845,24 | 2.281,75 |
| ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU | | 132,50 | 132,50 | SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS | 461,21 | 621,56 | 1.082,77 |
| Trasferências Financeiras | 397.469,13 | 769.330,47 | 1.166.799,60 | CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag | | 945,06 | 945,06 |
| Repasso do Municipio ao FMS-Esp | 65.597,17 | 522.158,06 | 587.755,23 | SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI | 435,84 | 871,68 | 1.307,52 |

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

2

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Descrição | Anterior | Realizadc | Acumulado | Descrição | Anterior | Realizado | Acumulado |
| Repasso do Munic. ao FMS-Contra | 130.892,91 | 110.784,10 | 241.677,01 | CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F | 5.996,06 | 5.996,06 | 11.992,12 |
| APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC. | 695,83 | 4.301,45 | 4.997,28 | MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO | 371,00 | 213,45 | 584,45 |
| Repasso do Município ao FMAS-Es | 7.930,75 | 5.500,00 | 13.430,75 | CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag | 4.027,57 | 4.295,58 | 8.323,15 |
| Repasso do Munic. ao FMAS-Contr | 43.041,66 | 33.351,23 | 76.392,89 | INSS-Recolhimento-FMAS | 699,14 | 753,14 | 1.452,28 |
| TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP | 259,03 | 166,61 | 425,64 | Trasferências Financeiraç | 478.209,51 | 800.297,18 | 1.278.506,69 |
| Repasso Município ao FUNDEB - E | 148.795,30 | 92.932,79 | 241.728,09 | Transf. Duodecimo P/ Camara Mur | 80.740,38 | 30.966,71 | 111.707,09 |
| Repasso Munic. FUNDEB - Rendim | 256,48 | 136,23 | 392,71 | Repasso para o FMS-Especific | 65.597,17 | 522.158,06 | 587.755,23 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 248.789,56 | Repasso para o FMAS-Especific | 7.930,75 | 5.500,00 | 13.430,75 |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | 137.573,35 | Transfer. de Receita para o FUNDEB | 148.795,30 | 92.932,79 | 241.728,09 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 2.509,02 | Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina | 256,48 | 136,23 | 392,71 |
| BANCO BRADESCO | | | 79.397,87 | Repasso para o FMS-Contra Partic | 130.892,91 | 110.784,10 | 241.677,01 |
| BANCO ITAU S/A | | | 29.309,32 | Repasso para o FMAS - Contra Pa | 43.041,66 | 33.351,23 | 76.392,89 |
| TOTAL | | | 7.380.247,91 | REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN | 695,83 | 4.301,45 | 4.997,28 |
| | | | | TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN | 259,03 | 166,61 | 425,64 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | 846.136,85 |
| | | | | BANCO DO BRASIL S/A | | | 792.262,08 |
| | | | | T E S O U R A R I A | | | 15.660,35 |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 8.443,09 |
| | | | | BANCO BRADESCO | | | 10.419,00 |
| | | | | BANCO ITAU S/A | | | 19.352,33 |
| | | | | TOTAL | | | 7.380.247,91 |

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