

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	2.511.386,32	640.037,45	3.151.423,77	ORÇAMENTARIA	4.090.770,03	503.741,67	4.594.511,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.380,37	13.091,04	125.471,41	ADMINISTRACAO	1.110.011,80	105.101,40	1.215.113,20
RECEITA PATRIMONIAL	7.274,13	3.781,15	11.055,28	DEFESA NACIONAL	1.555,00	510,00	2.065,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.971.324,70	707.124,51	2.678.449,21	SEGURANCA PUBLICA	27.645,00	417,36	28.062,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.912,58	187,16	28.099,74	ASSISTENCIA SOCIAL	153.803,27	31.237,66	185.040,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00	SAUDE	1.102.319,63	125.759,58	1.228.079,21
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-247.505,46	-84.146,41	-331.651,87	EDUCACAO	1.213.154,59	136.021,25	1.349.175,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.620.072,03	579.207,66	5.199.279,69	URBANISMO	210.310,85	34.949,50	245.260,35
Despesas a pagar contra-partida	3.284.990,31	272.356,09	3.557.346,40	AGRICULTURA	73.013,00	9.863,25	82.876,25
Depósitos/Consignações	168.282,12	63.303,56	231.585,68	INDUSTRIA	7.530,00	2.510,00	10.040,00
INSS-Desconto em Folha	22.860,05	11.393,73	34.253,78	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.068,40	25.848,40	52.916,80
INSS-Prestador Serviços	4.606,42	647,50	5.253,92	COMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
I S S Q N - Retenção	2.065,42	157,50	2.222,92	TRANSPORTE	163.358,49	31.523,27	194.881,76
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	16.959,37	7.992,96	24.952,33	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.443.341,03	644.612,47	3.087.953,50
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	4.014,66	3.677,14	7.691,80	Despesas a pagar pagament	901.360,01	332.314,02	1.233.674,03
INSS-Desconto em Folha-FMS	14.006,20	2.549,12	16.555,32	Restos a pagar pagament	140.216,01		140.216,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	6.670,27	3.442,77	10.113,04	Depósitos/Consignações	123.258,32	37.783,73	161.042,05
IRRF - Retença-FMS	14.468,35	8.133,36	22.601,71	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
ISSQN - Retença-FMS	2.383,93	1.171,62	3.555,55	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
PENSAO ALIMENTICIA DESC.FM	1.712,35		1.712,35	ISSQN-Recolhimentc	2.033,42		2.033,42
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	14.105,83	604,65	14.710,48	Salario Familia-Pagamento-PMC	5.597,70	2.564,22	8.161,92
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	2.756,54	817,67	3.574,21	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	12.565,00	12.165,80	24.730,80
INSS-Desconto em Folha - FMAS	2.535,75	996,58	3.532,33	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	4.014,66	3.245,18	7.259,84
IRRF-Retença-FMAS	42,14	21,07	63,21	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	10.967,67		10.967,67
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.049,24	678,77	1.728,01	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.670,27		6.670,27
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	2.336,51	676,07	3.012,58	IRRF Recolhimento-FM	14.568,35		14.568,35
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	24.267,11	9.061,08	33.328,19	ISSQN - Recolhimento - FM	2.383,93		2.383,93
IRRF - Retença FUNDEB	1.419,26	976,15	2.395,41	Salario Familia Pagamento-FM	3.038,53	1.093,83	4.132,36
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	16.396,56	5.017,63	21.414,19	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	10.914,84	3.638,28	14.553,12
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	612,40	248,10	860,50	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	774,08	585,38	1.359,46
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	12.881,26	4.907,59	17.788,85	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	2.281,75	825,24	3.106,99
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	132,50	132,50	265,00	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	1.082,77	450,07	1.532,84
Trasferências Financeiras	1.166.799,60	243.548,01	1.410.347,61	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec		1.728,01	1.728,01
Repasso do Municipio ao FMS-Esp	587.755,23	75.566,55	663.321,78	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	945,06		945,06

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	241.677,01	57.682,96	299.359,97	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	1.307,52	400,55	1.708,07
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	4.997,28	2.651,38	7.648,66	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	11.992,12	5.996,06	17.988,18
Repasse do Município ao FMAS-Es	13.430,75	4.552,05	17.982,80	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	584,45	213,45	797,90
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	76.392,89	22.261,39	98.654,28	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.323,15	4.877,66	13.200,81
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	425,64	150,68	576,32	INSS-Recolhimento-FMAS	1.452,28		1.452,28
Repasse Município ao FUNDEB - E	241.728,09	80.557,72	322.285,81	Trasferências Financeiras	1.278.506,69	274.514,72	1.553.021,41
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	392,71	125,28	517,99	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	111.707,09	30.966,71	142.673,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Repasse para o FMS-Especifc	587.755,23	75.566,55	663.321,78
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasse para o FMAS-Especifc	13.430,75	4.552,05	17.982,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Transfer. de Receita para o FUNDEB	241.728,09	80.557,72	322.285,81
BANCO BRADESCO			79.397,87	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	392,71	125,28	517,99
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Repasse para o FMS-Contra Partic	241.677,01	57.682,96	299.359,97
TOTAL			8.599.493,02	Repasse para o FMAS - Contra Pa	76.392,89	22.261,39	98.654,28
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	4.997,28	2.651,38	7.648,66
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	425,64	150,68	576,32
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			917.027,82
				BANCO DO BRASIL S/A			867.215,50
				T E S O U R A R I A			18.714,18
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.989,64
				BANCO BRADESCO			15.834,51
				BANCO ITAU S/A			12.273,99
				TOTAL			8.599.493,02

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