

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	3.151.423,77	1.225.067,60	4.376.491,37	ORÇAMENTARIA	4.594.511,70	1.371.438,56	5.965.950,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	125.471,41	18.506,07	143.977,48	ADMINISTRACAO	1.215.113,20	241.875,34	1.456.988,54
RECEITA PATRIMONIAL	11.055,28	4.890,26	15.945,54	DEFESA NACIONAL	2.065,00	510,00	2.575,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.678.449,21	842.533,33	3.520.982,54	SEGURANCA PUBLICA	28.062,36	1.899,00	29.961,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.099,74	19.471,67	47.571,41	ASSISTENCIA SOCIAL	185.040,93	161.433,29	346.474,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.000,00	445.561,76	1.085.561,76	SAUDE	1.228.079,21	595.787,50	1.823.866,71
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-331.651,87	-105.895,49	-437.547,36	EDUCACAO	1.349.175,84	145.199,42	1.494.375,26
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.199.279,69	1.339.192,83	6.538.472,52	URBANISMO	245.260,35	80.261,00	325.521,35
Despesas a pagar contra-partida	3.557.346,40	969.998,82	4.527.345,22	AGRICULTURA	82.876,25	113.598,26	196.474,51
Depósitos/Consignações	231.585,68	77.166,24	308.751,92	INDUSTRIA	10.040,00	2.000,00	12.040,00
INSS-Desconto em Folha	34.253,78	10.181,06	44.434,84	COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.916,80	9.433,30	62.350,10
INSS-Prestador Serviços	5.253,92	3.231,43	8.485,35	COMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
I S S Q N - Retenção	2.222,92	1.408,11	3.631,03	TRANSPORTE	194.881,76	19.441,45	214.323,21
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha		153,00	153,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.087.953,50	817.649,44	3.905.602,94
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	24.952,33	7.284,45	32.236,78	Despesas a pagar pagament	1.233.674,03	443.165,60	1.676.839,63
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	7.691,80	2.350,27	10.042,07	Restos a pagar pagament	140.216,01	450,00	140.666,01
INSS-Desconto em Folha-FMS	16.555,32	6.687,83	23.243,15	Depósitos/Consignações	161.042,05	51.039,36	212.081,41
INSS- Prestador Serviços-FMS	10.113,04	2.722,45	12.835,49	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
IRRF - Retença-FMS	22.601,71	8.385,47	30.987,18	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
ISSQN - Retença-FMS	3.555,55	1.062,41	4.617,96	ISSQN-Recolhimentc	2.033,42		2.033,42
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	1.712,35	962,78	2.675,13	Salario Familia-Pagamento-PMC	8.161,92	2.498,60	10.660,52
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	14.710,48	7.187,93	21.898,41	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc		153,00	153,00
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.574,21	1.476,80	5.051,01	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	24.730,80	7.809,07	32.539,87
INSS-Desconto em Folha - FMAS	3.532,33	1.465,65	4.997,98	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	7.259,84	3.916,97	11.176,81
INSS-Prestador Serviços-FMAS		102,35	102,35	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	10.967,67		10.967,67
IRRF-Retenção-FMAS	63,21	299,18	362,39	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.670,27		6.670,27
ISSQN-Desconto-FMAS		35,00	35,00	IRRF Recolhimento-FM€	14.568,35	16.418,83	30.987,18
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	1.728,01	524,62	2.252,63	ISSQN - Recolhimento - FM€	2.383,93	2.234,03	4.617,96
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	3.012,58	1.290,38	4.302,96	Salario Familia Pagamento-FM'	4.132,36	1.400,87	5.533,23
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	33.328,19	8.946,78	42.274,97	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	14.553,12	3.817,61	18.370,73
IRRF - Retencao FUNDEB	2.395,41	778,41	3.173,82	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.359,46	387,04	1.746,50
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	21.414,19	5.017,63	26.431,82	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	3.106,99	982,01	4.089,00
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	860,50	213,45	1.073,95	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	1.532,84	450,07	1.982,91
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	17.788,85	5.133,80	22.922,65	ISSQN - Recolhimento / FMAS€		35,00	35,00

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	265,00	265,00	530,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.728,01		1.728,01
Trasferências Financeiras	1.410.347,61	292.027,77	1.702.375,38	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	945,06		945,06
Repasse do Município ao FMS-Esp	663.321,78	50.399,02	713.720,80	IRRF - Recolhimento / FMAS		362,39	362,39
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	299.359,97	100.281,88	399.641,85	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	1.708,07	400,55	2.108,62
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	7.648,66	2.986,57	10.635,23	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	17.988,18	5.017,63	23.005,81
Repasse do Município ao FMAS-Es	17.982,80	3.518,58	21.501,38	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	797,90	248,10	1.046,00
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	98.654,28	30.632,89	129.287,17	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	13.200,81	4.907,59	18.108,40
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	576,32	185,10	761,42	INSS-Recolhimento-FMAS	1.452,28		1.452,28
Repasse Município ao FUNDEB - E	322.285,81	103.853,60	426.139,41	Trasferências Financeiraç	1.553.021,41	322.994,48	1.876.015,89
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	517,99	170,13	688,12	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	142.673,80	30.966,71	173.640,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Repasse para o FMS-Especif	663.321,78	50.399,02	713.720,80
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasse para o FMAS-Especif	17.982,80	3.518,58	21.501,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Transfer. de Receita para o FUNDE	322.285,81	103.853,60	426.139,41
BANCO BRADESCO			79.397,87	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	517,99	170,13	688,12
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Repasse para o FMS-Contra Partic	299.359,97	100.281,88	399.641,85
TOTAL			11.163.753,45	Repasse para o FMAS - Contra Pa	98.654,28	30.632,89	129.287,17
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	7.648,66	2.986,57	10.635,23
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	576,32	185,10	761,42
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.292.200,25
				BANCO DO BRASIL S/A			1.217.697,03
				T E S O U R A R I A			21.986,49
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.607,71
				BANCO BRADESCO			3.727,27
				BANCO ITAU S/A			43.181,75
				TOTAL			11.163.753,45

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