

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.376.491,37	591.345,02	4.967.836,39	ORÇAMENTARIA	5.965.915,26	704.804,40	6.670.719,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.977,48	18.131,03	162.108,51	JUDICIARIA		175,00	175,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.945,54	6.303,72	22.249,26	ADMINISTRACAO	1.456.953,54	114.299,79	1.571.253,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.520.982,54	631.303,68	4.152.286,22	DEFESA NACIONAL	2.575,00	640,00	3.215,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.571,41	206,25	47.777,66	SEGURANCA PUBLICA	29.961,36	158,81	30.120,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.085.561,76	29.990,00	1.115.551,76	ASSISSTENCIA SOCIAL	346.474,22	40.793,71	387.267,93
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-437.547,36	-94.589,66	-532.137,02	SAUDE	1.823.866,71	94.586,50	1.918.453,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.538.437,52	732.788,75	7.271.226,27	EDUCACAO	1.494.375,26	304.319,04	1.798.694,30
Despesas a pagar contra-partida	4.527.310,22	455.092,24	4.982.402,46	URBANISMO	325.521,35	41.905,06	367.426,41
Depósitos/Consignações	308.751,92	33.165,77	341.917,69	AGRICULTURA	196.474,51	73.484,07	269.958,58
INSS-Desconto em Folha	44.434,84	7.059,01	51.493,85	INDUSTRIA	12.040,00	2.000,00	14.040,00
INSS-Prestador Serviços	8.485,35	2.873,00	11.358,35	COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.350,10	7.750,33	70.100,43
I S S Q N - Retençao	3.631,03	1.750,00	5.381,03	COMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	153,00	153,00	306,00	TRANSPORTE	214.323,21	24.692,09	239.015,30
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	32.236,78	3.494,96	35.731,74	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.905.602,94	801.380,08	4.706.983,02
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	10.042,07		10.042,07	Despesas a pagar pagament	1.676.839,63	475.439,05	2.152.278,68
INSS-Desconto em Folha-FMS	23.243,15	1.520,81	24.763,96	Restos a pagar pagament	140.666,01	1.397,00	142.063,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	12.835,49	3.067,04	15.902,53	Depósitos/Consignações:	212.081,41	49.046,58	261.127,99
IRRF - Retençao-FMS	30.987,18	9.918,95	40.906,13	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
ISSQN - Retençao-FMS	4.617,96	1.247,56	5.865,52	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	2.675,13		2.675,13	ISSQN-Recolhimentc	2.033,42		2.033,42
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	21.898,41	289,93	22.188,34	Salario Familia-Pagamento-PMC	10.660,52	1.862,81	12.523,33
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	5.051,01		5.051,01	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	153,00	153,00	306,00
INSS-Desconto em Folha - FMAS	4.997,98	781,86	5.779,84	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	32.539,87	16.098,29	48.638,16
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	11.176,81	5.565,27	16.742,08
IRRF-Retençao-FMAS	362,39	24,87	387,26	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	10.967,67		10.967,67
ISSQN-Desconto-FMAS	35,00		35,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.670,27		6.670,27
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	2.252,63	524,62	2.777,25	IRRF Recolhimento-FMS	30.987,18		30.987,18
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	4.302,96	460,16	4.763,12	ISSQN - Recolhimento - FMS	4.617,96		4.617,96
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	42.274,97		42.274,97	Salario Familia Pagamento-FM	5.533,23	402,99	5.936,22
IRRF - Retençao FUNDEB	3.173,82		3.173,82	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	18.370,73	7.843,29	26.214,02
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	26.431,82		26.431,82	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	1.746,50	575,74	2.322,24
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.073,95		1.073,95	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	4.089,00	982,01	5.071,01
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	22.922,65		22.922,65	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	1.982,91	240,20	2.223,11

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	ISSQN - Recolhimento / FMAÇ	35,00		35,00
Trasferências Financeiras	1.702.375,38	244.530,74	1.946.906,12	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.728,01		1.728,01
Repasse do Município ao FMS-Esp	713.720,80	34.021,77	747.742,57	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	945,06		945,06
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	399.641,85	78.057,50	477.699,35	IRRF - Recolhimento / FMAÇ	362,39		362,39
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	10.635,23	3.084,70	13.719,93	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	2.108,62		2.108,62
Repasse do Município ao FMAS-Es	21.501,38	3.553,00	25.054,38	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	23.005,81	10.035,26	33.041,07
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	129.287,17	22.498,34	151.785,51	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.046,00		1.046,00
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	761,42	204,88	966,30	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	18.108,40	5.287,72	23.396,12
Repasse Município ao FUNDEB - E	426.139,41	102.897,29	529.036,70	INSS-Recolhimento-FMAÇ	1.452,28		1.452,28
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	688,12	213,26	901,38	Trasferências Financeiras	1.876.015,89	275.497,45	2.151.513,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	173.640,51	30.966,71	204.607,22
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasse para o FMS-Especifca	713.720,80	34.021,77	747.742,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasse para o FMAS-Especifca	21.501,38	3.553,00	25.054,38
BANCO BRADESCO			79.397,87	Transfer. de Receita para o FUNDEB	426.139,41	102.897,29	529.036,70
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	688,12	213,26	901,38
TOTAL			12.487.852,22	Repasse para o FMS-Contra Partic	399.641,85	78.057,50	477.699,35
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	129.287,17	22.498,34	151.785,51
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	10.635,23	3.084,70	13.719,93
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	761,42	204,88	966,30
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.110.149,54
				BANCO DO BRASIL S/A			1.055.137,76
				T E S O U R A R I A			24.035,47
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.999,48
				BANCO BRADESCO			3.273,31
				BANCO ITAU S/A			25.703,52
				TOTAL			12.487.852,22

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