

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	4.967.836,39	766.351,03	5.734.187,42	ORÇAMENTARIA	6.670.719,66	1.120.377,50	7.791.097,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	162.108,51	36.602,53	198.711,04	JUDICIARIA	175,00	800,00	975,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.249,26	6.185,45	28.434,71	ADMINISTRACAO	1.571.253,33	125.736,39	1.696.989,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.152.286,22	794.309,31	4.946.595,53	DEFESA NACIONAL	3.215,00	510,00	3.725,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.777,66	326,39	48.104,05	SEGURANCA PUBLICA	30.120,17		30.120,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.115.551,76		1.115.551,76	ASSISSTENCIA SOCIAL	387.267,93	27.421,39	414.689,32
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-532.137,02	-71.072,65	-603.209,67	SAUDE	1.918.453,21	119.726,38	2.038.179,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.271.226,27	1.352.670,42	8.623.896,69	EDUCACAO	1.798.694,30	755.228,28	2.553.922,58
Despesas a pagar contra-partida	4.982.402,46	922.531,14	5.904.933,60	URBANISMO	367.426,41	41.944,11	409.370,52
Depósitos/Consignações	341.917,69	86.328,28	428.245,97	GESTAO AMBIENTAL		7.800,00	7.800,00
INSS-Desconto em Folha	51.493,85	15.135,47	66.629,32	AGRICULTURA	269.958,58	6.014,26	275.972,84
INSS-Prestador Serviços	11.358,35	1.513,06	12.871,41	INDUSTRIA	14.040,00	2.730,00	16.770,00
I S S Q N - Retenção	5.381,03	749,02	6.130,05	COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.100,43	8.495,67	78.596,10
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	306,00	153,00	459,00	COMUNICACOES	1.000,00	180,00	1.180,00
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	35.731,74	11.342,30	47.074,04	TRANSPORTE	239.015,30	23.791,02	262.806,32
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	10.042,07	5.176,60	15.218,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.706.983,02	1.066.885,97	5.773.868,99
INSS-Desconto em Folha-FMS	24.763,96	5.165,42	29.929,38	Despesas a pagar pagament	2.152.278,68	645.839,06	2.798.117,74
INSS- Prestador Serviços-FMS	15.902,53	2.686,65	18.589,18	Restos a pagar pagament	142.063,01		142.063,01
IRRF - Retenção-FMS	40.906,13	8.412,56	49.318,69	Depósitos/Consignações:	261.127,99	44.269,20	305.397,19
ISSQN - Retenção-FMS	5.865,52	1.036,73	6.902,25	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	2.675,13	387,04	3.062,17	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.I	22.188,34	4.309,29	26.497,63	ISSQN-Recolhimentc	2.033,42	4.096,63	6.130,05
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	5.051,01	1.469,23	6.520,24	Salario Familia-Pagamento-PMC	12.523,33	2.866,95	15.390,28
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS		672,29	672,29	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	306,00		306,00
INSS-Desconto em Folha - FMAS	5.779,84	1.420,80	7.200,64	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	48.638,16	6.304,42	54.942,58
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	16.742,08	1.818,70	18.560,78
IRRF-Retenção-FMAS	387,26	24,87	412,13	INSS-Des. Folha Recolhimento-FV	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	2.777,25	524,62	3.301,87	IRRF Recolhimento-FMS	30.987,18		30.987,18
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	4.763,12	2.120,60	6.883,72	ISSQN - Recolhimento - FMS	4.617,96		4.617,96
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		176,14	176,14	Salario Familia Pagamento-FM	5.936,22	1.420,06	7.356,28
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	42.274,97	9.710,21	51.985,18	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	26.214,02	3.917,71	30.131,73
IRRF - Retenção FUNDEB	3.173,82	1.324,83	4.498,65	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.322,24	387,04	2.709,28
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	26.431,82	5.017,63	31.449,45	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	5.071,01	1.964,02	7.035,03

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.073,95	213,45	1.287,40	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS		406,78	406,78
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	22.922,65	5.594,29	28.516,94	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.223,11	621,56	2.844,67
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	ISSQN - Recolhimento / FMAS	35,00		35,00
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI		1.894,82	1.894,82	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	1.728,01	1.573,86	3.301,87
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I		97,36	97,36	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	945,06	5.938,66	6.883,72
Trasferências Financeiras	1.946.906,12	343.811,00	2.290.717,12	IRRF - Recolhimento / FMAS	362,39	49,74	412,13
Repasso do Município ao FMS-Esp	747.742,57	123.567,15	871.309,72	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I		93,29	93,29
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	477.699,35	84.578,21	562.277,56	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	2.108,62	400,55	2.509,17
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	13.719,93	3.278,34	16.998,27	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	33.041,07	4.920,12	37.961,19
Repasso do Município ao FMAS-Es	25.054,38	3.546,93	28.601,31	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.046,00		1.046,00
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	151.785,51	47.186,81	198.972,32	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	23.396,12	5.594,29	28.990,41
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	966,30	222,20	1.188,50	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT		1.894,82	1.894,82
Repasso Município ao FUNDEB - E	529.036,70	81.230,15	610.266,85	INSS-Recolhimento-FMAS	1.452,28		1.452,28
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	901,38	201,21	1.102,59	Trasferências Financeiras	2.151.513,34	376.777,71	2.528.291,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	204.607,22	32.966,71	237.573,93
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasso para o FMS-Especifica	747.742,57	123.567,15	871.309,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasso para o FMAS-Especifica	25.054,38	3.546,93	28.601,31
BANCO BRADESCO			79.397,87	Transfer. de Receita para o FUNDEB	529.036,70	81.230,15	610.266,85
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	901,38	201,21	1.102,59
TOTAL			14.606.873,67	Repasso para o FMS-Contra Partic	477.699,35	84.578,21	562.277,56
				Repasso para o FMAS - Contra Pa	151.785,51	47.186,81	198.972,32
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	13.719,93	3.278,34	16.998,27
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	966,30	222,20	1.188,50
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.041.907,52
				BANCO DO BRASIL S/A			984.716,03
				T E S O U R A R I A			10.415,07
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.292,96
				BANCO BRADESCO			20.711,78
				BANCO ITAU S/A			17.771,68
				TOTAL			14.606.873,67

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