

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	5.734.187,42	668.463,17	6.402.650,59	ORÇAMENTARIA	7.791.097,16	540.682,17	8.331.779,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	198.711,04	17.783,55	216.494,59	JUDICIARIA	975,00	187,03	1.162,03
RECEITA PATRIMONIAL	28.434,71	6.436,58	34.871,29	ADMINISTRACAO	1.696.989,72	115.967,89	1.812.957,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.946.595,53	740.468,33	5.687.063,86	DEFESA NACIONAL	3.725,00	510,00	4.235,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.104,05	344,56	48.448,61	SEGURANCA PUBLICA	30.120,17	234,60	30.354,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.115.551,76		1.115.551,76	ASSISSTENCIA SOCIAL	414.689,32	34.116,49	448.805,81
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-603.209,67	-96.569,85	-699.779,52	SAUDE	2.038.179,59	128.133,35	2.166.312,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.623.896,69	690.733,24	9.314.629,93	EDUCACAO	2.553.922,58	147.757,92	2.701.680,50
Despesas a pagar contra-partida	5.904.933,60	360.630,50	6.265.564,10	URBANISMO	409.370,52	49.338,87	458.709,39
Depósitos/Consignações	428.245,97	77.722,53	505.968,50	GESTAO AMBIENTAL	7.800,00		7.800,00
INSS-Desconto em Folha	66.629,32	11.291,16	77.920,48	AGRICULTURA	275.972,84	11.143,26	287.116,10
INSS-Prestador Serviços	12.871,41	1.914,00	14.785,41	INDUSTRIA	16.770,00	2.510,00	19.280,00
I S S Q N - Retençao	6.130,05	775,00	6.905,05	COMÉRCIO E SERVIÇOS	78.596,10	11.710,85	90.306,95
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	459,00	387,60	846,60	COMUNICACOES	1.180,00		1.180,00
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	47.074,04	7.915,51	54.989,55	TRANSPORTE	262.806,32	39.071,91	301.878,23
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	15.218,67	2.672,22	17.890,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.773.868,99	774.801,40	6.548.670,39
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi		306,52	306,52	Despesas a pagar pagament	2.798.117,74	463.652,56	3.261.770,30
INSS-Desconto em Folha-FMS	29.929,38	4.235,87	34.165,25	Restos a pagar pagament	142.063,01		142.063,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	18.589,18	2.822,33	21.411,51	Depósitos/Consignações:	305.397,19	27.801,92	333.199,11
IRRF - Retençao-FMS	49.318,69	8.291,00	57.609,69	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
ISSQN - Retençao-FMS	6.902,25	1.056,89	7.959,14	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.062,17	387,04	3.449,21	ISSQN-Recolhimentc	6.130,05		6.130,05
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	26.497,63	3.917,71	30.415,34	Salario Familia-Pagamento-PMC	15.390,28	2.394,60	17.784,88
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	6.520,24	982,01	7.502,25	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	306,00	540,60	846,60
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	672,29	406,78	1.079,07	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	54.942,58	8.440,13	63.382,71
INSS-Desconto em Folha - FMAS	7.200,64	1.582,26	8.782,90	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	18.560,78		18.560,78
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	10.967,67		10.967,67
IRRF-Retençao-FMAS	412,13	186,23	598,36	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.670,27		6.670,27
ISSQN-Desconto-FMAS	35,00		35,00	IRRF Recolhimento-FMS	30.987,18		30.987,18
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	3.301,87	524,62	3.826,49	ISSQN - Recolhimento - FMS	4.617,96		4.617,96
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	6.883,72	1.750,54	8.634,26	Salario Familia Pagamento-FM	7.356,28	1.101,88	8.458,16
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	176,14	88,07	264,21	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	30.131,73	3.917,71	34.049,44
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	51.985,18	10.965,07	62.950,25	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	2.709,28	387,04	3.096,32
IRRF - Retençao FUNDEB	4.498,65	2.315,30	6.813,95	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	7.035,03		7.035,03

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	31.449,45	4.920,12	36.369,57	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	406,78		406,78
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.287,40	498,05	1.785,45	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	2.844,67	485,36	3.330,03
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	28.516,94	5.594,29	34.111,23	ISSQN - Recolhimento / FMA\$	35,00		35,00
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.301,87		3.301,87
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	1.894,82	1.802,68	3.697,50	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	6.883,72		6.883,72
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM		36,30	36,30	IRRF - Recolhimento / FMA\$	412,13		412,13
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	97,36	97,36	194,72	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	93,29		93,29
Trasferências Financeiras	2.290.717,12	252.380,21	2.543.097,33	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	2.509,17	400,55	2.909,72
Repasse do Município ao FMS-Espi	871.309,72	42.790,21	914.099,93	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	37.961,19	4.519,76	42.480,95
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	562.277,56	78.455,28	640.732,84	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.046,00		1.046,00
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	16.998,27	3.419,02	20.417,29	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	28.990,41	5.614,29	34.604,70
Repasse do Município ao FMAS-Es	28.601,31	2.500,00	31.101,31	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	1.894,82		1.894,82
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	198.972,32	29.967,57	228.939,89	INSS-Recolhimento-FMAS	1.452,28		1.452,28
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.188,50	229,12	1.417,62	Trasferências Financeiras	2.528.291,05	283.346,92	2.811.637,97
Repasse Município ao FUNDEB - E	610.266,85	94.788,54	705.055,39	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	237.573,93	30.966,71	268.540,64
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.102,59	230,47	1.333,06	Repasse para o FMS-Especifica	871.309,72	42.790,21	914.099,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Repasse para o FMAS-Especifica	28.601,31	2.500,00	31.101,31
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Transfer. de Receita para o FUNDEB	610.266,85	94.788,54	705.055,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.102,59	230,47	1.333,06
BANCO BRADESCO S/A			79.397,87	Repasse para o FMS-Contra Partic	562.277,56	78.455,28	640.732,84
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Repasse para o FMAS - Contra Pa	198.972,32	29.967,57	228.939,89
TOTAL			15.966.070,08	REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	16.998,27	3.419,02	20.417,29
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.188,50	229,12	1.417,62
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.085.620,36
				BANCO DO BRASIL S/A			993.341,12
				T E S O U R A R I A			16.119,48
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.419,62
				BANCO BRADESCO S/A			19.941,11
				BANCO ITAU S/A			43.799,03
				TOTAL			15.966.070,08

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