

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizad	Acumulad	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	6.402.650,59	1.078.638,70	7.481.289,29	ORÇAMENTARIA	8.299.861,05	545.491,85	8.845.352,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	216.494,59	17.998,54	234.493,13	JUDICIARIA	1.162,03		1.162,03
RECEITA PATRIMONIAL	34.871,29	5.878,48	40.749,77	ADMINISTRACAO	1.812.957,61	89.715,55	1.902.673,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.687.063,86	649.453,47	6.336.517,33	DEFESA NACIONAL	4.235,00	680,00	4.915,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.448,61	1.020,07	49.468,68	SEGURANCA PUBLICA	30.354,77		30.354,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.115.551,76	480.000,00	1.595.551,76	ASSISSTENCIA SOCIAL	448.805,81	29.927,33	478.733,14
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-699.779,52	-75.711,86	-775.491,38	SAUDE	2.134.394,66	167.006,78	2.301.401,44
EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.282.711,65	1.215.932,02	10.498.643,67	EDUCACAO	2.701.680,50	139.649,64	2.841.330,14
Despesas a pagar contra-partida	6.233.645,82	394.801,46	6.628.447,28	URBANISMO	458.709,39	62.599,80	521.309,19
Depósitos/Consignações	505.968,50	74.575,11	580.543,61	GESTAO AMBIENTAL	7.800,00		7.800,00
INSS-Desconto em Folha	77.920,48	11.913,24	89.833,72	AGRICULTURA	287.116,10	10.807,32	297.923,42
INSS-Prestador Serviços	14.785,41	1.239,00	16.024,41	INDUSTRIA	19.280,00	3.265,00	22.545,00
I S S Q N - Retençao	6.905,05	434,00	7.339,05	COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.306,95	10.089,80	100.396,75
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	846,60	387,60	1.234,20	COMUNICACOES	1.180,00		1.180,00
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	54.989,55	7.915,51	62.905,06	TRANSPORTE	301.878,23	31.750,63	333.628,86
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	17.890,89	2.672,22	20.563,11	EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.548.670,39	1.338.761,20	7.887.431,59
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi	306,52	329,23	635,75	Despesas a pagar pagament	3.261.770,30	526.108,04	3.787.878,34
INSS-Desconto em Folha-FMS	34.165,25	4.274,03	38.439,28	Restos a pagar pagament	142.063,01		142.063,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	21.411,51	2.469,33	23.880,84	Depósitos/Consignações:	333.199,11	37.131,00	370.330,11
IRRF - Retençao-FMS	57.609,69	8.182,68	65.792,37	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
ISSQN - Retençao-FMS	7.959,14	1.001,30	8.960,44	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.449,21	387,04	3.836,25	ISSQN-Recolhimentc	6.130,05		6.130,05
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	30.415,34	3.917,71	34.333,05	Salario Familia-Pagamento-PMC	17.784,88	2.508,52	20.293,40
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	7.502,25	1.118,54	8.620,79	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	846,60	793,20	1.639,80
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	1.079,07	474,50	1.553,57	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	63.382,71	8.440,13	71.822,84
INSS-Desconto em Folha - FMAS	8.782,90	1.400,47	10.183,37	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	18.560,78	3.962,60	22.523,38
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime		306,52	306,52
IRRF-Retençao-FMAS	598,36	33,09	631,45	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	3.826,49	524,62	4.351,11	IRRF Recolhimento-FM€	30.987,18		30.987,18
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	8.634,26	1.290,38	9.924,64	ISSQN - Recolhimento - FM€	4.617,96		4.617,96
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	264,21	88,07	352,28	Salario Familia Pagamento-FM	8.458,16	1.093,83	9.551,99
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	62.950,25	9.544,38	72.494,63	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	34.049,44	3.918,35	37.967,79
IRRF - Retençao FUNDEB	6.813,95	1.250,10	8.064,05	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.096,32	387,04	3.483,36

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	36.369,57	4.519,76	40.889,33	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	7.035,03	1.118,54	8.153,57
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.785,45	213,45	1.998,90	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMS	406,78		406,78
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	34.111,23	6.074,75	40.185,98	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.330,03	466,17	3.796,20
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	35,00		35,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha		341,00	341,00	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.301,87		3.301,87
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	3.697,50	2.225,55	5.923,05	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	6.883,72		6.883,72
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	36,30	256,20	292,50	IRRF - Recolhimento / FMA	412,13		412,13
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	194,72	97,36	292,08	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	93,29		93,29
Trasferências Financeiras	2.543.097,33	746.555,45	3.289.652,78	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	2.909,72	238,33	3.148,05
Repasse do Município ao FMS-Esp	914.099,93	541.099,88	1.455.199,81	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	42.480,95	4.832,93	47.313,88
Repasse do Munic. ao FMS-Contra	640.732,84	77.912,26	718.645,10	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.046,00		1.046,00
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	20.417,29	3.292,18	23.709,47	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	34.604,70	6.074,75	40.679,45
Repasse do Município ao FMAS-Es	31.101,31	3.046,93	34.148,24	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime		341,00	341,00
Repasse do Munic. ao FMAS-Contr	228.939,89	26.632,36	255.572,25	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	1.894,82	2.394,89	4.289,71
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.417,62	206,48	1.624,10	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir		254,20	254,20
Repasse Município ao FUNDEB - E	705.055,39	94.174,44	799.229,83	INSS-Recolhimento-FMA	1.452,28		1.452,28
Repasse Munic. FUNDEB - Rendim	1.333,06	190,92	1.523,98	Trasferências Financeiras	2.811.637,97	775.522,16	3.587.160,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	268.540,64	28.966,71	297.507,35
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasse para o FMS-Especifc	914.099,93	541.099,88	1.455.199,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasse para o FMAS-Especifc	31.101,31	3.046,93	34.148,24
BANCO BRADESCO S/A			79.397,87	Transfer. de Receita para o FUNDE	705.055,39	94.174,44	799.229,83
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.333,06	190,92	1.523,98
TOTAL			18.228.722,52	Repasse para o FMS-Contra Partic	640.732,84	77.912,26	718.645,10
				Repasse para o FMAS - Contra Pa	228.939,89	26.632,36	255.572,25
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	20.417,29	3.292,18	23.709,47
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.417,62	206,48	1.624,10
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.495.938,03
				BANCO DO BRASIL S/A			1.439.231,33
				T E S O U R A R I A			15.418,22
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.052,81
				BANCO BRADESCO S/A			20.501,86
				BANCO ITAU S/A			18.733,81
				TOTAL			18.228.722,52

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

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado

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