

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

1

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
ORÇAMENTARIA	7.481.289,29	906.756,11	8.388.045,40	ORÇAMENTARIA	8.775.747,11	472.214,22	9.247.961,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	234.493,13	228.322,79	462.815,92	JUDICIARIA	1.162,03		1.162,03
RECEITA PATRIMONIAL	40.749,77	5.420,77	46.170,54	ADMINISTRACAO	1.902.673,16	88.967,63	1.991.640,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.336.517,33	697.720,45	7.034.237,78	DEFESA NACIONAL	4.915,00	1.020,00	5.935,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.468,68	59.815,33	109.284,01	SEGURANCA PUBLICA	30.354,77	630,00	30.984,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.595.551,76		1.595.551,76	ASSISTENCIA SOCIAL	478.733,14	37.969,19	516.702,33
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-775.491,38	-84.523,23	-860.014,61	SAUDE	2.231.795,65	73.738,42	2.305.534,07
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.429.037,88	638.818,66	11.067.856,54	EDUCACAO	2.841.330,14	153.465,72	2.994.795,86
Despesas a pagar contra-partida	6.558.841,49	175.113,65	6.733.955,14	URBANISMO	521.309,19	47.748,79	569.057,98
Depósitos/Consignações	580.543,61	102.007,53	682.551,14	GESTAO AMBIENTAL	7.800,00		7.800,00
INSS-Desconto em Folha	89.833,72	12.677,43	102.511,15	AGRICULTURA	297.923,42	11.541,52	309.464,94
INSS-Prestador Serviços	16.024,41	1.426,00	17.450,41	INDUSTRIA	22.545,00	2.986,00	25.531,00
I S S Q N - Retençao	7.339,05	523,00	7.862,05	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.396,75	6.169,70	106.566,45
P. ALIMENT./ PMCS - Desc.Folha	1.234,20	387,60	1.621,80	COMUNICACOES	1.180,00		1.180,00
EMPRES BANCÁRIO/CEF Desc Fc	62.905,06	9.172,16	72.077,22	TRANSPORTE	333.628,86	47.977,25	381.606,11
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	20.563,11	3.261,89	23.825,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.887.431,59	1.158.370,04	9.045.801,63
CONTRIB. AO FESSPUMG-Des. Fi	635,75	492,14	1.127,89	Despesas a pagar pagament	3.787.878,34	652.134,00	4.440.012,34
INSS-Desconto em Folha-FMS	38.439,28	6.441,28	44.880,56	Restos a pagar pagament	142.063,01		142.063,01
INSS- Prestador Serviços-FMS	23.880,84	3.633,33	27.514,17	Depósitos/Consignações:	370.330,11	112.378,81	482.708,92
IRRF - Retençao-FMS	65.792,37	8.596,87	74.389,24	INSS-Desc. Folha Recolhiment	17.262,35		17.262,35
ISSQN - Retençao-FMS	8.960,44	1.347,30	10.307,74	INSS-Prestador Serviço-Recolhime	4.498,42		4.498,42
PENSÃO ALIMENTICIA DESC.FMS	3.836,25	774,08	4.610,33	ISSQN-Recolhimentc	6.130,05	1.732,00	7.862,05
CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Desc.l	34.333,05	6.979,55	41.312,60	Salario Familia-Pagamento-PMC	20.293,40	2.788,69	23.082,09
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	8.620,79	1.262,64	9.883,43	P. ALIMENT. / PMCS - Pagamentc	1.639,80		1.639,80
CONSIG. BB-DESC. FOLHA-FMS	1.553,57	417,98	1.971,55	EMP. BANCARIO CEF - Pagamen	71.822,84	6.866,27	78.689,11
INSS-Desconto em Folha - FMAS	10.183,37	1.258,13	11.441,50	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	22.523,38	2.753,11	25.276,49
INSS-Prestador Serviços-FMAS	102,35		102,35	CONTRIB. FESSPUMG-Recolhime	306,52	329,23	635,75
IRRF-Retençao-FMAS	631,45	21,07	652,52	INSS-Des. Folha Recolhimento-FM	10.967,67	14.469,42	25.437,09
ISSQN-Desconto-FMAS	35,00		35,00	INSS-Prest. Serviços Recolhimentc	6.670,27	14.741,24	21.411,51
CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS -Desc	4.351,11	524,62	4.875,73	IRRF Recolhimento-FM€	30.987,18	26.622,51	57.609,69
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Desc	9.924,64	1.290,38	11.215,02	ISSQN - Recolhimento - FM€	4.617,96	3.341,18	7.959,14
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	352,28	88,07	440,35	Salario Familia Pagamento-FM	9.551,99	1.134,05	10.686,04
INSS-Desc. em Folha FUNDEB	72.494,63	15.034,59	87.529,22	CONSIGNAÇÃO/CEF FMS - Recol	37.967,79	3.918,35	41.886,14
IRRF - Retençao FUNDEB	8.064,05	981,74	9.045,79	P. ALIMENTICIA PAGAMENTO FM	3.483,36	387,04	3.870,40

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

2

RECEITA				DESPESA			
Descrição	Anterior	Realizadc	Acumulado	Descrição	Anterior	Realizado	Acumulado
CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - D	40.889,33	9.197,49	50.086,82	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	8.153,57	2.598,66	10.752,23
MINAÇU PREVID - DES. EM FOLH	1.998,90	426,90	2.425,80	CONSIGN. BB- PAGAMENTO FMA	406,78		406,78
CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Des	40.185,98	12.319,22	52.505,20	SALARIO FAMILIA-PAGTO-FMAS	3.796,20	468,97	4.265,17
ART. 74 ESTATUTO FUNCION-FU	530,00		530,00	ISSQN - Recolhimento / FMA	35,00		35,00
CONTRIB. FESSPUMG-Des. Folha	341,00	570,70	911,70	CONSIGNAÇÃO/CEF FMAS - Rec	3.301,87	1.573,86	4.875,73
CONSIGNAÇÃO BB - DES. EM FOLI	5.923,05	2.225,55	8.148,60	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	6.883,72	5.007,37	11.891,09
CONT. FESSPUNG-Rete. Folha-FM	292,50	481,10	773,60	IRRF - Recolhimento / FMA	412,13	240,39	652,52
CONSIGN. BB-DESC. EM FOLHA-I	292,08	194,72	486,80	CONSIGN. BB-RECOLHIMENTO-I	93,29	347,06	440,35
Trasferências Financeiras	3.289.652,78	361.697,48	3.651.350,26	SAL. FAMILIA FUNDEB PAGAMEI	3.148,05	238,33	3.386,38
Repasso do Município ao FMS-Esp	1.455.199,81	49.343,62	1.504.543,43	CONSIGNAÇÃO/CEF FUNDEB - F	47.313,88	5.621,21	52.935,09
Repasso do Munic. ao FMS-Contra	718.645,10	181.846,25	900.491,35	MINAÇU PREVI-RECOLHIMENTO	1.046,00	1.351,85	2.397,85
APLIC. FINANCEIRA-REP.MUNIC.	23.709,47	3.153,13	26.862,60	CONSIGNAÇÃO/BRADESCO-Pag	40.679,45	13.114,61	53.794,06
Repasso do Município ao FMAS-Es	34.148,24	3.046,93	37.195,17	CONTRIB.FESSPUMG-Recolhime	341,00	347,80	688,80
Repasso do Munic. ao FMAS-Contr	255.572,25	36.322,14	291.894,39	CONSIGNAÇÃO BB - PAGAMENT	4.289,71	2.115,55	6.405,26
TRANSF DO MUNIC AO FMAS AP	1.624,10	200,07	1.824,17	CONT.SIND.FESSPUNG-Recolhir	254,20	270,06	524,26
Repasso Município ao FUNDEB - E	799.229,83	87.565,27	886.795,10	INSS-Recolhimento-FMA	1.452,28		1.452,28
Repasso Munic. FUNDEB - Rendim	1.523,98	220,07	1.744,05	Trasferências Financeiras	3.587.160,13	393.857,23	3.981.017,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			248.789,56	Transf. Duodecimo P/ Camara Mur	297.507,35	32.159,75	329.667,10
BANCO DO BRASIL S/A			137.573,35	Repasso para o FMS-Especifc	1.455.199,81	49.343,62	1.504.543,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509,02	Repasso para o FMAS-Especifc	34.148,24	3.046,93	37.195,17
BANCO BRADESCO S/A			79.397,87	Transfer. de Receita para o FUNDE	799.229,83	87.565,27	886.795,10
BANCO ITAU S/A			29.309,32	Transf. p/ FUNDEB Aplicação Fina	1.523,98	220,07	1.744,05
TOTAL			19.704.691,50	Repasso para o FMS-Contra Partic	718.645,10	181.846,25	900.491,35
				Repasso para o FMAS - Contra Pa	255.572,25	36.322,14	291.894,39
				REPASSE AO FMS-APLIC. FINAN	23.709,47	3.153,13	26.862,60
				TRANSF AO FMAS-APLIC. FINAN	1.624,10	200,07	1.824,17
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1.410.928,54
				BANCO DO BRASIL S/A			1.344.113,20
				T E S O U R A R I A			15.764,00
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			574,49
				BANCO BRADESCO S/A			21.834,02
				BANCO ITAU S/A			28.642,83
				TOTAL			19.704.691,50

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL  
BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO 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